

中共汉中市南郑区委党史研究室

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

（中共汉中市南郑区委党史研究室部门预算公开报表）

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。

- 1、宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。
- 2、承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。
- 3、负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。
- 4、负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。
- 5、做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。
- 6、对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。
- 7、指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

部门机构设置：中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）内设党史征研股、区志年鉴股。

二、2021年度部门工作任务

2021年工作的任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党史、地方志“十四五”规划的编制、建设“党史强区”及地方志“两全”目标，全力推进党史二卷出版发行、南郑年鉴公开出版、党史专题研究、革命遗址保护四个重点，加强党史、地方志宣传和经验总结推广，积极开展党史学习教育，促进史志工作向高质量发展，保持全省第一方正、全市一流水平。

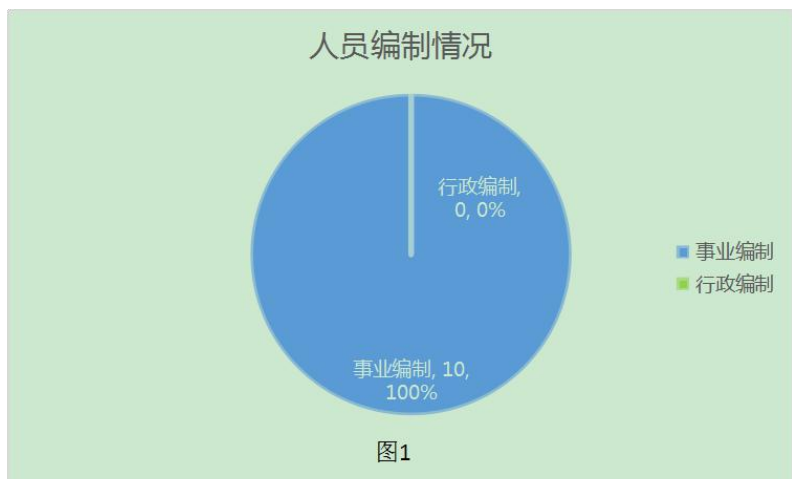
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。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	中共汉中市南郑区委党史研究室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明（如：图1、图2所示）

截至2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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 98.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.57 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三公经费及公用经费。2021 年本部门预算支出 98.57 万元，其中一般公共预算拨款支

出 98.57 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三公经费及公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 98.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.57 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三公经费及公用经费。2021 年本部门财政拨款支出 98.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.57 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三公经费及公用经费。

（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。（如：图 3 所示）

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.57 万元，较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三

公经费及公用经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。（如：图 4 所示）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 98.57 万元，其中：

文物保护（2070204）98.57 万元，较上年减少 2.42 万元，主要原因是：一是预算编制科目调整，

将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；二是本部门严格控制并压缩三公经费及公用经费。



本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。(如：图5所示)

2021年本部门当年一般公共预算支出98.57万元，其中：

工资福利支出(301)88.10万元，较上年减少2.48万元，主要原因是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；

商品和服务支出(302)10.47万元，较上年增加0.06万元，主要原因是人员晋升后其他交通费用调标所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如：图6所示)

2021年本部门当年一般公共预算支出98.57万元，其中：

机关工资福利支出(501)88.10万元，较上年减少2.48万元，主要原因是预算编制科目调整，将住房公积金配套部分没有列入本部门预算；

机关商品和服务支出(502)10.47万元，较上年增加0.06万元，主要原因是人员晋升后其他交通费用调标所致。



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) 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 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 0.35 万元，较上年 0.35 万元持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2021 年及上年度无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0.35 万元，较上年一致，主要原因是我单位严格控制接待费预算支出。公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致。主要原因是

2021 年及上年度无公务用车运行维护费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年一致。主要原因是 2021 年及上年度无公务用车购置费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年会议费 0 万元，与去年一致，原因是近两年无此项预算。

2021 年培训费 0 万元，与去年一致，原因是近两年无此项预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年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 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98.57万元，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）。

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4.23万元，较上年减少6.18万元，主要原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。

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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 方志：指记述地方情况的史志。有全国性的总志和地方性的州郡府县志两类。方志分门别类，取材宏富，是研究历史及历史地理的重要资料。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委党史研究室

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, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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, 已公开空表
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, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	98.57	一、财政拨款	98.57	一、财政拨款	98.57	一、财政拨款	98.57
1、一般公共预算拨款	98.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.57	1、机关工资福利支出	88.10
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	88.10	2、机关商品和服务支出	10.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.47	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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	98.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	98.57	本年支出合计	98.57	本年支出合计	98.57	本年支出合计	98.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.57	支出总计	98.57	支出总计	98.57	支出总计	98.57

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	98.57	94.34	4.23		
207	文化旅游体育与传媒	98.57	94.34	4.23		
20702	文物	98.57	94.34	4.23		
2070204	文物保护单位	98.57	94.34	4.23		

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			98.57	94.34	4.23		
301	工资福利支出	501		88.10	88.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.11	11.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94			
302	商品和服务支出	502		10.47	6.24	4.23		
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		

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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒	98.57	94.34	4.23	
20702	文物	98.57	94.34	4.23	
2070204	文物保护	98.57	94.34	4.23	

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-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			98.57	94.34	4.23	
301	工资福利支出	501		88.10	88.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.11	11.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94		
302	商品和服务支出	502		10.47	6.24	4.23	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

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14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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、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		中共汉中市南郑区委党史研究室			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	98.57	98.57	
金额合计		98.57	98.57		
年度 总体 目标	承担上级党史研究室、地方志办下达的征编工作；负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，做好南郑党史二卷出版发行，为现实服务；做好党史、地方志宣传工作；指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。				
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	指标1：本系统所属单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额。		财政供养10人；人员经费 94.34万元，标准公用经费4.23万元，共98.57 万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障史志工作正常经费，完成史志工作的社会效益		通过地方志、党史的编纂出版，起到以史鉴今，资政育人的作用。
可持续影响指标		指标1：保障史志工作正常经费，完成史志工作的可持续影响		做好地方志、党史的编纂、出版工作，传承历史、资政育人，服务现实，促进经济社会更好发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对党史方志工作的满意度		≥95%	

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年专项资金整体绩效目标表

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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。