

中共佛坪县委党史研究室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻落实中、省、市关于党史工作的方针政策和《地方志工作条例》《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，结合我县实际，制定全县党史、地方志工作规划和方案，并组织实施。

2. 准确记载和客观反映党的历史，组织编写和出版地方党史基本著作及编年史、专门史等其他党史著作。

3. 负责本县地方志书的编修、初审、送审和出版发行。

4. 承担上级党史研究室下达的党史研究任务。

5. 负责对镇、街道办及县直各单位专业志书的编修、续修进行协调指导、组织评审和验收。

6. 组织老领导、老同志撰写回忆文章和研究文章，丰富资料库。

7. 搜集、整理和保存地方志文献，负责本县历代旧志的整理、校注和出版。

8. 组织开发利用党史研究成果和地情资料，建立完善的史志资料库，编辑、出版地方党史资料和地情资料书籍，发挥史志工作“存史、资政、育人”作用。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级，加挂县志编纂委员会办公室牌子。设综合股一个内设机构。

二、工作任务

1. 加强革命遗址保护利用。全力配合县文旅局做好上沙窝红军旧址维修保养项目二期工程室内陈列布展工作。

2. 做好汉中党史馆佛坪部分图片资料的征集上报工作。

3. 按照《陕西省党史学习教育基地申报评定办法》，将上沙窝红军旧址申报为省级党史学习教育基地。积极发挥其教育作用，推动“革命遗址+干群教育+青少年思政课研学实践+红色旅游+乡村振兴”发展模式走深走实。

4. 深入镇办对全县革命旧址、村史馆、农耕文化馆等展馆展陈内容和解说词进行现场审查，把好政治关、史实关。协助检察院开展检察公益诉讼，修复无名烈士墓，纳入革命文物保护名录。

5. 开展党史七进活动，到镇(街道办)、村及县直机关单位开展四史宣讲系列活动，讲述红四方面军、红二十五军、红七十四师在佛坪播撒革命火种、创建根据地的革命历史。

6. 挖掘红色资源，提炼总结红色故事，创建规划“红二十五军红色文化展示墙”项目。挖掘和开发一批“红色党建”主题教学、“绿色生态”体验教学、“金色产业”观摩教学等“三色”党员干部教育精品课程。

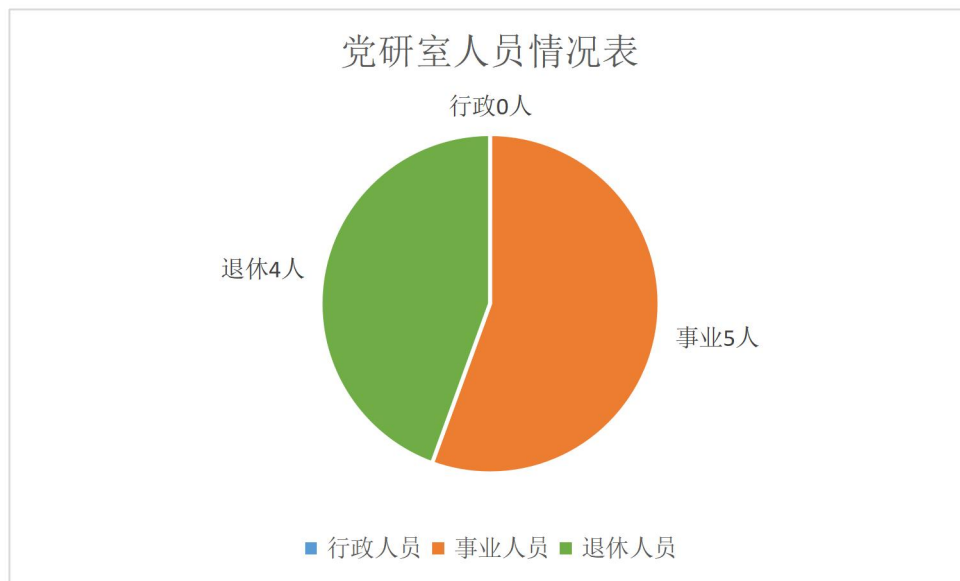
7. 完成《汉中年鉴》（2023卷）佛坪部分资料的编纂上报工作。

8. 完成《佛坪年鉴》（2023卷）编纂出版发行工作。

9. 做好《佛坪年鉴》（2022卷）发放工作，深入开展读志（鉴）用志（鉴）活动。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年本单位所有收入和支出均纳入本单位预算管理。本单位当年预算收入73.84万元，其中一般公共预算拨款收入73.84万元、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、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额收入0.00万元、上年结转收入0.00万元、上年实户资金余额收入0.00元、其他收入0.00元，2023年本单位预算收入较上年增加33.4万元，主要原因是人员增加及调资，社保费增加；本单位当年预算支出73.84万元，其中一般公共预算拨款支出73.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00元、其他收入支出0.00元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加33.4万元，主要原因是人员增加及调资，社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入73.84万元，其中一般公共预算拨款收入73.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加33.4万元，主要原因是人员增加及调资，社保费增加；本单位当年财政拨款支出73.84万元，其中一

般公共预算拨款支出 73.84 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、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 元、其他收入支出 0.00 元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.4 万元，主要原因是人员增加及调资，社保费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 73.84 万元，较上年增加 33.4 万元，主要原因是人员增加及调资，社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 73.84 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）45.59 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是功能科目发生变化；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）28.25 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是功能科目发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 73.84 万元，其中：

工资福利支出（301）66.34 万元，较上年增加 30.35 万元，

原因是人员增加及调资，社保费增加；

商品和服务支出（302）7.42万元，较上年增加2.98万元，原因是人员增加，办公经费、工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.08万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增加，福利费和独生子女费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出73.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.34万元，较上年增加30.35万元，原因是人员增加及调资，社保费增加；

机关商品和服务支出（502）7.42万元，较上年增加2.98万元，原因是人员增加，办公经费、工会经费等增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.08万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增加，福利费和独生子女费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年持平（0%），持平的原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待数量及规模。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平（0%），持平主要原因是2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0.4万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定以及公务接待管理办法，严格控制公务接待数量及规模；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，主要原因是实行公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平（0%），主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车购置费预算。

2023年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年本单位均无会议费经费预算。

2023年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年本单位均无一般公共预算安排培训费预算。

本单位无2022年结转的三公经费、会议费、培训费等支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位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）。2023当年单位预算安排购置车辆0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.84 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 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.42 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员增加，办公费、邮电费、差旅费、工会经费等增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指单位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）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共佛坪县委党史研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出		支 出		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	73.84	一、单位预算	73.84	一、单位预算	73.84	一、单位预算	73.84
2	1、财政拨款	73.84	1、一般公共服务支出	73.84	1、人员经费和公用经费支出	73.84	1、机关工资福利支出	66.34
3	(1)一般公共预算拨款	73.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.34	2、机关商品和服务支出	7.42
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.42	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	0.08	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84
2	1、一般公共预算拨款	73.84	1、一般公共服务支出	73.84	1、人员经费和公用经费支出	73.84	1、机关工资福利支出	66.34
3	其中：专项资金列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.34	2、机关商品和服务支出	7.42
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	7.42	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	0.08	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.08

11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	73.84	66.42	7.42	0.00	
2	201	一般公共服务支出	73.84	66.42	7.42	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.59	45.59	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45.59	45.59	0.00	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.25	20.83	7.42	0.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.25	20.83	7.42	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			73.84	66.42	7.42	0.00	
2	301	工资福利支出			66.34	66.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	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	7.29	7.29	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.42	0.00	7.42	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	

表 7

单位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）

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	73.84	66.42	7.42	
2	201	一般公共服务支出	73.84	66.42	7.42	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.59	45.59	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45.59	45.59	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.25	20.83	7.42	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.25	20.83	7.42	

表 8

单位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）

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			73.84	66.42	7.42	
2	301	工资福利支出			66.34	66.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	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	7.29	7.29	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.42	0.00	7.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.54	0.00	0.54	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
23	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位预算支出经济分类 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	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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管单位					
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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:					
.....					

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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

预算单位：中共佛坪县委党史研究室

单位名称		中共佛坪县委党史研究室			
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
	公用经费支出	按人员核定的公用经费及单位日常运转支出	7.42	7.42	
	人员经费支出	人员工资、各项社会保障缴费	66.42	66.42	
金额合计			73.84	73.84	
年度总体目标	<p>总体目标一：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉用习近平总书记关于党的历史和党史工作重要论述指导推动工作。坚持“党史姓党”根本原则，统筹抓好主责主业和中心工作，着力发挥方志“存史、资政、育人”作用，强化队伍素质建设，攻坚克难，开拓进取，推进党史、县志工作在服务科学发展的大局中不断夺取新成绩。</p> <p>目标二：承担上级党史研究室、地方志办下达的征编工作；负责征集、整理、编纂和研究本县历届县委、县政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训；做好汉中党史馆佛坪部分图片资料的征集上报工作。围绕打造“静美佛坪、熊猫家园”全域旅游和乡村振兴工作，做好上沙窝村红色美丽村庄建设。挖掘和开发一批“红色党建”主题教学、“绿色生态”体验教学、“金色产业”观摩教学“三色”党员干部教育精品课程，吸引更多市内外各级党组织开展红色党建和大中专院校、中小学校特色团建的主题研学、现场教学和红色革命历史传承教育。学好用好《中国共产党佛坪历史》第一卷和《红色佛坪》，开展读志用志活动，常态化开展史志“七进”活动，让广大群众和青少年进一步了解红色文化、传承红色革命精神。完成《佛坪年鉴》（2023卷）终审稿。早动手做好《佛坪年鉴》（2023）编纂工作，丰富内容，精简文字，提升年鉴质量。按时完成《汉中年鉴》（2023卷）佛坪资料的编写、上报工作，向外界宣传、展现佛坪风貌。</p>				
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	财政供养人数、人员经费、公用经费。		财政供养 5 人，人员经费 66.42 万元，公用经费 7.42 万元。
		质量指标	完成上级史志单位及县委、县政府工作任务		做好地方志、党史日常工作，编纂出版史志书籍，传承历史，资政育人。

		时效指标	全年认真开展党史、县志各项工作	年度目标工作任务	
		成本指标	按照预算标准开支	小于等于财政当年拨款	
	效益指标	经济效益指标	做好地方志、党史日常工作，编纂出版史志书籍，传承历史，资政育人。	传承历史，资政育人	
		社会效益指标	坚持党的领导，完成史志工作任务	通过编纂出版党史、县志书籍，传承历史、资政育人	
		生态效益指标	节约资源	100%	
		可持续影响指标	长期坚持	做好地方志、党史日常工作，编纂出版史志书籍，传承历史，资政育人。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 100%	100%	
	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。				

表 15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共佛坪县委党史研究室

项目名称						
主管单位				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。