中共咸阳市委党史研究室
2022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、2022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、2022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

（一）部门主要职责

根据《中共咸阳市委关于印发<中共咸阳市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸办字[2001]139号）和《关于给市委党史研究室设立宣传教育科的批复》（咸编办发[2010]41号），我室主要职责为：

1、负责组织征集整理咸阳民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史资料；进行党史研究，编纂出版咸阳地方党史、党的大事记及重要党史人物传记等专著。

2、组织全市党史部门开展咸阳地方党史研究工作，科学总结党的历史经验，为建设富裕文明和谐新咸阳服务。

3、负责完成省委党史研究室分配给咸阳市的党史资料征编和专题研究及其他工作任务。

4、发挥“以史鉴今、资政育人”职能，充分运用党史资料和编研成果，采取多种形式，对党员干部和广大青少年进行革命传统教育、爱国主义教育、理想信念教育，为促进党的建设和社会主义精神文明建设提供服务。

5、负责审核涉及咸阳地方党史的革命纪念馆、英烈展览馆的布展内容和拟公开发表或出版的文章、报刊、书籍、影视作品等。

6、负责对各县市区党史工作进行指导、检查和协调，代市委审查各县市区上报的有关党史资料。

7、了解、掌握全市党史工作的情况和问题，总结经验，交流信息，及时向党委或有关部门反映并提出建议和意见。

8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

中共咸阳市委党史研究室为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构3个，分别为秘书科、征研科和宣教科。

二、2022年年度部门工作任务

1、深化社会主义革命和建设时期党史研究和资料征集工作，充分挖掘整理咸阳丰富的党史资源，年内编辑出版《三秦建设地标》一书。

2、加强革命文物史料的征集和研究工作，完成《咸阳市革命文物知识读本》书稿编写工作。

3、做好党史基本著作编撰工作，继续按照《中共咸阳市委办公室关于<中国共产党咸阳历史>（第三卷）专题资料征编工作的通知》（咸办函〔2018〕18号），做好三卷专题资料的征集、研究工作；审核未出版党史二卷的县市区书稿，完成县级党史二卷编撰收尾工作，指导督促抓紧完成出版发行工作。

4、积极开展改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代党史资料的征集工作，完成《脱贫攻坚在咸阳》初稿。

5、继续抓好党史系统红色马栏研究宣传课题研究，推出《红色马栏革命故事》等研究成果。

6、做好室内干部学习培训工作，抓好全体党员干部的理论和业务学习，及时选派党史干部参加中省业务培训，并有针对性地举办1期党史干部培训班。

7、巩固咸阳党史工作阵地，继续做好《咸阳党史》杂志出版发行和“咸阳党史”网站建设工作，扩大党史宣传教育覆盖面和影响力。

三、部门预算单位构成

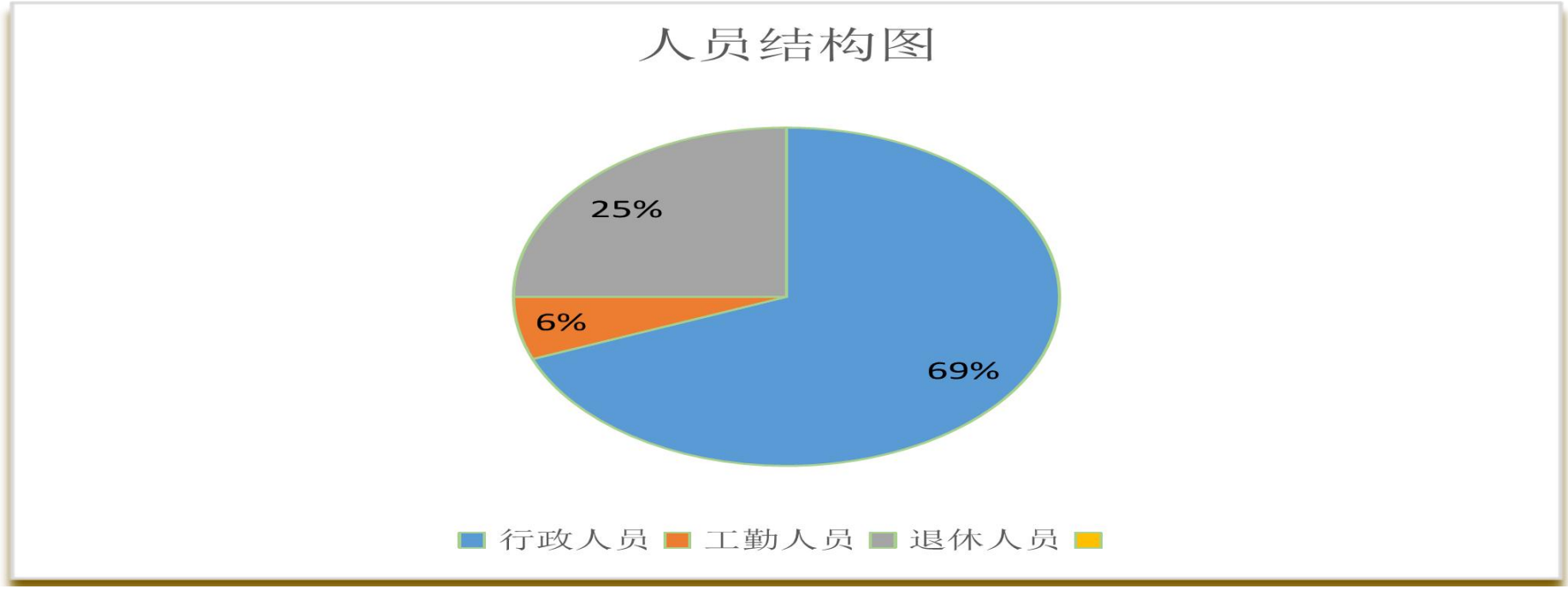
从预算单位构成来看，本部门预算单位只有本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部

门2022年预算编制范围的单位共1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委党史研究室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人。其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政11人、事业0人，工勤人员1名（不占编）。单位管理的退休人员4人。



第二部分　收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入188.81万元，其中一般公共预算拨款收入188.81万元，2022年本部门预算较上年增加10.51万元，主要原因是人员工资变动；2022年本部门预算支出188.81万元，其中一般公共预算拨款支出188.81万元，2022年本部门预算较上年增加10.51万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入188.81万元，其中一般公共预算拨款收入188.81万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.51万元，主要原因是人员工资变动；2022年本部门财政拨款支出188.81万元，其中一般公共预算财政拨款支出188.81万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.51万元，主要原因是人员工资变动。

（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。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出188.81万元，较上年增加10.51万元，主要原因是人员工资变动及公用经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出188.81万元，其中：

（1）行政运行（2013601）133.08万元，较上年增加10.18万元，原因是人员调资变动。

（2）一般行政管理事务（2013602）20万元，较上年无变化。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0万元，较上年减少0.69万元，原因是本年度按照规定离退休人员有关费用在行政运行（2013601）填报。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.48万元，较上年增加了0.33万元，原因是人员调资变动。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.02万元，原因是人员调资变动，

（6）行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年增加0.15万元，原因是人员调资变动。

（7）住房公积金（2210201）12.03万元，较上年增加0.51万元，原因是人员调资变动。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出188.81万元，其中：工资福利支出（301）160.25万元，较上年增加10.19万元，原因是人员调资变动。商品服务支出（302）28.18万元，较上年增加0.44万元，原因是公用经费变动。对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少0.11万元，原因是退休人员相关费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出188.81万元，其中：机关工资福利支出（501）160.25万元，较上年增加10.19万元，原因是人员调资。机关商品服务支出（502）28.18万元，较上年增加0.44万元，原因是公用经费变动。对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.11万元，原因是退休人员相关费用减少。

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2021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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，原因是压缩公务接待开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，原因是本部门2022年预算未安排支出；公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，原因是压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，原因是本部门2022年预算未安排支出，公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，原因是本部门2022年预算未安排支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费支出2.40万元，较上年增加1.40万元，原因是本部门2022年度安排会议次数增加。

2022年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年无增减变动，原因是本部门2022年预算未安排支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门及所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上设备0台（套）。2022年当年本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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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188.81万元，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）。

2022年，本部门无上年结转的财政拨款支出预算绩效管理。

2022年，本部门无专项项目支出预算绩效管理。

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8.18万元，较上年增加1.55万元，原因是人员变动增加。

本部门无2021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、维修费、专用材料购置费、办公用房水电费及取暖费、公务用车运行费以及其他等费用。

2、“三公”经费是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委党史研究室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	188.81	一、部门预算	188.81	一、部门预算	188.81	一、部门预算	188.81
2	1、财政拨款	188.81	1、一般公共服务支出	153.08	1、人员经费和公用经费支出	188.81	1、机关工资福利支出	160.25
3	(1)一般公共预算拨款	188.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.25	2、机关商品和服务支出	28.18
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	8.18	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	0.38	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	20.00	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	16.70	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.00	(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	12.03				
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	188.81	本年支出合计	188.81	本年支出合计	188.81	本年支出合计	188.81
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	188.81	支出总计	188.81	支出总计	188.81	支出总计	188.81

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	119	中共咸阳市委党史研究室	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	中共咸阳市委党史研究室	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2	119	中共咸阳市委党史研究室	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	中共咸阳市委党史研究室	188.81	188.81	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	188.81	一、财政拨款	188.81	一、财政拨款	188.81	一、财政拨款	188.81
2	1、一般公共预算拨款	188.81	1、一般公共服务支出	153.08	1、人员经费和公用经费支出	168.81	1、机关工资福利支出	160.25
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	160.25	2、机关商品和服务支出	28.18
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	8.18	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	0.38	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	20.00	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	16.70	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.38
11			10、卫生健康支出	7.00	(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	12.03				
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	188.81	本年支出合计	188.81	本年支出合计	188.81	本年支出合计	188.81

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	188.81	支出总计	188.81	支出总计	188.81	支出总计	188.81

表5

2022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：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	188.81	160.63	8.18	20.00	
2	201	一般公共服务支出	153.08	124.90	8.18	20.00	
3	20136	其他共产党事务支出	153.08	124.90	8.18	20.00	
4	2013601	行政运行	133.08	124.90	8.18	0	
5	2013602	一般行政管理事务	20.00	0	0	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0	0	
14	221	住房保障支出	12.03	12.03	0	0	
15	22102	住房改革支出	12.03	12.03	0	0	
16	2210201	住房公积金	12.03	12.03	0	0	

表6

2022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：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			188.81	160.63	8.18	20.00	
2	301	工资福利支出			160.25	160.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.51	124.51	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	0	0	
8	302	商品和服务支出			28.18	0	8.18	20.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	3.52	0	2.02	1.50	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0	0	0.30	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0	0	3.20	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0	0	0.60	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0	0	5.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0	0	0.30	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.40	0	1.00	1.40	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0	0.30	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	0	0	4.32	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.642	0	1.64	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0	1.12	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30	0	0	0.30	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.68	0	2.1	2.58	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0	0	

表7

2022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：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	168.81	160.63	8.18	
2	201	一般公共服务支出	133.08	124.90	8.18	
3	20136	其他共产党事务支出	133.08	124.90	8.18	
4	2013601	行政运行	133.08	124.90	8.18	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0	
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0	
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0	
14	221	住房保障支出	12.03	12.03	0	
15	22102	住房改革支出	12.03	12.03	0	
16	2210201	住房公积金	12.03	12.03	0	

表8

2022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：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			168.81	160.63	8.18	
2	301	工资福利支出			160.25	160.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.51	124.51	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	0	
8	302	商品和服务支出			8.18	0	8.18	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.02	0	2.02	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0	0.30	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.64	0	1.64	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0	1.12	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0	2.10	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.3	0	

表9

2022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

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	119001	中共咸阳市委党史研究室	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		履职专项业务经费	20.00	
6		党史研究与宣教经费	20.00	组织征集整理咸阳党史资料、编撰出版咸阳地方党史、党的大事及中央党史人物传记等

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
1	119	中共咸阳市委党史研究室									

表12

2022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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	1.00	0	2.70	0.30	0	0.30	0	0	0	2.40	0	1.20	-0.20	0	-0.20	0	0	0	1.40	0
2	119	中共咸阳市委党史研究室	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	1.00	0	2.70	0.30	0	0.30	0	0	0	2.40	0	1.20	-0.20	0	-0.20	0	0	0	1.40	0
3	119001	中共咸阳市委党史研究室	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	1.00	0	2.70	0.30	0	0.30	0	0	0	2.40	0	1.20	-0.20	0	-0.20	0	0	0	1.40	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			中共咸阳市委党史研究室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	中共咸阳市委党史研究室： 党史资料征集编撰、党史专题研究、党史宣传教育、党史网站更新、党史杂志编撰发行等				
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	党史研究与宣教两项工作任务的完成率	100%	
		质量指标	党史相关工作合格率	98%以上	
		时效指标	完成工作任务的时间节点	2022年12月31日之前	
		成本指标	完成党史相关工作任务发生的费用20万元	20万元	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公共服务的水平和效率	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	资政育人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和相关部门满意度	95%以上	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共咸阳市委党史研究室			
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
				188.81	188.81	
	金额合计			188.81	188.81	
年度总体目标	完成党史资料征编、党史专题研究、党史宣传教育，党史杂志的编撰和发行，及时更新党史网站信息。保障单位人员各项工资福利待遇及时足额发放。为单位各项工作顺利开展做好后勤保障工作。					
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	完成单位人员工资福利待遇正常足额及时发放，完成党史资料征编、党史宣传教育、党史杂志的编撰和发行，党史网站信息更新，保障党史工作顺利开展	100%		
		质量指标	各项工作任务准确性和及时性	符合相关要求		
		时效指标	完成工作任务时间限制	12月31日		
		成本指标	财政实际履职专项业务经费	188.81万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及党史知识，开展红色教育	不断提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	以史鉴今，资政育人	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过党史项目的实施，使全市党史工资上新台阶，让群众满意	95%以上		

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16

2022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。					