

中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室
2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021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、2021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置

（一）主要职责：

贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策；拟定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征集、编纂、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

本部门设有3个科室，党史科、志鉴科、办公室等。

二、2021 年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，以党旗领航勇赶超活动为总抓手，突出党建引领作用，推动各项工作按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全区工作大局，主动适应新时代，奋力追赶超越，继续编撰《中国共产党铜川市耀州区历史》（第二卷），完成印刷出版工作；继续编写《耀州革命老区发展史》，完成印刷出版工作；发挥职能优势，认真开展党史学习教育；围绕党史学习教育，组织开展党史宣传教育“七进”活动；组织编纂《中国共产党耀州区历史大事记》；挖掘照金革命史，编纂《耀州红色地标》；落实《全国地方志事业发展纲要（2014-2020）》，继续编纂《耀州区志》，完成印刷出版工作；完成《耀州年鉴》（2021卷）编纂、公开出版发行工作。

三、部门预算单位构成

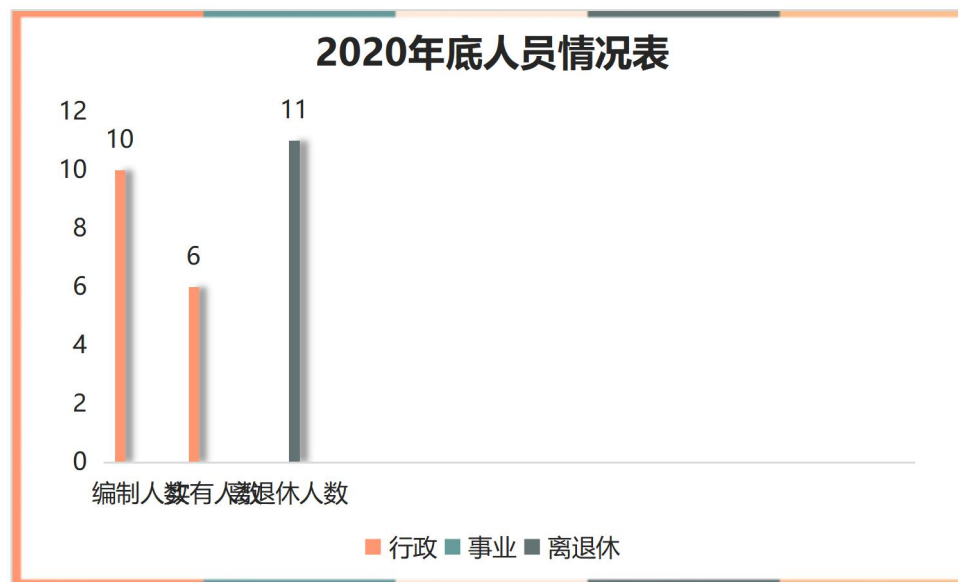
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2021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	中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 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 11 人。



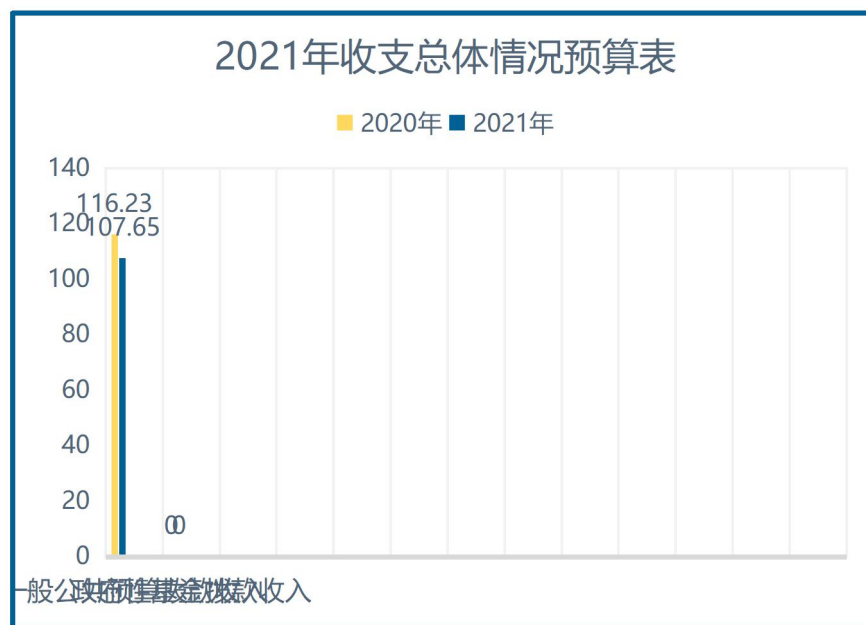
第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入107.65万元，其中一般公共预算拨款收入107.65万元、政府性基金拨款收入0.00 万元，2021年本部门预算收入较

上年减少8.58万元，主要原因是人员减少，预算收入减少；2021年本部门预算支出107.65万元，其中一般公共预算拨款支出 107.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021年本部门预算支出较上年减少8.58万元，主要原因是人员减少，预算收入减少。



(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入107.65万元，其中一般公共预算拨款收入107.65万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.58 万元，主要原因是人员减少，预算收入减少；2021 年本部门财政拨款支出107.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.65万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少8.58万元，主要原因是人员减少，预算收入减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出107.65万元，较上年减少8.58 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 107.65 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）63.13万元，较上年减少8.97万元，原因是实有人数减少1人，工资减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）24.00万元，与上年一致，原因是专项预算与2020年保持不

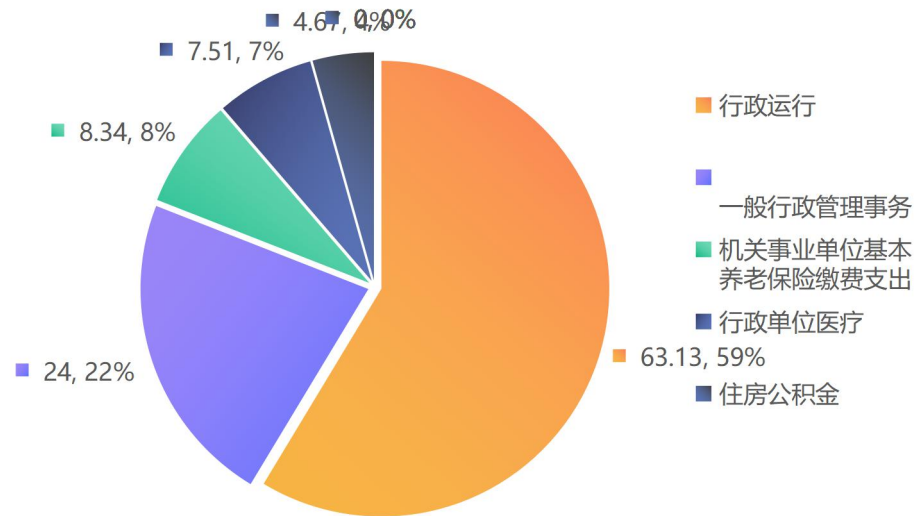
变；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.34 万元，较上年增加0.18万元，原因是社保基数略有调整；

（4）行政单位医疗（2101101）7.51 万元，较上年增加0.99万元，原因是医疗保险比例有所调整；

（5）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少1人，住房公积金预算减少。

2021年一般公共预算支出（按功能科目分类）

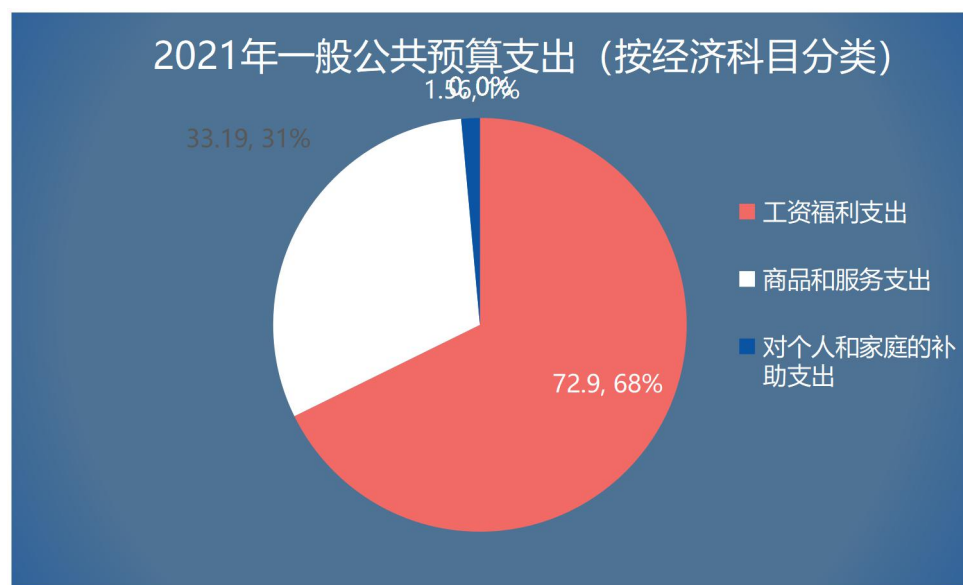


1. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出107.65万元，其中：

工资福利支出(301)72.90 万元，较上年减少8.05万元，原因是人员减少，费用减少；
商品和服务支出(302)33.19万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少，公用经费减少；
对个人和家庭的补助支出(303) 1.56万元，与上年一致，原因是遗属补助发放人数不变。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

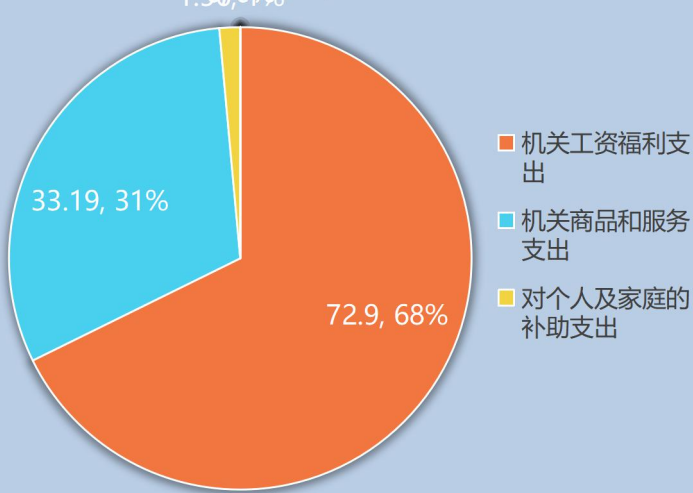
2021年本部门当年一般公共预算支出107.65万元，其中：

机关工资福利支出(501)72.90万元，较上年减少8.05万元，原因是人员减少，费用减少；

机关商品和服务支出(502)33.19万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人及家庭的补助支出(509)1.56万元，与上年一致，原因是遗属补助发放人数不变。

2021年一般公共预算支出（按政府预算支出
经济分类）



（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，与上年一致，主要原因是压减费用，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0.00万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，与上年一致，主要原因压减费用，节约开支；

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年本部门均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年本部门均无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年本部门均无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是2020年和2021年本部门均无培训费预算。

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转会议费支出。

本部门无2020年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备0.00台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备0.00台(套)。

本部门无 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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107.65万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2020 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4.87万元，较上年增加0.07万元，主要原因是邮电费、工会经费微做调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项业务
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项业务
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项业务
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项业务

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	107.65	一、部门预算	107.65	一、部门预算	107.65	一、部门预算	107.65
1、财政拨款	107.65	1、一般公共服务支出	87.13	1、人员经费和公用经费支出	83.65	1、机关工资福利支出	72.90
（1）一般公共预算拨款	107.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	72.90	2、机关商品和服务支出	33.19
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	9.19	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	1.56	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	24.00	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	8.34	（2）商品和服务支出	24.00	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	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.51	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107.65	本年支出合计	107.65	本年支出合计	107.65	本年支出合计	107.65
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	107.65	支出总计	107.65	支出总计	107.65	支出总计	107.65

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	107.65	一、财政拨款	107.65	一、财政拨款	107.65	一、财政拨款	107.65
1、一般公共预算拨款	107.65	1、一般公共服务支出	87.13	1、人员经费和公用经费支出	83.65	1、机关工资福利支出	72.90
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	72.90	2、机关商品和服务支出	33.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.19	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	1.56	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	24.00	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	8.34	(2)商品和服务支出	24.00	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	1.56
		10、卫生健康支出	7.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107.65	本年支出合计	107.65	本年支出合计	107.65	本年支出合计	107.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.65	支出总计	107.65	支出总计	107.65	支出总计	107.65

表5

2021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）

单位：万元

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	107.65	78.78	4.87	24.00	
201	一般公共服务支出	87.13	58.27	4.87	24.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.13	58.27	4.87	24.00	
2013101	行政运行	63.13	58.27	4.87		
2013102	一般行政管理事务	24.00			24.00	
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34			
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34			
210	卫生健康支出	7.51	7.51			
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51			
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51			
221	住房保障支出	4.67	4.67			
22102	住房改革支出	4.67	4.67			
2210201	住房公积金	4.67	4.67			

表6

2021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）

单位：万元

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			107.65	78.78	4.87	24.00	
301	工资福利支出			72.90	72.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67			
302	商品和服务支出			33.19	4.32	4.87	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.08		0.08	24.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

表7

2021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）

单位：万元

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	83.65	78.78	4.87	
201	一般公共服务支出	63.13	58.27	4.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.13	58.27	4.87	
2013101	行政运行	63.13	58.27	4.87	
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34		
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34		
210	卫生健康支出	7.51	7.51		
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51		
221	住房保障支出	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			83.65	78.78	4.87	
301	工资福利支出			72.90	72.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67		
302	商品和服务支出			9.19		4.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24.00	
	中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室	24.00	
422001	中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室	24.00	
422001	耀州年鉴（2021卷）编制经费	14.00	
422001	党史编制经费	10.00	

表12

2021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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021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）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计										0.10				0.10																
	中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室										0.10				0.10																
422001	中共铜川市耀州区委党史和地方志研究										0.10				0.10																

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耀州年鉴（2021卷）编纂经费				
主管部门		中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14		
		其中：财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	目标1：全面、系统记述耀州区自然、政治、经济、文化、社会等方面的发展变化轨迹，为各级领导决策提供科学依据，为社会各界了解和研究耀州、开展对外交流搭建信息平台。					
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：出版《耀州年鉴》（2020卷）		500-1000册	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：符合出版物行文标准率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：项目完成时限		2021年底	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：文件印刷成本、资料征集成本、印刷出版成本等		14万	
			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：为领导决策提供科学依据，为社会各界了解和研究耀州、开展对外交流搭建信息平台。		100%	
			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：史志工作服务对象群众满意度		100%	
			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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党史编纂经费		
主管部门			中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：编辑《三秦改革地标》涉及耀州区专题10个； 目标2：编纂《耀州红色地标》； 目标3：开展党史宣传教育工作。				
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：开展党史宣传教育工作	2场	
			指标2：编辑《三秦改革地标》涉及耀州区专题	10个	
					
		质量指标	指标1：党史书籍评审合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专辑编辑，图书印刷出版	95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：编辑《三秦改革地标》涉及耀州区专题10个的编辑劳务费、印刷	10万元	
			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：弘扬耀州历史传承红色基因	100%	
			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：史志工作服务对象群众满意度	100%	
			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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共铜川市耀州区委党史和地方志研究室			
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
	机关正常运行及人员经费	日常公用经费、人员基本工资、津补贴、车补等	83.65		
	专项业务经费	征集编撰党史三卷专辑资料、出版印刷《耀州历史大事记》编写党史资料专辑《耀州红色地标》、出版印刷《耀州年鉴》（2021卷）	24		
	金额合计		107.65		
年度 总体 目标	1、继续编撰《中国共产党铜川市耀州区历史》（第二卷），完成印刷出版工作； 2、继续编写《耀州革命老区发展史》，完成印刷出版工作； 3、发挥职能优势，认真开展党史学习教育； 4、围绕党史学习教育，组织开展党史宣传教育“七进”活动； 5、组织编纂《中国共产党耀州区历史大事记》； 6、挖掘照金革命史，编纂《耀州红色地标》； 7、落实《全国地方志事业发展纲要（2014-2020）》，继续编纂《耀州区志》，完成印刷出版工作； 8、完成《耀州年鉴》（2021卷）编纂、公开出版发行工作				
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	公开出版《耀州年鉴》2021卷		500-1000册
			编纂印刷《耀州历史大事记》		500-1000册
			举办“讲好党史故事、庆祝建党百年”活动		1次
		质量指标	耀州年鉴符合质量标准		100%
			《耀州历史大事记》符合出版标准		100%
		时效指标	按时完成当年工作计划对照年度工作要点安排		100%
		成本指标	严格控制成本		≤107.65万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政、教化等作用发挥率		100%
		生态效益指标	服务当地的环境保护和生态建设		有所改善
		可持续影响指标	资政当地的政治、经济、文化、社会发展		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象群众满意度		100%

备注：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。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16

2021年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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	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、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。