

# 中共宝鸡市委党史研究室 2021 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、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

- 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、2021年年度部门工作任务

- 1、《中国共产党宝鸡历史》（第二卷）编辑出版；
- 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《2020' 宝鸡党委工作纪事》一书；
- 5、完成《社会主义革命和建设时期红色地标·宝鸡卷》精编出版。
- 6、完成《2020' 宝鸡党委工作纪事》资料征集和精编工作；
- 7、开展建党 100 周年主题宣讲活动；
- 8、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；
- 9、完成《三秦改革足迹·宝鸡卷》编写工作；
- 10、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；
- 11、《宝鸡党史》网站改版和维护；
- 12、举办全市党史业务培训班两期；
- 13、市各县区党史书籍审稿及编撰；
- 14、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 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

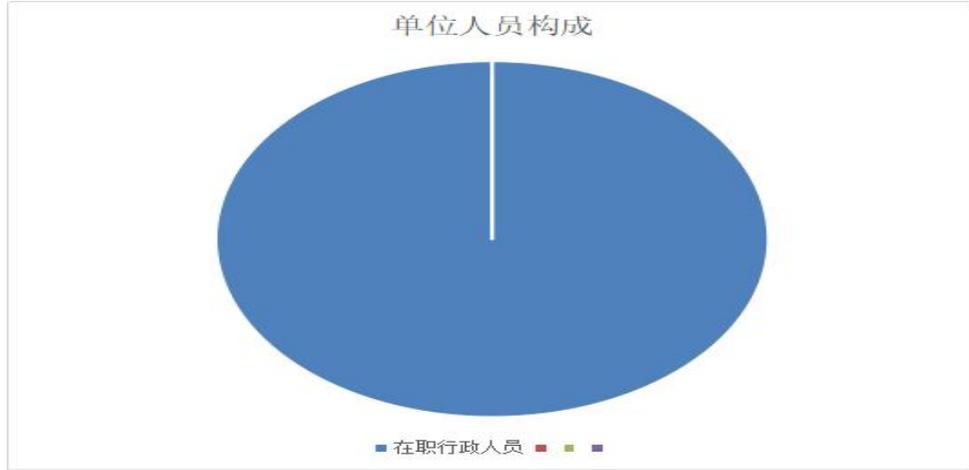
序号	单位名称
1	中共宝鸡市委党史研究室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照 2021 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。2021 年本部门预算收入 278.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.15 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.34 万元，增长 16%，增长的主要原因是筹备建党 100 周年相关工作。2021 年本部门预算支出 278.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.15 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.34 万元，增长

16%，增长的主要原因是筹备建党 100 周年相关工作。

## **（二）财政拨款收支情况**

2021 年本部门财政拨款收入 278.15 万元，其中一般公共预算收入预算 278.15 万元，较去年增加 39.34 万元，增长 16%，增长的主要原因是筹备建党 100 周年相关工作。2021 年本部门财政拨款支出 278.15 万元，其中一般公共预算支出 278.15 万元，较上年增加 39.34 万元，增长 16%，增长的主要原因是筹备建党 100 周年相关工作。

## **（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 年一般公共预算收入预算 278.15 万元，较去年增加 39.34 万元，增长 16%，增长的主要原因是筹备建党 100 周年相关工作。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2021 年一般公共预算支出 278.15 万元，其中：

**（1）行政运行当年预算（2013601）160.62 万元**，其中，人员经费 143.67 万元，较上年减少 16.02 万元，减少 10%，主要是人员减少；公用经费支出 16.95 万元，较上年减少 1.68 万元，减少 9%，主要控制预算规模；项目支出 92 万元，上年项目支出 42.3 万元，较上年增加 49.7 万元，主要承担建党 100 周年相关工作。

**（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67 万元**，全部为人员经费支出，较上年减少 1.02 万元，

减少 6%，主要是控制预算金额。

**(3) 行政单位医疗支出 (2101101) 8.87 万元**，为人员经费支出，较上年减少 0.14 万元，减少 1%，主要原因是人员费率调整。

### 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。

2021 年本部门一般公共预算支出 278.15 万元，其中：

**工资福利支出 (301) 168.12 万元**，全部为人员经费支出，较上年减少 9.67 万元，减少 5%，主要原因是人员经费减少。

**商品和服务支出 (302) 109.95 万元**，其中，公用经费支出 17.95 万元，较上年减少 0.68 万元，减少 3%，主要控制预算规模；项目经费 92 万元，较上年增加 49.7 万元，主要承担建党 100 周年相关工作。

**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，与上年度持平。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 278.15 万元，其中：

**机关工资福利支出 (501) 168.12 万元**，全部为人员经费支出，较上年减少 9.67 万元，减少 5%，主要原因是人员经费减少。

**机关商品和服务支出 (502) 17.95 万元**，其中，公用经费支出 17.95 万元，较上年减少 0.68 万元，减少 3%，主

要控制预算规模；

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，与上年度持平。

4、本部门无 2020 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 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 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、“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 2021 年拟开展的各项工作，认真编撰制 2021 年“三公”经费及会议费和培训费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是建党 100 周年

重要节点各项活动增加。其中：公务用车运行费 2 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%，增加的主要原因是公务用车已达 15 年，维护费增加，我单位保留 1 辆公务用车，与上年一致；公务接待费 0.5 万元，较上年预算增加 0.5 万元，增长 50%，主要由于 2020 年未预算无公务接待费；会议费 4 万元，较上年增加 4 万，增长 100%，由于 2020 年无会议经费预算；培训费 1 万元，较上年减少 1 万，降低 100%，主要控制支出规模。

本部门无 2020 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**

截止 2020 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况**

2021 年本部门未安排政府采购预算，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**

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。2021 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 278.15 万元，无政府性基金预算当年拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排支出 17.95 万元，较上年减少 0.68 万元，减少 3%，主要控制预算规模；

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

### 2021 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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	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。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。

附件：2021 年部门综合预算公开表

## 2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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	278.15	一、部门预算	278.15	一、部门预算	278.15	一、部门预算	278.15
2	1、财政拨款	278.15	1、一般公共服务支出	252.62	1、人员经费和公用经费支出	186.15	1、机关工资福利支出	168.11
3	(1)一般公共预算拨款	278.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.11	2、机关商品和服务支出	109.95
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	17.95	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	.09	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	1.00	(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	92.00	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	15.67	(2)商品和服务支出	92.00	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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.87	(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	278.15	本年支出合计	278.15	本年支出合计	278.15	本年支出合计	278.15
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	278.15	支出总计	278.15	支出总计	278.15	支出总计	278.15

## 2021 年部门综合预算收入总表

表 2

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	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	409001	中国共产党 宝鸡市委员会党 史研究室	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门综合预算支出总表

表 3

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	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	409001	中国 共产 党宝 鸡市 委员 会党 史研 究室	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万  
元

表 4

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	278.15	一、财政拨款	278.15	一、财政拨款	278.15	一、财政拨款	278.15
2	1、一般公共预算拨款	278.15	1、一般公共服务支出	253.62	1、人员经费和公用经费支出	186.15	1、机关工资福利支出	168.11
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	168.11	2、机关商品和服务支出	109.95
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	17.95	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	.09	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	92.00	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	15.67	(2)商品和服务支出	92.00	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	.09
11			10、卫生健康支出	8.87	(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	278.15	本年支出合计	278.15	本年支出合计	278.15	本年支出合计	278.15
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	278.15	支出总计	278.15	支出总计	278.15	支出总计	278.15

## 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）

表 5

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	278.16	168.21	17.95	92.00	
2	201	一般公共服务支出	252.62	143.67	16.95	92.00	
3	20136	其他共产党事务支出	252.62	143.67	16.95	92.00	
4	2013601	行政运行	160.62	143.67	16.95	0.00	

5	2013699	其他共产党事务支出	92.00	0.00	0.00	92.00
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00

13	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	

**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）**

表 6

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			278.16	168.21	17.95	92.00	
2	301	工资福利支出			168.12	168.12	0.00	0.00	

3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.66	69.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	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	15.67	15.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	

10	302	商品和服务支出			109.95	0.00	17.95	92.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	85.15	0.00	4.15	81.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	2.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	

2 1	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
2 2	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
2 3	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

## 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）

表 7

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	186.16	168.21	17.95	
2	201	一般公共服务支出	160.62	143.67	16.95	
3	20136	其他共产党事务支出	160.62	143.67	16.95	
4	2013601	行政运行	160.62	143.67	16.95	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	

10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	

**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-不含上年结转）**

表 8

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			186.16	168.21	17.95	

2	301	工资福利支出			168.12	168.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.66	69.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96	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	15.67	15.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	

9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00
10	302	商品和服务支出			17.95	0.00	17.95
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50

19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	92.00	
2	1	全额	92.00	
3	409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		党委履职专项	92.00	
6		中国共产党陕西省宝鸡市历史二卷出版发行	92.00	中国共产党陕西省宝鸡市历史二卷出版发行

表 11

## 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

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							类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

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									
			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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	3						1		2	7.5	2.5		0.5	2		2	4	1	4.5			0.5			1	4	-1
	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	3						1		2	7.5	2.5		0.5	2		2	4	1	4.5			0.5			1	4	-1
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	3						1		2	7.5	2.5		0.5	2		2	4	1	4.5			0.5			1	4	-1

表 14

2021 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

2021 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	168.2	168.2	
		商品服务支出	办公费	17.95	17.95	
	金额合计		186.15	186.15		
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：组织党史干部培训。					

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	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
			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	10万次			
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		
		.....		
	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

## 2021 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：	92	
		其中：财政拨款	92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	举办庆祝建党 100 周年各类活动，开展广泛党史宣传教育，编辑出版《中国共产党宝鸡市历史》（第二卷）发放至全市基层党组织，作为党史学习教育必学教材			
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	编辑出版《中国共产党宝鸡市历史》（第二卷）	15000 册
			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
			开展建100周年主题宣讲活动	1次
			举办党史业务培训	2期
			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	92万
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	

		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%
			.....	