

中共白水县委党史研究室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据白水县委机构编制委员会印发的白编发201589号文件，县委党史研究室是负责全县党史资料征集、研究、利用的机构，主要职责为：

1、负责征集、研究、整理、保存全县重要党史资料；负责各个时期党史专题资料、人物立传出版工作，总结党的历史经验。

2、负责党史宣传教育工作。

3、为县委解决白水党的历史上有争议的重大问题提供历史资料和决策依据。

4、负责组织协调县级部门、单位有关党史资料和征集编撰工作。

5、审查县内为革命历史纪念建筑物撰写的铭文、有关党史论文、反映党史内容的文艺作品和报刊文章。

6、负责完成中、省、市党史专题征研和其他业务工作。

7、完成县委交办的其他工作任务。

内设综合文秘股及征研宣教股。

## 二、工作任务

一、基本著作编著。

1、由主要领导负责，落实好相关工作人员，做好《中国共产党白水历史第二卷》的初稿编写工作。

2、建立《党史专家库》，组建党史资料员队伍。

3、《白水红色记忆》音频在融媒体、爱白水复播，扩大受众面。

4、观看党史人物专题片，开展讨论交流。

5、持续深化党史七进活动。

## 二、党史宣传教育。

1、学习《党史工作教育工作条例》，创新举措，多角度营造知史爱党，知史爱国氛围，使党的创新理论深入人心。

2、做好“白水党史”微信公众号的发布和管理工作，推动党史学习教育常态化长效化开展。

3、广泛邀请各界人士，开启微记录采访，讲述生动鲜活的白水红色故事。

4、加强部门联动，合力打造白水红色旅游线路。

## 三、意识形态工作。

1、强化理论武装，有效利用“学习强国”平台，人民日报、陕西党史等报刊杂志，让全体党员干部养成“每日必学”的良好习惯，落实意识形态工作责任制，主要领导担负起带头管阵地、把导向、强队伍的职责。

2、做好党史基本著作，党史题材书籍、图书、影像作品、声音作品以及文艺作品的审读审看工作。

3、加大对我县红色展馆陈列工作的指导力度，提高其政治性、准确性。

## 四、干部队伍建设。

1、争取上级主管领导支持，加大协调力度，补充人员。

2、加大和兄弟县市的工作交流力度，采取上门实地培训的方式，相互学习，共同提高，推进整体业务水平。

3、加强机关管理，修订完善各项管理制度，形成用制度管人管事的工作新机制。

4、做好特邀研究员的选用和管理工作，形成工作合力，全面完成好年度工作任务。

### 三、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。

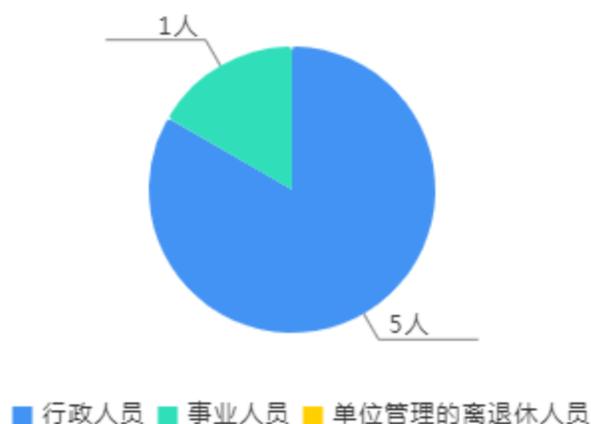
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委党史研究室本级部门（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入89.44万元，其中：一般公共预算拨款89.44万元，较上年减少11.47万元，下降11.36%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；本部门2024年预算支出89.44万元，其中：一般公共预算拨款89.44万元，较上年减少11.47万元，下降11.36%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入89.44万元，其中：一般公共预算拨款收入89.44万元，较上年减少11.47万元，下降11.36%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；本部门2024年财政拨款支出89.44万元，其中：一般公共预算拨款支出89.44

万元，较上年减少11.47万元，下降11.36%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出89.44万元，较上年减少11.47万元，下降11.36%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.44万元，其中：

（1）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）10.00万元，较上年减少74.43万元，下降88.16%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；

（2）其他一般公共服务支出（2019999）64.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少了一个在职人员；

（3）行政单位离退休（2080501）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少了一个在职人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.28万元，较上年减少1.21万元，下降14.25%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；

（5）行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年减少0.16万元，下降5.97%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；

(6) 住房公积金(2210201) 4.55万元, 较上年减少0.76万元, 下降14.31%, 下降的主要原因是: 减少了一个在职人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

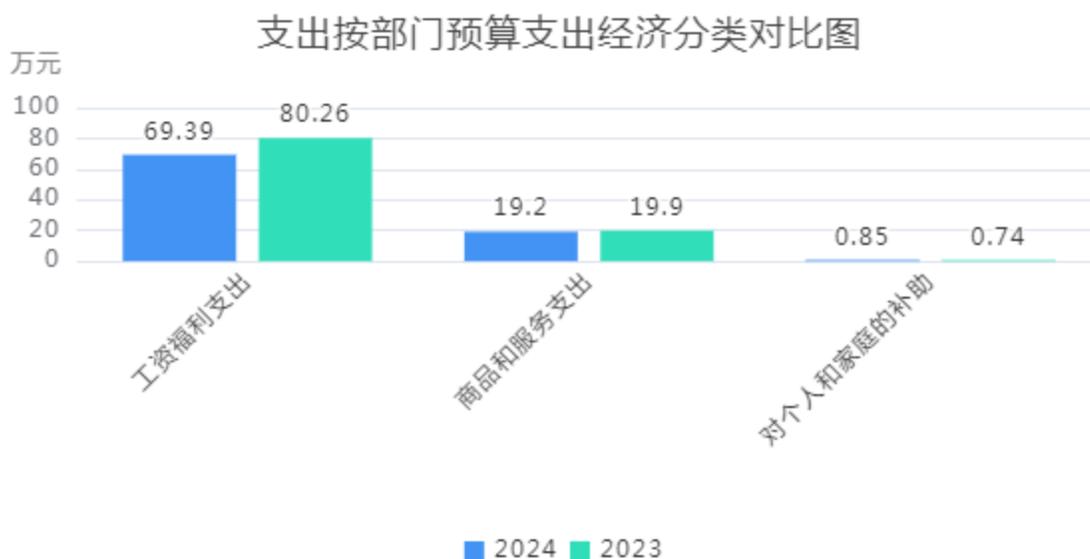
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出89.44万元, 其中:

工资福利支出(301) 69.39万元, 较上年减少10.87万元, 下降13.54%, 下降的主要原因是: 减少了一个在职人员;

商品和服务支出(302) 19.20万元, 较上年减少0.70万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 减少了一个在职人员;

对个人和家庭的补助(303) 0.85万元, 较上年增加0.11万元, 增长14.86%, 增长的主要原因是: 减少了一个在职人员。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

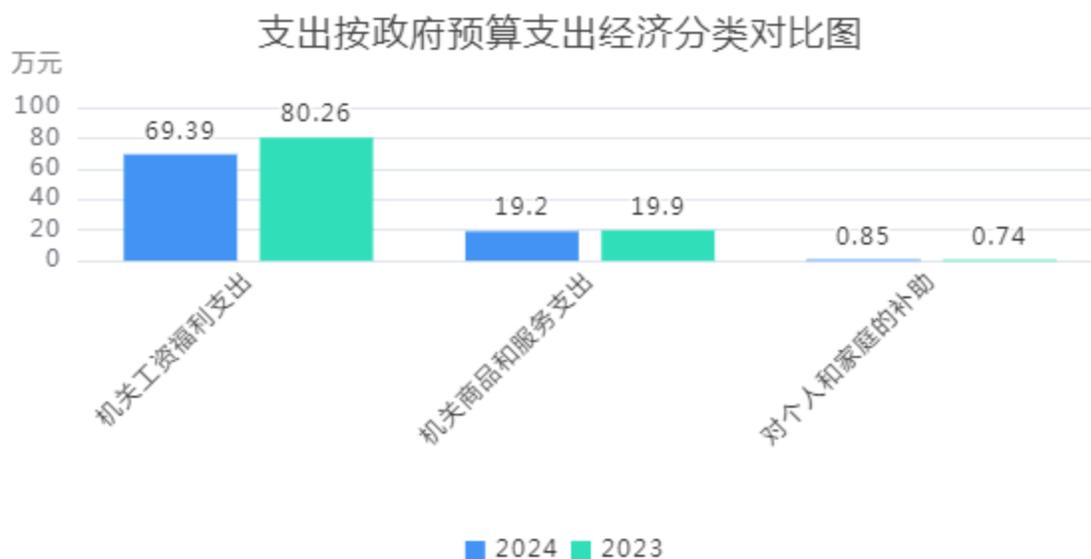
2024年, 本部门当年一般公共预算支出89.44万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 69.39万元, 较上年减少10.87万元, 下降13.54%, 下降的主要原因是: 减少了一个在职人员;

机关商品和服务支出(502) 19.20万元, 较上年减少0.70万

元，下降3.52%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年增加0.11万元，增长14.86%，增长的主要原因是：减少了一个在职人员。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《西北野战军在白水》宣讲会；《党史学习教育工作条例》培训会。	2024年3月1日-11月31日	100人	1	
2	白水党史二卷编撰工作培训会；白水党史二卷涉及的影像、照片、回忆录等资料征集会。	2024年3月1日-11月31日	70人	1	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款89.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.20万元，较上年减少0.70万元，下降7.07%，下降的主要原因是：减少了一个在职人员。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委党史研究室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金总体绩效支出

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
一、部门预算	894,370.80	一、部门预算	894,370.80	一、部门预算	894,370.80	一、部门预算	894,370.80
1、财政拨款	894,370.80	1、一般公共服务支出	742,403.60	1、人员经费和公用经费支出	794,370.80	1、机关工资福利支出	693,894.80
(1)一般公共预算拨款	894,370.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	693,894.80	2、机关商品和服务支出	192,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,476.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	81,244.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>894,370.80</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>894,370.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>894,370.80</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	894,370.80	894,370.80										
340	中共白水县委党史研究室	894,370.80	894,370.80										
340001	中共白水县委党史研究室	894,370.80	894,370.80										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	894,370.80	894,370.80								
340	中共白水县委党史研究室	894,370.80	894,370.80								
340001	中共白水县委党史研究室	894,370.80	894,370.80								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
一、财政拨款	894,370.80	一、财政拨款	894,370.80	一、财政拨款	894,370.80	一、财政拨款	894,370.80
1、一般公共预算拨款	894,370.80	1、一般公共服务支出	742,403.60	1、人员经费和公用经费支出	794,370.80	1、机关工资福利支出	693,894.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	693,894.80	2、机关商品和服务支出	192,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,476.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81,244.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,476.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	894,370.80	<b>本年支出合计</b>	894,370.80	<b>本年支出合计</b>	894,370.80	<b>本年支出合计</b>	894,370.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	894,370.80	<b>支出总计</b>	894,370.80	<b>支出总计</b>	894,370.80	<b>支出总计</b>	894,370.80

### 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）

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
	合计	894,370.80	702,370.80	92,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	742,403.60	550,403.60	92,000.00	100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100,000.00			100,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00			100,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	642,403.60	550,403.60	92,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	642,403.60	550,403.60	92,000.00		
208	社会保障和就业支出	81,244.00	81,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,244.00	81,244.00			
2080501	行政单位离退休	8,476.00	8,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,768.00	72,768.00			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	45,480.00	45,480.00			
22102	住房改革支出	45,480.00	45,480.00			
2210201	住房公积金	45,480.00	45,480.00			

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）

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
			合计	894,370.80	702,370.80	92,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			693,894.80	693,894.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,500.00	295,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,114.00	231,114.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,880.00	22,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,768.00	72,768.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	909.60	909.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,480.00	45,480.00			
302	商品和服务支出			192,000.00		92,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,476.00	8,476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,476.00	8,476.00			

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）

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
	合计	794,370.80	702,370.80	92,000.00	
201	一般公共服务支出	642,403.60	550,403.60	92,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	642,403.60	550,403.60	92,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	642,403.60	550,403.60	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,244.00	81,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,244.00	81,244.00		
2080501	行政单位离退休	8,476.00	8,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,768.00	72,768.00		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	45,480.00	45,480.00		
22102	住房改革支出	45,480.00	45,480.00		
2210201	住房公积金	45,480.00	45,480.00		

### 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）

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
			合计	794,370.80	702,370.80	92,000.00	
301	工资福利支出			693,894.80	693,894.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,500.00	295,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,114.00	231,114.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,880.00	22,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,768.00	72,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	909.60	909.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,480.00	45,480.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,476.00	8,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,476.00	8,476.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
340	中共白水县委党史研究室	100,000.00	
340001	中共白水县委党史研究室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804015白水历史编撰经费	100,000.00	《中国共产党白水历史（第二卷）》完成初稿

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共白水县委党史研究室

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		编撰《中国共产党白水历史（第二卷）》			
主管部门		中共白水县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额	10.00		
		其中：财 政拨款	10.00		
		其他资金			
总体	完成中国共产党白水历史（1949.10-1978.12）初稿工作，为党组织提供历史借鉴，发挥资政育人的作用				
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	征集照片	≥50张	
			调研走访	≥50人次	
			编撰人员	3人	
			完成初稿	≥45万字	
		质量 指 标	资金使用合 规性	100%	
		时效 指 标	资金支出及 时性	100%	
		成本 指 标	编撰费用	10.00	
	效益 指 标	经济效 益 指 标			
		社会效 益 指 标	宣传白水党 史，提高社 会公众认知 度	逐步提高	
		生态效 益 指 标			
		可持 续影 响 指 标	提供历史借 鉴，发挥资 政育人的作 用	逐步提升	
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会公众满 意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共白水县委党史研究室			
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
	任务1	按时发放工资；缴	70.24	70.25	
	任务2	保障单位工作全部	9.20	9.20	
	任务3	编撰《中国共产党	10.00	10.00	
金额合计			89.44	89.44	
年度 总体 目标	目标1：保障我室全体领导干部正常办公、生活秩序； 目标2：加大党史宣传、研究、编撰工作，充分发挥党史“以史为鉴、				
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	指标1：保证6人正	100%	
		质量指标	指标1：满足全体	100%	
		时效指标	指标1：高效完成	100%	
			指标2：按时发放	100%	
	成本指标	指标1：严格控制	≥98%		
	效益指标	经济效益	指标1：确保资金	≥98%	
		社会效益	指标1：扩大党史	≥98%	
		生态效益	指标1：充分发挥	≥98%	
		可持续影响	指标1：持续提高	≥98%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提高工作 水平，获得服务对	≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
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			

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。