

中共安康市委党史研究室 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023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、2023 年度部门工作任务

1. 深化地方党史专题研究。完成安康首部党史学习教育电视教材《热血安康》的摄制、汇编工作（共10部约60分钟）。完成《三秦改革印记（1978-2021）（安康卷）》图书资料初稿撰写以及安康三卷编写大纲的撰写、评审。全面完成《陕南人民抗日第一军》修订再版发行工作。

2. 即时跟进记录党的历史。继续开展《中共安康市委大事记（2023年卷）》和《中共安康市委执政纪事（2022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。

3. 做好上报涉及党史题材的各种出版物、影视作品、展览及党史基本著作编写大纲等相关内容审核把关。

三、部门预算单位构成

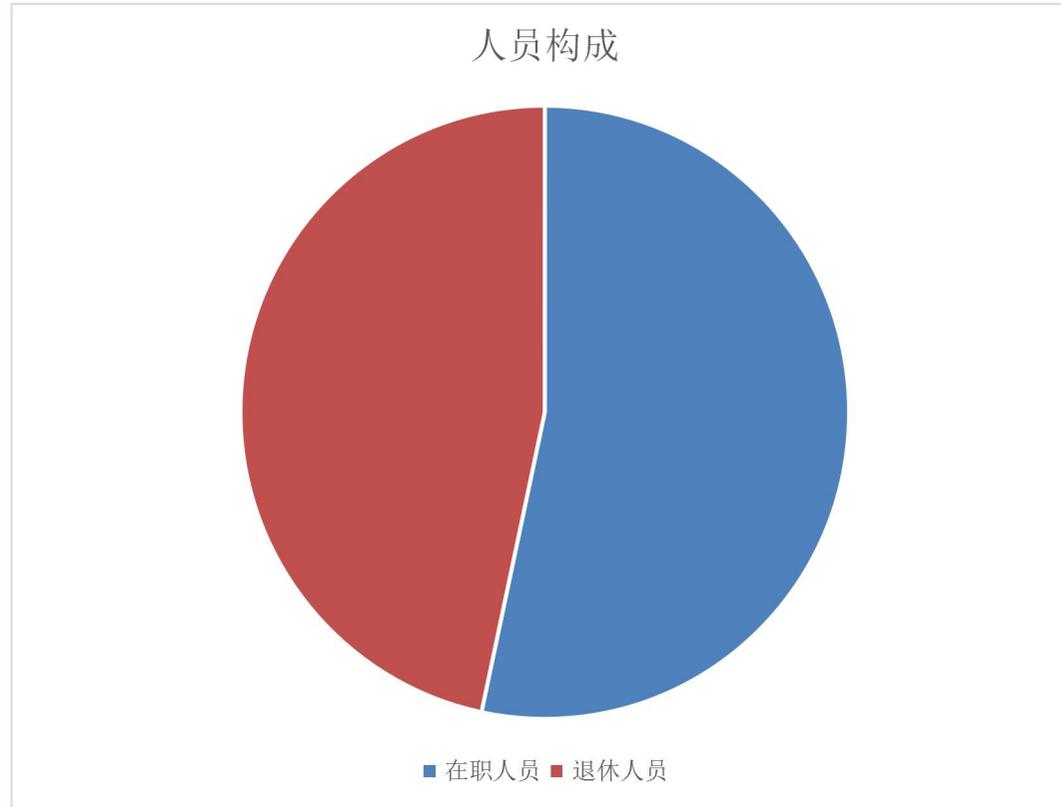
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023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 2022 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 7 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 173.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.96 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、住房公积金等基数上调，人员经费增加；2023 年本部门预算支出 173.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.96 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、住房公积金等基数上调，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 173.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、住房公积金等基数上调，人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 173.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、住房公积金等基数上调，人员经费增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 173.96 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是工资基数上调，养老保险、住房公积金等基数上调，人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出173.96万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)112.56万元，较上年减少9.24万元，原因是退休人员减少。

(2) 一般行政管理事务(2013102)30万元，上年无此科目，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.68万元，较上年增加3.25万元，原因是养老基数调整纳入基础绩效奖。

(4) 行政单位离退休(2080501)2.64万元，上年无此科目，原因是科目调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.31万元，较上年增加0.07万元，原因是工资基数上调。

(6) 行政单位医疗(2101101)3.93万元，上年无此科目，原因是科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)9.85万元，较上年增加2.53万元，原因是住房公积金基数纳入基出绩效奖及年度考核奖。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出173.96万元，其中：

工资福利支出(301)122.81万元，较上年增加21.81万元，原因是工资基数上调，养老、住房公积金等基数上调。

商品和服务支出(302)48.47万元，较上年增加7.3万元，原因是人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303)2.69万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。分别包含退休

费（30302）2.64万元，奖励金（30309）0.05万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出173.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.81万元，较上年增加21.81万元，原因是工资基数上调，养老、住房公积金等基数上调。

机关商品和服务支出（502）48.47万元，较上年增加7.3万元，原因是人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。分别包含退休费（30302）2.64万元，奖励金（30309）0.05万元

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2022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。

本部门无当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收支，并已公开空表。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.4万元（25%），增加的主要原因是去年受疫情影响公务出行少。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0.5万元，较上年增加0.4万元（25%），增加的主要原因是去年受疫情影响公务出行少；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。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元，与上年持平，主要原因是严控支出，精简会议。

2023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2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党史业务培训会	2023年5月	20	0.1	
2	党研室主任会议	2023年9月	15	0.1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022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2022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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022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173.96万元，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2022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 18.41 万元，较上年增加 14.6 万元，主要原因是上年度其他交通费用归入人员经费模块核算；本年度，其他交通费用归入公用经费模块核算。

本部门无2022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

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

2023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	173.96	一、部门预算	173.96	一、部门预算	173.96	一、部门预算	173.96
2	1、财政拨款	173.96	1、一般公共服务支出	142.46	1、人员经费和公用经费支出	143.96	1、机关工资福利支出	122.80
3	(1)一般公共预算拨款	173.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.80	2、机关商品和服务支出	48.47
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	18.47	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	2.69	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	16.31	(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	2.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.24	(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	9.85				
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	173.96	本年支出合计	173.96	本年支出合计	173.96	本年支出合 计	173.96
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	173.96	支出总计	173.96	支出总计	173.96	支出总计	173.96

2023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	173.96	一、财政拨款	173.96	一、财政拨款	173.96	一、财政拨款	173.96
2	1、一般公共预算 拨款	173.96	1、一般公 共服 务支出	142.46	1、人员经费和 公用 经费支出	143.96	1、机关工 资福利支 出	122.80
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	122.80	2、机关商 品和服务 支出	48.47
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	18.47	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	2.69	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6			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			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	16.31	(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	2.69
11			10、卫生健 康支 出	5.24	(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	支出 (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	补助 (7)对企业 (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	保障 (9)对社会基金补助	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	9.85				
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	173.96	本年支出合计	173.96	本年支出合计	173.96	本年支出合 计	173.96
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	173.96	支出总计	173.96	支出总计	173.96	支出总计	173.96

2023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	173.97	125.56	18.41	30.00	
2	201	一般公共服务支出	142.56	94.15	18.41	30.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	142.56	94.15	18.41	30.00	
4	2013101	行政运行	112.56	94.15	18.41	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	

2023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			173.97	125.56	18.41	30.00	
2	301	工资福利支出			122.81	122.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.13	45.13	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	25.53	25.53	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	13.68	13.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.47	0.06	18.41	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
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	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.56	0.00	3.06	0.50	
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	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.34	0.00	7.34	0.00	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.50	3.50	
23	303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

2023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	143.97	125.56	18.41	
2	201	一般公共服务支出	112.56	94.15	18.41	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	112.56	94.15	18.41	
4	2013101	行政运行	112.56	94.15	18.41	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	
16	221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	

2023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			143.97	125.56	18.41	
2	301	工资福利支出			122.81	122.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.13	45.13	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	25.53	25.53	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	13.68	13.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.85	9.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.47	0.06	18.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
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	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
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	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.34	0.00	7.34	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

2023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

2023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	202	中共安康市委党史研究室	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

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
			0	0							

2023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	2022年								2023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	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2022	中共安康市委党史研究室	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	202001	中共安康市委党史研究室	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023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 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中: 财政拨款		30万	
		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、印书党史书籍	党史资料征编	
		质量指标	评审合格率	95%	
		时效指标	2023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%	

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。

2023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
	党史编研	党史编研		173.96	173.96
	金额合计			173.96	173.96
年度总体目标	深化党史研究，强化资政育人作用，保证党史工作正常运行				
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	党史编研		3本资料
			人员工资、公用经费保障人数		8人
		质量指标	评审合格率		>95%
			人员工资、公用经费保障率		100%
		时效指标	2023年度		12个月
		成本指标	人员、公用经费		143.96万元
	专项经费		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		扩大党史知识宣传		提升党史关注度	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	安康党史著作影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及社会公众满意率	>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。

2023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。					