

中共宝鸡市委党史研究室 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

市委党史研究室预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责组织全市党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；编辑出版《中共宝鸡历史资料丛书》、《中共宝鸡历史人物丛书》。

2、负责中共宝鸡党史研究工作，为市委解决有关宝鸡党史问题提供资料和参考意见；编辑出版《中共宝鸡历史研究丛书》，总结党的历史经验教训，为社会主义现代化建设服务。

3、负责编辑《宝鸡党史》，会同市委有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

4、负责审查与宝鸡党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

5、负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

6、负责对县、区党史研究室及市级部门党史工作进行联络、协调、指导、检查和督促。

7、完成市委交办的其他任务。

8、内设四个科室，分别为秘书科、宣传教育科、征编科、研究科。

二、2020 年年度部门工作任务

1、《中国共产党宝鸡历史》（第二卷）资料征集和撰写；

2、《中国共产党宝鸡历史》（第三卷）专题资料的征集和研究工作；

- 3、编辑出版《宝鸡党史》刊物4期；
- 4、精编出版《2018'宝鸡党委工作纪事》一书；
- 5、完成宝鸡地方党史宣传片《星火燎原》第1—5集出版发行工作；
- 6、完成《社会主义革命和建设时期红色地标·宝鸡卷》资料征集工作。
- 7、完成《2019'宝鸡党委工作纪事》资料征集和精编工作；
- 8、开展“讲好党史故事 传承红色基因”庆祝党建99周年主题宣讲活动；
- 9、开展“改革开放以来的陕西”口述历史征集工作，走访有关人员；
- 10、完成《三秦改革足迹·宝鸡卷》资料征集和初稿编写工作；
- 11、开展党史“七进”（进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进军营、进网络）宣传教育活动；
- 12、《宝鸡党史》网站改版和维护；
- 13、举办全市党史业务培训班两期；
- 14、市各县区党史书籍审稿及编撰；
- 15、省委党史研究室下达任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要包括市委党史研究室本级预算。

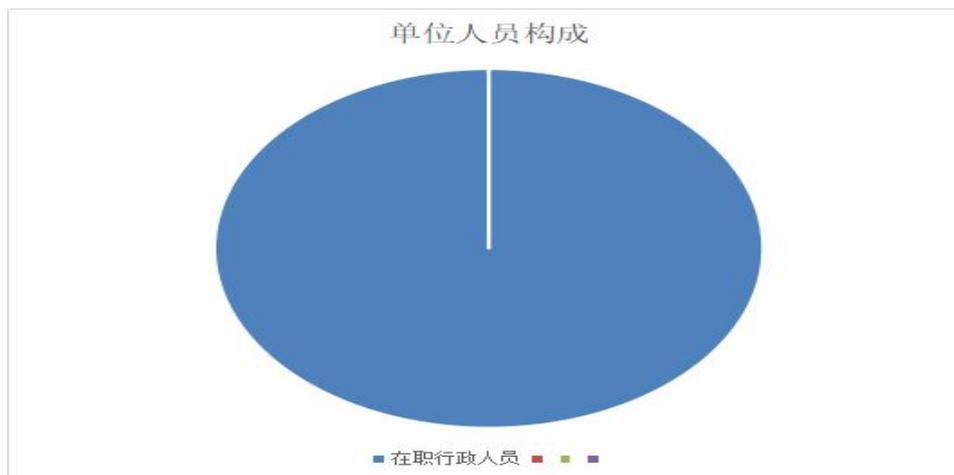
本部门 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委党史研究室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定，单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	单位管理的离退休人员
中共宝鸡市委党史研究室	行政	全额	15 人	无



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 2020 年的工作任务及目标，我室坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出，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。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 238.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.81 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.88 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格控制预算规模。2020 年本部门预算支出 238.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.81 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2.88 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格控制预算规模。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 238.81 万元，其中一般公共预算收入预算 238.81 万元，较去年减

少 2.88 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格控制预算规模。2020 年本部门财政拨款支出 238.81 万元，其中一般公共预算支出 238.81 万元，较上年减少 2.88 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格控制预算规模。

（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 年一般公共预算收入预算 238.81 万元，较去年减少 2.88 万元，减少 1%，减少的主要原因是严格控制预算规模。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 238.81 万元，其中：

（1）行政运行当年预算（2013601）170.81 万元，其中，人员经费 152.18 万元，较上年增加 22.74 万元，增长 17%，主要是人员经费增加；公用经费支出 18.63 万元，较上年增加 3.95 万元，增长 26%，主要控制预算规模；项目支出 0 万元，上年项目支出 0 万元，无增减变化，主要是本科目没有安排项目支出。

(2)其他共产党事务支出预算(2013699)42.3 万元,全部用于党史项目支出,较去年减少 19.7 万元,减少 31%,主要是控制预算规模。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.69 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 2.15 万元,控制预算金额。

(4)行政单位医疗支出(2101101) 9.01 万元,为人员经费支出,较上年增加 0.88 万元,增加 10%,主要原因是人员正常增资费率上升。

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 年本部门一般公共预算支出 238.81 万元,其中:

工资福利支出(301)177.79 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 21.47 万元,增长 13%,主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302)60.93 万元,其中,公用经费支出 18.63 万元,较上年增加 3.95 万元,增加 26%,主要人员和业务增加;项目支出 42.3 万元,较去年减少 19.7 万元,减少 31%,主要是控

制预算规模。

对个人和家庭补助支出（303）0.09 万元，全部为人员经费支出独生子女补贴，较上年减少 8.6 万元，主要是离休人员去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 238.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.79 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 21.47 万元，增长 13%，主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）60.93 万元，其中，公用经费支出 18.63 万元，较上年增加 3.95 万元，增加 26%，主要人员和业务增加；项目支出 42.3 万元，较去年减少 19.7 万元，减少 31%，主要是控制预算规模。

对个人和家庭补助支出（509）0.09 万元，全部为人员经费支出独生子女补贴，较上年减少 8.6 万元，主要是离休人员去世。

4、本部门无 2019 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

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 2019 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 2019 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、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2020 年拟开展的各项工作，在编制 2020 年“三

公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少8.28万元，主要原因是压缩预算规模，控制“三公”支出。其中：公务用车运行费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是去年未编报此预算，公务车辆购置费为0，我单位保留1辆公务用车，与上年一致；公务接待费0万元，较上年预算下降0.28万元，下降28%，会议费0万元，与上年持平；培训费2万元，较上年减少9万元（减少81%），主要原因是压缩预算规模，控制“三公”支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排支出18.63万元，较上年增加3.95万元，增加26%，主要人员和业务增加；

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2020年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 18 万元以上的设备。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套），现有固定资产原值 7.61 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

十、部门预算绩效目标说明

按照中央和省市委《党史工作十三五规划》提出的工作要求，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用，切实做好党史研究、资料征编、宣传教育等各项工作，着力提升党史工作水平，为全市发展提供智力支撑。2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 238.81 万元，无政府性基金预算当年拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委党史研究室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	

表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

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。

附件：2020 年部门综合预算公开表

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收		支						
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	238.81	一、部门预算	238.81	一、部门预算	238.81	一、部门预算	238.81	
1、财政拨款	238.81	1、一般公共服务支出	213.11	1、人员经费和公用经费支出	196.51	1、机关工资福利支出	177.79	
(1)公共预算拨款收入	238.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.79	2、机关商品和服务支出	60.93	
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.63	3、机关资本性支出（一）		
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）		
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	42.30	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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	42.30	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	16.69	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入			10、卫生健康支出	9.01	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入			11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
			12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
			13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
			14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
			15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
			16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
			17、金融支出		4、事业单位经营支出			
			18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
			19、自然资源海洋气象等支出					
			20、住房保障支出					
			21、粮油物资储备支出					
			22、国有资本经营预算支出					

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	238.81	238.81										
	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	238.81	238.81										
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	238.81	238.81										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	238.81	238.81										
	中国共产党宝鸡市委员会 党史研究室	238.81	238.81										
409001	中国共产党宝鸡市委员 会党史研究室	238.81	238.81										

表 4

2020 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	238.81	一、财政拨款	238.81	一、财政拨款	238.81	一、财政拨款	238.81
1、公共预算拨款	238.81	1、一般公共服务支出	213.11	1、人员经费和公用经费支出	196.51	1、机关工资福利支出	177.79
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	177.79	2、机关商品和服务支出	60.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.63	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	42.30	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	42.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.69	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.09

		10、卫生健康支出	9.01	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	238.81	177.88	18.63	42.30	
201	一般公共服务支出	213.11	152.18	18.63	42.30	
20136	其他共产党事务支出	213.11	152.18	18.63	42.30	

2013601	行政运行	170.81	152.18	18.63		
2013699	其他共产党事务支出	42.30			42.30	
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69			
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69			
210	卫生健康支出	9.01	9.01			
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01			
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01			

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			238.81	177.88	18.63	42.30	
301	工资福利支出			177.79	177.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.23	74.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.55	72.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			

302	商品和服务支出			60.93		18.63	42.30	
30201	办公费	50201	办公经费	48.30		9.00	39.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.63		4.63		
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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-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	196.51	177.88	18.63	
201	一般公共服务支出	170.81	152.18	18.63	
20136	其他共产党事务支出	170.81	152.18	18.63	
2013601	行政运行	170.81	152.18	18.63	
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69		
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69		
210	卫生健康支出	9.01	9.01		

21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01		

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）

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			196.51	177.88	18.63	
301	工资福利支出			177.79	177.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.23	74.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.55	72.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
302	商品和服务支出			18.63		18.63	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.63		4.63	
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

2020 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		1、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		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（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	42.30	
	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	42.30	
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	42.30	
409001	党史履职专项资金	42.30	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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）

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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	年度目标			
	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
	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:		
			
			

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	
		工资福利支出	人员工资	177.79	177.79	
		商品服务支出	办公费	18.63	18.63	
		项目支出	党史专项履职	42.3	42.3	
		金额合计		238.81	238.81	
年度 总体 目标	目标 1：高质量完成全市党史资料的征集、编撰和研究； 目标 2：编辑出版专题、专著书籍； 目标 3：完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动； 目标 4：拍摄制作《星火燎原》3-5 集专题影片； 目标 5：组织党史干部培训。					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版党史书籍	3本
			编撰党史专题资料初稿	4篇
			编撰发行《宝鸡党史》期刊	4期
			组织开展党史宣传纪念活动	1次
			举办党史业务培训	2期
			拍摄制作党史影片《星火燎原》	3辑
			走访征集口述史资料	10万字
		质量指标	党史书籍评审合格率	95%
			期刊发行量	7200册
			省市领导批示或圈阅次数	多次
			网站点击量	5万次
		时效指标	研究专题按时完成率	95%
			图书、著作按时出版率	95%

		成本指标	项目经费	42.3 万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	成果刊发或媒体报道	多次	
			党史研究成果被其他刊物、学术论文引用	多次	
				
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党史著作和研究成果的持续影响时间	长期	
			资政育人的持续影响	长期	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	
				

表 16

2020 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		党史履职专项		
主管部门		市委党史研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42.3	
		其中：财政拨款	42.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：高质量完成全市党史资料的征集、编撰和研究； 目标 2：编辑出版专题、专著书籍； 目标 3：开展“讲好党史故事 传承红色基因”庆祝党建 99 周年主题宣讲活动； 目标 4：拍摄制作《星火燎原》3-5 集专题影片； 目标 5：组织党史干部外出培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	出版党史书籍	3 本
			编撰党史专题资料初稿	4 篇

	标		编撰发行《宝鸡党史》期刊	4期
			开展“讲好党史故事 传承红色基因”庆祝党建99周年主题宣讲活动	1次
			举办党史业务培训	2期
			拍摄制作党史影片《星火燎原》	3辑
			走访征集口述史资料	10万字
		质量指标	党史书籍评审合格率	95%
			期刊发行量	7200册
			省市领导批示或圈阅次数	多次
			网站点击量	5万次
		时效指标	研究专题按时完成率	95%
			图书、著作按时出版率	95%
	成本指标	项目经费	42.3万	
			
	效益指	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	

	标		
		社会效益 指标	成果刊发或媒体报道	多次
			党史研究成果被其他刊物、学术论文引用	多次
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	党史著作和研究成果的持续影响时间	长期
			资政育人的持续影响	长期
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	95%
			

