

中共城固县委党史研究室（县志办） 2020 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、2020 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、2020 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

依据城办发〔2015〕73号文件，中共城固县委党史研究室（县志办）为全额财政拨款的县委直属正科级事业单位。主要职责是：

1、宣传贯彻实施《全国地方志工作规定》、《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，对全县党史研究工作和地方志编纂工作进行统一规划和确定工作方案并组织实施；

2、承担上级党史研究室、方志办和县委下达给本室的党史征研和《地方志》编修任务，按规范渠道审定和出版、发行，并负责部门志、专业志的终审核定工作；

3、对现有党史研究和方志编修成果进行合理分类和妥善管理，努力提高资料的利用率；

4、负责《城固年鉴》编辑、总纂、审核及出版发行工作；

5、做好党史资料的研究和挖掘及全县各种旧《志》的搜集整理，在条件成熟后编辑出版；

6、做好全县历史及地情的资料整理；

7、做好党史资料的抢救和重大地方历史问题的结论性研究和定论；

8、不断创新方式方法，大力宣传党史和年鉴史料，达到“资政”、“育人”的目的；

9、做好本室党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，以及改革、发展、稳定工作；

10、做好上级业务部门和县委部署的其他工作。

党史研究室内设2个股室，分别是综合股和史志股。

二、2020年度部门工作任务

（一）加快《中国共产党城固县历史》第一卷（1928～1949）

出版进度。根据市委党史研究室终审意见再次修订完善后报出版社，做好出版筹备工作。

（二）做好遗址维修保护。做好上元观会议会址、刘秉钧故居维修布展工作，力争七一前刘秉钧故居对外开放。

（三）继续抓好党史宣传工作。

（四）完成改革开放以来城固农村经济体制改革、中心城区规划建设发展、工业经济发展 3 个党史专题编纂。

二、地方志工作

（一）做好二轮《城固县志》修改完善。按照市级复审意见，做好资料补充完善，力争 2020 年年底完成省级终审，进入出版程序。

（二）公开出版发行《城固年鉴》（2018 卷）。

（三）继续讲好城固故事。

（四）做好村志编纂指导，出版、终审村志各 1 部。

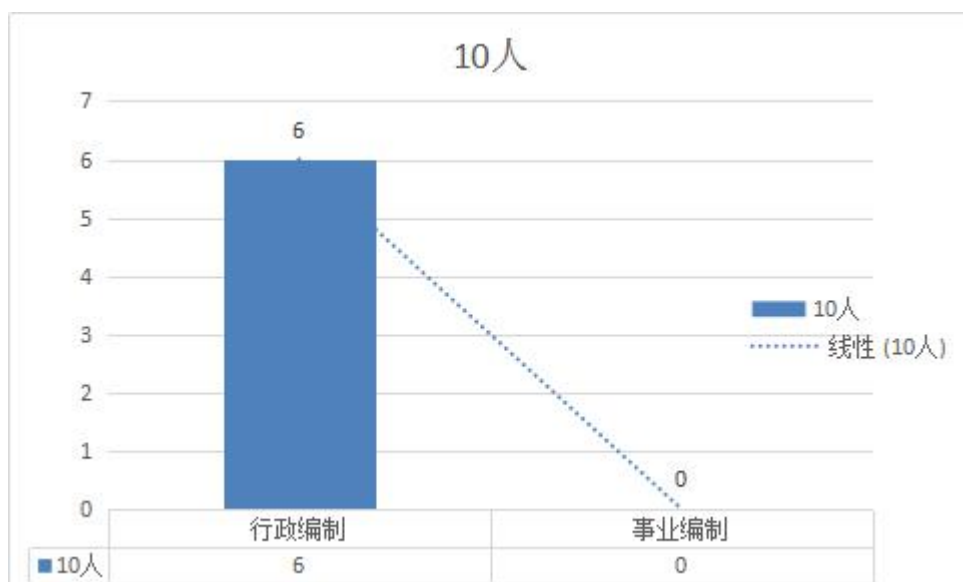
三、部门预算单位构成

中共城固县委党史研究室（县志办）部门预算由本单位构成。经费实行财政全额拨款，为县一级预算单位，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共城固县委党史研究室（县志办）本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 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 10 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 66.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 21.93 万元，主要原因一是工资增加和基本养老保险缴费预算增加；二是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算。2020 年本部门预算支出 66.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年上年增加 21.93 万元，主要原因一是工资增加和基本养老保险缴费预算增加；二是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算

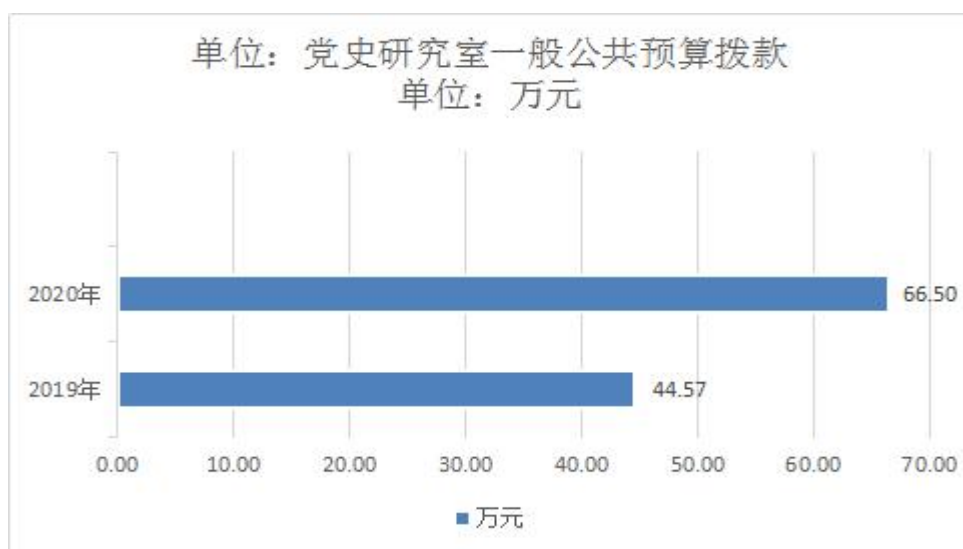
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 66.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经

营预算收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.93 万元,主要原因一是工资增加和基本养老保险缴费预算增加;二是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算;2020 年本部门财政拨款支出 66.50 万元,其中一般公共预算拨款支出 66.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.93 万元,主要原因一是工资增加和基本养老保险缴费预算增加;二是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算。

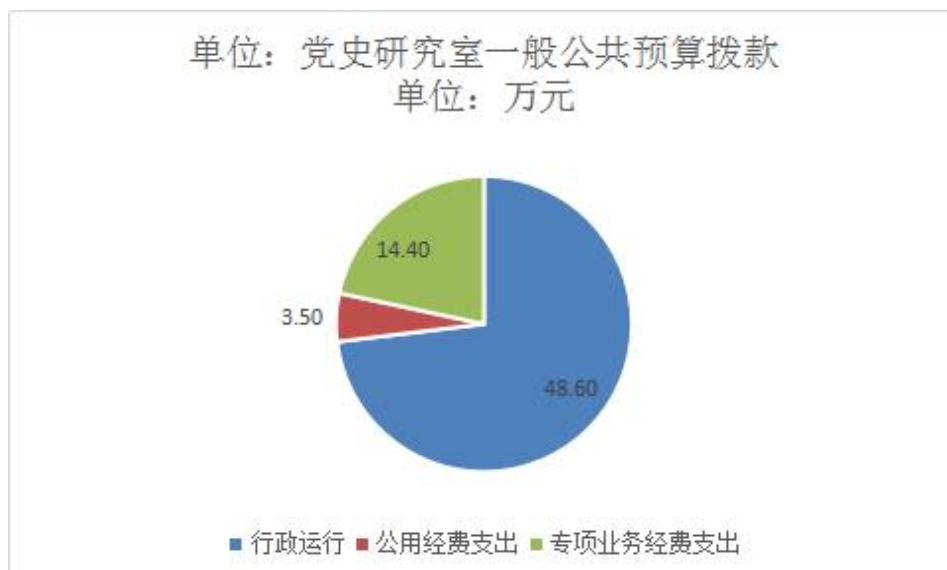
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 66.50 万元,较上年增加 21.93 万元,主要原因一是工资增加和基本养老保险缴费预算增加;二是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2020 年当年一般公共预算支出 66.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）48.60 万元，较上年 44.57 万元增加 4.03 万元，原因是人员工资增加和基本养老保险缴费预算增加；

(2) 公用经费支出（2130601）3.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平主要原因是机构运行人员无变化；

(3) 专项业务经费支出（2010601）14.40 万元，较上年增加 14.40 万元，原因是增加编修二轮《城固县志》人员经费预算。

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。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 52.09 万元，其中：

工资福利支出（301）48.57 万元，较上年 44.57 万元增加 4 万元，原因是人员工资增加和基本养老保险缴费预算增加；

商品和服务支出（302）3.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是原因是为关心关爱机关人员增加福利费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是单位无离退休人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 52.09 万元，其中：



机关工资福利支出（501）48.57 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员工资增加和基本养老保险缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）3.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是为关心关爱机关人员增加福利费；

（四）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”。

（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”。

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

1、2020 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 0.5 万元（100%），增加的主要原因是二轮城固县志终审，上级调研较多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是二轮城固县志终审，上级调研较多；公务用车运行费 0 万元，单位无公务用车与上年持平；公务用车购置费 0 万元，单位无公务用车与上年持平。

2、2020 年会议费、培训费预算情况

会议费 0 万元，较去年减少 0 万元，原因是未安排相关会议。培训费 0 元，较去年减少 0 万元，原因是未安排相关培训。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占有使用及资产购置预算。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 66.50 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

本部门无 2019 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 3.5 万元，较上年持平，主要原因是机构运行人员无变化。

应说明“本部门无 2019 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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、《城固年鉴》：是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、军事、科技、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书，一年一鉴，按年出版。

6、二轮县志修编：按照《地方志工作条例》，地方志书每 20 年左右编修一次，二轮《城固县志》于 2014 年启动，计划 2020 年完成，所需经费列入本级财政预算。

7、专项业务经费：开展党史专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、地情资料征集编纂等支出的印刷费、培训费、宣传费及与史志研究相关的公务费用等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委党史研究室（县志办）

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	66.50	一、部门预算	66.50	一、部门预算	66.50	一、部门预算	66.50
2	1、财政拨款	66.50	1、一般公共服务支出	66.50	1、人员经费和公用经费支出	52.10	1、机关工资福利支出	9.12
3	(1)一般公共预算拨款	66.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.58	2、机关商品和服务支出	57.38
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	3.52	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	0.00	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	14.40	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	14.40	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	0.00
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								
32								
33	本年收入合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	66.50	结转下年	66.50	结转下年	66.50
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	133.00	支出总计	133.00	支出总计	133.00	支出总计	133.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	中共城固县委党史研究室	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123001	中共城固县委党史研究室	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	66.50	一、财政拨款	66.50	一、财政拨款	66.50	一、财政拨款	66.50
2	1、一般公共预算拨款	66.50	1、一般公共服务支出	66.50	1、人员经费和公用经费支出	52.10	1、机关工资福利支出	9.12
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	48.58	2、机关商品和服务支出	57.38
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	3.52	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	0.00	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	14.40	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	14.40	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	0.00
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								
32	本年收入合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50
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	66.50	支出总计	66.50	支出总计	66.50	支出总计	66.50

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	66.50	48.60	3.50	14.40	
2	201	一般公共服务支出	66.50	48.60	3.50	14.40	
3	20136	其他共产党事务支出	66.50	48.60	3.50	14.40	
4	2013601	行政运行	66.50	48.60	3.50	14.40	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			66.49	48.59	3.5	14.4	
2	301	工资福利支出			48.57	48.57	0	0	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	19.66	19.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	18.15	18.15	0	0	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	1.64	1.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
9	302	商品和服务支出			17.92	0.02	3.5	14.4	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
11	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	14.4	0	0	14.4	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	52.10	48.60	3.50	
2	201	一般公共服务支出	52.10	48.60	3.50	
3	20136	其他共产党事务支出	52.10	48.60	3.50	
4	2013601	行政运行	52.10	48.60	3.50	

表8

2020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）

金额单位：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			52.09	48.59	3.50	
2	301	工资福利支出			48.57	48.57	0.00	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	19.66	19.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	18.15	18.15	0.00	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	1.64	1.64	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	6.55	6.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.52	0.02	3.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	14.40	
2	123	中共城固县委党史研究室	14.40	
3	123001	中共城固县委党史研究室	14.40	
4		专用项目	14.40	
5		二轮《城固县志》人员修编经费	14.40	二轮《城固县志》修编需购置办公用品，发放聘用人员工资，确保我县二轮修志工作顺利开展。

表11

2020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）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
2	123	中共城固县委党史研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
3	123001	中共城固县委党史研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			二轮《城固县志》人员编修费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成终审，进入出版程序.			
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：出版《城固县志（1991-2012）》	2000册
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合志书行文标准率	100%
			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：县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率	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：资政当地的政治、经济、文化、社会发展	有所提升
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委党史研究室（县志办）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	二轮《城固县志	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		14.40	14.40	
年度 总体 目标	完成终审，进入出版程序.				
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：出版《城固县志（1991-2012）》		2000册
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：符合志书行文标准率		100%
			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：县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率		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：资政当地的政治、经济、文化、社会发展		有所提升
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方志工作服务对象群众满意度		100%
			指标2：		

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、县区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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			二轮《城固县志》人员编修费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成终审，进入出版程序.			
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：出版《城固县志（1991-2012）》	2000册
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合志书行文标准率	100%
			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：县（区）志的存史、资政、教化等作用发挥率	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：资政当地的政治、经济、文化、社会发展	有所提升
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区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。