

中共安康市委党史研究室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责组织开展全市中共党史的征集、整理、保存、利用工作；开展中共党史人物的立传工作；编辑出版《中共安康历史资料丛书》、《中共安康历史人物丛书》。
2. 负责中共安康党史研究工作，编辑出版《中共安康历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义建设服务。
3. 负责编辑安康党史刊物，会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。
4. 负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。
5. 负责对县、区党史研究工作进行协调和指导。
6. 负责审查为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，审查有关中共安康地方党史的专论、戏剧、影视视作品、报刊文章等。
7. 承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、编辑研究科、宣传教育科 3 个科室。

二、2020 年度部门工作任务

1. **着力推进党史基本著作的编研。**市本级出版发行《中国共产党陕西安康历史》（1949—1978）。强力推进县区党史基本著作编研，按照时间节点，强化督查督导，做好县区基本著作审读工作，确保党史基本著作的编纂质量和水平。2020 年底前，全市 10 个县区党史基本著作出版或进入出版程序。

2. **启动《中国共产党陕西安康历史（第三卷）》征编工作。**制定编撰工作方案、编写大纲和专题资料征编工作方案。

3. **深化党史专题研究。**一是开展《安康脱贫攻坚》专题资料征编工作，全方位、全过程记录市委决战贫困、全市各级组织向贫困宣战这一人类历史壮举。二是做好《安康新型冠状病毒肺炎阻击战》专题资料征编。全面记述市委、市政府按照习近平总书记和党中央国务院、省委省政府的部署和指挥，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战的生动实践。三是启动《陕西改革开放口述史料辑（第三辑）》、中共安康地区市县第一个党组织成立及第一任书记相关资料征编。

4. **即时跟进记录党的历史。**一是继续做好大事记的征编，不断提升编研质量，充实编辑内容，以半年为时间节点，编辑发放《中共安康市委大事记（2020 年卷）》。二是开展《中共安康市委执政

纪事（2019年卷）》征编。全面反映和总结全市各级党组织的执政实践及成功经验，贯彻党务公开、交流党建经验，进一步积累和丰富新时代全市党史文献资料，为各级党委、政府决策提供借鉴，发挥资政作用。

5. 加强革命遗址保护利用。切实加强革命遗址的保护和利用，继续推进安康红色革命遗址立碑保护工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

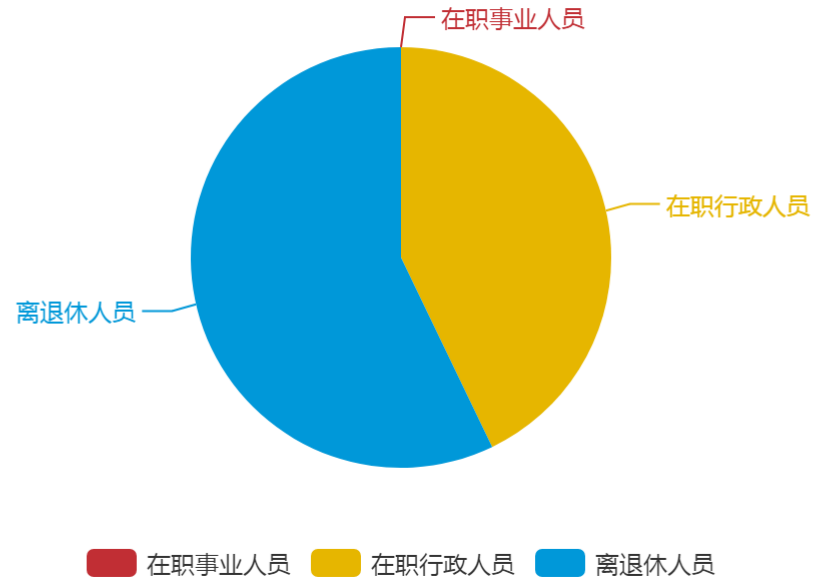
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委党史研究室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

103.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.84 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员职务变化增资、专项经费新增及主要负责同志调出空缺；2020 年本部门预算支出 103.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.84 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员职务变化增资、专项经费新增及主要负责同志调出空缺。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 103.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.84 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.85 万元，主要原因是主要负责同志调出空缺，人员职务变化增资及专项经费新增。2020 年本部门财政拨款支出 103.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.84 万元，

2020 年本部门财政拨款支出较上年增加主要原因人员职务变化增资、专项经费新增及主要负责同志调出空缺；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.84 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员职务变化增资、专项经费新增及主要负责同志调出空缺。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 103.84 万元，其中：

- （1）行政运行（2013101）87.64 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是专项经费新增。
- （2）培训支出（2050803）0.10 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是中省培训减少。
- （3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是县级领导取暖费补差科目调整至对个人和家庭的补助支出。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.06 万元，较上年减少 3.89 万元，原因是主

要负责同志调出空缺。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.07 万元, 较上年减少 3.89 万元, 原因是主要负责同志调出空缺。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.45 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是人员工资调整。

(7) 住房公积金(2210201) 5.04 万元, 较上年减少 1.21 万元, 原因是主要负责同志调出空缺。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 103.84 万元, 其中:

工资福利支出(301) 69.23 万元, 较上年减少 6.87 万元, 原因是主要负责同志调出空缺。

商品和服务支出(302) 33.56 万元, 较上年增加 20.32 万元, 原因是新增专项经费。

对个人和家庭的补助(303) 1.05 万元, 较上年减少 11.6 万元, 原因是津补贴科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.23万元，较上年减少6.87万元，原因是主要负责同志调出空缺。

机关商品和服务支出（502）33.56万元，较上年增加20.32万元，原因是新增专项经费。

对个人和家庭的补助（509）1.05万元，较上年减少11.6万元，原因是津补贴科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，与上年持平；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，与上年持平；公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.48 万元，较上年减少 1.02 万元（0.68%），减少的主要原因是严控支出，精简会议。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.10 万元，较上年减少 0.9 万元（0.9%），原因是中省培训减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年政府采购预算 5 万元，主要用于《中共安康市委大事记》等书籍的编印采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 103.84 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3.62 万元，较上年减少 9.62 万元，基本持平，主要是主要负责同志调出空缺。2020 年，我室继续深入贯彻落实中央八项规定，加强廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

中共安康市委党史研究室

2020年6月5日

第四部分 公开报表

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	103.84	一、部门预算	103.84	一、部门预算	103.84	一、部门预算	103.84
2	1、财政拨款	103.84	1、一般公共服务支出	87.64	1、人员经费和公用经费支出	78.84	1、机关工资福利支出	69.23
3	(1)一般公共预算拨款	103.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.23	2、机关商品和服务支出	33.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.61	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84	一、财政拨款	103.84
2	1、一般公共预算 财政拨款	103.84	1、一般公共服务支 出	87.64	1、人员经费和公用经费 支出	78.84	1、机关工资福利支 出	69.23
3	其中：专项资 金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.23	2、机关商品和服务 支出	33.56
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.56	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	1.05	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	7.61	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	1.05
11			10、卫生健康支出	3.45	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信 息支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.04				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31								
32	本年收入合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84	本年支出合计	103.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84	支出总计	103.84

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	103.84	75.22	3.62	25.00	
2	201	一般公共服务支	87.64	59.60	3.04	25.00	
3	20131	党委办公厅	87.64	59.60	3.04	25.00	
4		行政运	87.64	59.60	3.04	25.00	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
7		干部教	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	208	社会保障和就业	7.61	7.13	0.48	0.00	
9	20805	行政事业单	7.54	7.06	0.48	0.00	
1		归口管	0.48	0.00	0.48	0.00	
1		机关事	7.06	7.06	0.00	0.00	
1	20827	财政对其他	0.07	0.07	0.00	0.00	
1		财政对	0.07	0.07	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
1	21012	财政对基本	3.45	3.45	0.00	0.00	
1		财政对	3.45	3.45	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支	5.04	5.04	0.00	0.00	
1		住房公	5.04	5.04	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			103.83	75.21	3.62	25	
2	301	工资福利支出			69.23	69.23	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.38	25.38	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.04	5.04	0	0	
11	302	商品和服务支出			33.56	4.94	3.62	25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0	0.48	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0	0.86	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.48	0	0.48	25	
22	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	78.84	75.22	3.62	
2	201	一般公共服务支出	62.64	59.60	3.04	
3	20131	党委办公厅（室）	62.64	59.60	3.04	
4	2013101	行政运行	62.64	59.60	3.04	
5	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
6	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
7	2050802	干部教育	0.10	0.00	0.10	
8	208	社会保障和就业支出	7.61	7.13	0.48	
9	20805	行政事业单位离退	7.54	7.06	0.48	
10	2080501	归口管理的行	0.48	0.00	0.48	
11	2080505	机关事业单位	7.06	7.06	0.00	
12	20827	财政对其他社会保	0.07	0.07	0.00	
13	2082702	财政对工伤保	0.07	0.07	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保	3.45	3.45	0.00	
16	2101201	财政对职工基	3.45	3.45	0.00	
17	221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	
18	22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	备注
1		合计			78.83	75.21	3.62	
2	301	工资福利支出			69.23	69.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.38	25.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.04	5.04	0.00	
1	302	商品和服务支出			8.56	4.94	3.62	
1	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
1	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0.00	0.48	
1	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
1	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.92	4.92	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
2	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	
2	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
2	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	202	中共安康市委党史研究室	25.00	
3	202001	中共安康市委党史研究室	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		党史工作研究经费	25.00	党史研究工作经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				800						5	
2	20	31	01	202	中共安康市委党史研究室				800						5	
3	20	31	01		中共安康市委党史研究室				800						5	
4	20	31	01		党史工作研	书籍、课本		A4规格	800	302	99	502	99	9	5	党史研

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.98	0.45	0	0.5	0	0	0	0.5	0	1.08	0.5	0	1	0	0	0	0.5	0.1	0.1	0.05	0	0.1	0	0	0	-0	0.1						
2	202	中共	0.98	0.45	0	0.5	0	0	0	0.5	0	1.08	0.5	0	1	0	0	0	0.5	0.1	0.1	0.05	0	0.1	0	0	0	-0	0.1						
3			0.98	0.45	0	0.5	0	0	0	0.5	0	1.08	0.5	0	1	0	0	0	0.5	0.1	0.1	0.05	0	0.1	0	0	0	-0	0.1						

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共安康市委党史研究室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成《中共安康市委执政纪事（2019年卷）》征编；开展《安康脱贫攻坚》专题资料征编工作；完成《新型冠状病毒肺炎阻击战》专题资料征编；完成《中共安康市委大事记（2020年卷）》编辑发放等			完成重点工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成《中共安康市委执政纪事（2019年卷）》征编；开展《安康脱贫攻坚》专题资料征编工作；完成《新型冠状病毒肺炎阻击战》专题资料征编；完成《中共安康市委大事记（2020年卷）》编辑发放	完成重点工作任务	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年12月		

	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共安康市委党史研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转及日	单位日常工作	788400	788400	
	党史工作经费	党史工作正常运转，党史编辑研究工作正常开展	250000	250000	
金额合计			1038400	1038400	0
年度总体目标	保证党史工作正常运转，党史编辑研究工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	启动《中国共产党陕西安康历史（第三卷）》征编工作；完成《中共安康市委执政纪事（2019年卷）》征编；开展《安康脱贫攻坚》专题资料征编工作；完成《新型冠状病毒肺炎阻击战》专题资料征编；完成《中共安康市委大事记（2020年卷）》编辑发放；完成《中共安康地区市县第一个党组织成立及第一书记相关资料征编》；完成县区基本著作审读审看工作；完成《陕西改革开放口述史料辑（第三辑）》资料征编	8项工作	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	费用支出指标		严格执行相关规定
效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				