

**中共安康市委党史研究室
2022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、2022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、2022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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：

内设办公室、编辑研究科、宣传教育科3个科室。

二、2022年度部门工作任务

1. 持续推进党史基本著作编写。推进市本级《中国共产党安康历史》（1978-2012）编写。及时跟进各相关单位承担的专题资料征编任务，对各县（市、区）委承担的54个专题和市直各单位、中省驻安部分单位承担的专题资料进行收集、整理和审核把关。督导各县（市、区）全面启动党史三卷征编工作。

2. 深化地方党史专题研究。完成《安康改革开放历史大事记》《安康“1983.7.31”洪灾》《安康“六五”计划的制定与实施》《安康贯彻“新八字方针”与国民经济的调整》《安康治理整顿与“七五”计划的完成》《安康社会主义市场经济体制的建立与“八五”计划的完成》等6个专题资料征编。启动《三秦改革印记（1978-2021）》（安康卷）资料征集，以时间为轴，突出标志性事件、标志性成就、标志性人物，以点及面，理清线索，完成大纲撰写。推动完成《陕南人民抗日第一军》出版工作。

3. 即时跟进记录党的历史。继续开展《中共安康市委大事记（2022年卷）》和《中共安康市委执政纪事（2021年卷）》的征编，优化板块设计，不断丰富完善内容，全面提高质量。及时完成省委党史研究室下达的其他编研任务。

4. 拓展党史研究领域渠道。强化党史研究课题合作，推动与西安交通大学、安康学院等高校联系协作，重点深化对安康党建引领脱贫、百万大搬迁、新社区工厂等专题研究，力争出一批精品力作。加大《资政参考》信息报送和论文投稿，促进党史研究成果转化应用。

5. 加强红色资源保护利用。全力做好红色资源保护利用这篇大文章，守护好共产党人的精神家园。充分发掘红色资源，助推汉滨区县河镇牛蹄社区、旬阳市红军镇红军村打造全国红色美丽乡村。

(社区)建设,传承红色基因,弘扬革命精神,助力乡村振兴,服务经济社会发展大局。加强廖乾五、陕南人民抗日第一军、江口烈士陵园等革命人物、遗址、纪念设施展陈内容审核把关和指导工作,协助打造一批党史党性教育基地。全力推动对全市60余处已湮灭的革命遗址遗迹立碑标识工作。

三、部门预算单位构成

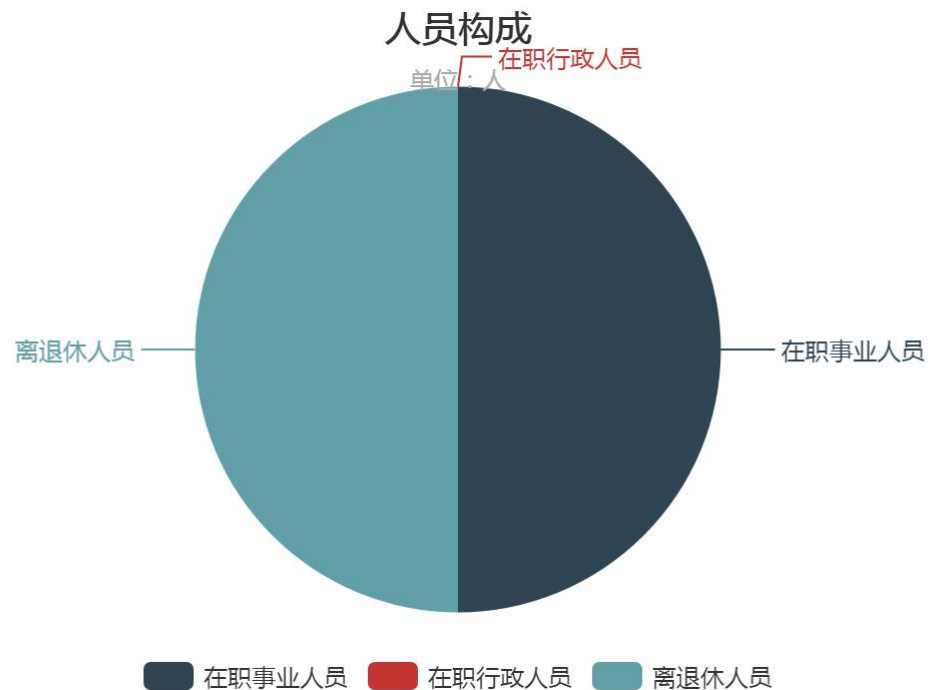
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

| 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2021年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、参公事业编制9人;实有人员8人,其中行政0人、参公事业8人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 144.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.03 万元，主要原因是人员经费调整；2022 年本部门

预算支出 144.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.03 万元，主要原因是人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 144.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.03 万元，主要原因是人员经费调整；2022 年本部门财政拨款支出 144.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.03 万元，主要原因是人员经费调整。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 144.87 万元，较上年增加 8.03 万元，主要原因是人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 144.87 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）121.8 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员经费调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43 万元，较上年增加 1.1 万元，原因

是人员经费调整。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.95 万元, 较上年增加 3.75 万元, 原因是人员经费调整。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.24 万元, 上年无此科目, 原因是科目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 7.45 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是人员经费调整。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 144.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 101 万元, 较上年增加 13.29 万元, 原因是 2021 年 4 月新增遴选一名人员。

商品和服务支出(302) 41.17 万元, 较上年减少 3.34 万元, 原因是压缩经费开支, 减少办公经费开支。

对个人和家庭的补助(303) 2.7 万元, 较上年减少 1.91 万元, 原因是科目调整, 2022 年对个人和家庭的补助(303) 2.7 万元, 分别包含退休费 2.62 万元, 其他对个人和家庭补助 0.08 万元; 2021 年(303) 科目 4.61 万元, 分别包含社会福利和救助 1.11 万元, 其他对个人和家庭补助 3.5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 114.87 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 101 万元, 较上年增加 13.29 万元, 原因是 2021 年 4 月新增遴选一名人员。

机关商品和服务支出（502）11.17万元，较上年减少33.34万元，原因是上年度包括专项业务经费支出，本年度科目只包含人员经费支出及公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）2.7万元，较上年减少1.91万元，原因是科目调整，2022年对个人和家庭的补助2.7万元，分别包含退休费2.62万元，其他对个人和家庭补助0.08万元；2021年对个人和家庭的补助科目4.61万元，分别包含社会福利和救助1.11万元，其他对个人和家庭补助3.5万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.4万元（80%），减少的主要原因是我室严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是无人员出国；公务接待费0.1万元，较上年减少0.4万元（80%），减少的主要原因是我室严格执行中央八项规定控制三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因是我室无公务用车。；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是我室无公务用车购置经费预算费。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元，较上年减少0.4万元，主要原因是严控支出，精简会议。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，与上年持平，原因是严格控制培训次数及人数。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出和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2021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）。2021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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 144.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.81 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是上年度其他交通费用归入公用经费模块核算；本年度，其他交通费用归入人员经费模块核算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“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。

3、专项业务费：是指开展党史专著专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、红色资源挖掘利用等支出的资料征集费、稿费、编辑费、审读审看费、出版费、印务费、宣传费等与党史研究相关的公务费用等。

第四部分 公开报表

2022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

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022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） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 暂未批复，已公开空表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 当年未预算政府采购资金 |
| 表13 | 2022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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，已公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 | 144.88 | 一、部门预算 | 144.88 | 一、部门预算 | 144.88 | 一、部门预算 | 144.88 |
| 2 | 1、财政拨款 | 144.88 | 1、一般公共服务支出 | 121.70 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 114.88 | 1、机关工资 福利支出 | 101.01 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 144.88 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 101.01 | 2、机关商品 和服务支出 | 41.17 |
| 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 | 11.17 | 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 | 2.70 | 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 | 0.10 | (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 | 30.00 | 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 | 14.39 | (2)商品和服务 支出 | 30.00 | 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 | 2.70 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 1.24 | (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 | 7.45 | | | | |
| 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 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 |
| 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 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 144.88 | 一、财政拨款 | 144.88 | 一、财政拨款 | 144.88 | 一、财政拨款 | 144.88 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 144.88 | 1、一般公共服务支出 | 121.80 | 1、人员经费和公用经费支出 | 114.88 | 1、机关工资福利支出 | 101.01 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 101.01 | 2、机关商品和服务支出 | 41.17 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.17 | 3、机关资本性支出(一) | 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 | 2.70 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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、社会保障和就业支出 | 14.39 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 2.70 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1.24 | (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 | | | 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 | 7.45 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 | 本年支出合计 | 144.88 |
| 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 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 | 支出总计 | 144.88 |

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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 | 144.87 | 111.06 | 3.81 | 30.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 121.80 | 87.99 | 3.81 | 30.00 | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 121.80 | 87.99 | 3.81 | 30.00 | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 121.80 | 87.99 | 3.81 | 30.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | |

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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 | | | 144.87 | 111.06 | 3.81 | 30.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 41.17 | 7.36 | 3.81 | 30.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.84 | 0.00 | 1.84 | 13.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.76 | 7.36 | 0.00 | 0.40 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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 | 114.87 | 111.06 | 3.81 | |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 91.80 | 87.99 | 3.81 | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 91.80 | 87.99 | 3.81 | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 91.80 | 87.99 | 3.81 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |

2022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）

表8

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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 114.87 | 111.06 | 3.81 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.00 | 101.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.17 | 7.36 | 3.81 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性 补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的 补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 30.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 30.00 | |
| 3 | 202001 | 中共安康市委党史研究室 | 30.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 30.00 | |
| 5 | | 党史研究 | 30.00 | |
| 6 | | 党史工作经费 | 30.00 | 不断推出党史精品力作，不断扩大党史宣传教育影响力，发挥党史以史鉴今，资政育人作用 |

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | 2022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 | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| 1 | | 合计 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.8 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |
| 2 | 202 | 中共安康市委党史研究室 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.8 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |
| 3 | 202001 | 中共安康市委党史研究室 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.8 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|----------------|------|----------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 党史工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 30(万元) | | 实施期资金总额： | | 30万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 编辑研究、印刷党史书籍 | 5本资料、三卷征编 | |
| | | 质量指标 | 评审合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 编研印刷经费 | 30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 扩大党史知识宣传，资政育人 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 95% | |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 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 |
| | 保证机关运行及专项工作经费 | 保证机关运行及专项工作经费 | 144.88 | 144.88 | |
| | 金额合计 | | 144.88 | 144.88 | |
| 年度总体目标 | 保证单位正常运行，其中公用经费1148829元，专项经费300000元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编辑研究 印刷党史书籍 | | 5本资料及三卷征编 |
| | | 质量指标 | 评审合格率 | | 95% |
| | | 时效指标 | 2022年度 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 项目经费支出 | | 300000 |
| | | | 人员及公用经费支出 | | 1148829 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大党史知识宣传，资政育人 | | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |