

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县党史研究室与地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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。

表4

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	82.36	一、财政拨款	82.36	一、财政拨款	82.36	一、财政拨款	82.36
1、一般公共预算拨款	82.36	1、一般公共服务支出	70.06	1、人员经费和公用经费支出	66.36	1、机关工资福利支出	58.48
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	58.48	2、机关商品和服务支出	23.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.86	3、机关资本性支出	
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	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	16.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.50	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.02
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	82.36	本年支出合计	82.36	本年支出合计	82.36	本年支出合计	82.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82.36	支出总计	82.36	支出总计	82.36	支出总计	82.36

表5

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）

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	82.36	61.86	4.50	16.00	
201	一般公共服务支出	70.06	49.56	4.50	16.00	
20136	其他共产党事务支出	70.06	49.56	4.50	16.00	
2013601	行政运行	54.06	49.56	4.50		
2013699	其他共产党事务支出	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50			
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50			
221	住房保障支出	4.80	4.80			
22102	住房改革支出	4.80	4.80			
2210201	住房公积金	4.80	4.80			

表6

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）

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			82.36	61.86	4.50	16.00	
301	工资福利支出			58.48	58.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80			
302	商品和服务支出			23.86	3.36	4.50	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50			12.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.25	0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20			2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.21	3.36	1.25	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

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）

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	66.36	61.86	4.50	
201	一般公共服务支出	54.06	49.56	4.50	
20136	其他共产党事务支出	54.06	49.56	4.50	
2013601	行政运行	54.06	49.56	4.50	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50		
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50		
221	住房保障支出	4.80	4.80		
22102	住房改革支出	4.80	4.80		
2210201	住房公积金	4.80	4.80		

合计	2	201	66.35	61.85	4.5		
	3	20136		一般公共服务支出	54.05	49.55	4.5
	4	2013601		其他共产党事务支出	54.05	49.55	4.5
	5	2013601		行政运行	54.05	49.55	4.5
	6	2013699		其他共产党事务支出			
	7	208		社会保障和就业支出	7.5	7.5	
	8	20805		行政事业单位养老支出	7.5	7.5	
	9	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	
	10	221		住房保障支出	4.8	4.8	
	11	22102		住房改革支出	4.8	4.8	
	12	2210201		住房公积金	4.8	4.8	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			66.36	61.86	4.5	
301	工资福利支出			58.48	58.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8	4.8		
302	商品和服务支出			7.86	3.36	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61	3.36	1.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.00	
133	略阳县党史研究室与地方志办公室	16.00	
133001	略阳县党史研究室与地方志办公室	16.00	
	专用项目	16.00	
	县级资金	16.00	
	略阳年鉴2024编纂出版费	10.00	按中国地方志指导小组要求，年鉴要“一年一鉴、公开出版”。
	略阳县革命烈士传记编纂出版费	6.00	编纂《略阳县革命烈士传记》供全县党员干部和人民群众学习。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《略阳年鉴》2024编纂出版费			
主管部门		略阳县党史研究室与地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	反映略阳县人民在中国共产党的领导下, 社会经济、政治文化等各方面持续发展情况。				
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	略阳年鉴编纂工作	编印400册	
		质量指标	印刷质量	达到行业标准	
		时效指标	完成时限	按期完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证略阳历史资料真实准确	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提供文献资料	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编辑满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《略阳革命烈士传记》编纂出版费			
主管部门		略阳县党史研究室与地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	编纂组稿完成《略阳革命烈士传记》。				
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	编纂传记数量	《略阳革命烈士传记》1部	
		质量指标	编纂质量	达标	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证略阳革命烈士资料真实准确	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提供文献资料	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编辑满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县党史研究室与地方志办公室			
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
	任务1	人员经费	61.86	61.86	
	任务2	公用经费	4.5	4.5	
	任务3	项目支出	16	16	
金额合计			82.36	82.36	
年度 总体 目标	反映略阳县人民在中国共产党的领导下，社会经济、政治文化等各方面持续发展情况。				
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	保障人员工资发放和机关正常运转		100%
			编印略阳年鉴		400册
			编纂略阳革命烈士传记		编纂组稿完成
		质量指标	资金使用规范性		100%
			略阳年鉴编纂并公开出版印刷		达标
			略阳革命烈士传记编纂成稿		达标
		时效指标	任务完成时限		2024年12月底前
		成本指标	人员经费和日常公用经费支出		66.36万元
			略阳年鉴编纂并公开出版印刷		10万元
	略阳革命烈士传记编纂经费		6万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保证略阳历史资料真实准确		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提供文献资料		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

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。

表15

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注	
	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: 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。