

附件 1

# 中共宝鸡市委党史研究室 2023 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、2023 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、2023 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、2023 年度部门工作任务

1. 《中国共产党宝鸡历史》（第三卷）大纲编纂工作；

2. 编辑出版《宝鸡党史》刊物 4 期；

3. 精编出版《宝鸡党委工作纪事》（2022 年卷）资料征集和编撰出版工作；

4. 编辑出版《宝鸡脱贫攻坚实录》；
5. 出版发行《三秦改革印记·宝鸡卷》；
6. 完成《习仲勋在宝鸡》史料征编；
7. 开展《宝成铁路·宝鸡印记》（暂定名）资料征集工作；
8. 高标准运行维护“宝鸡党史”网站，围绕宣传重点，及时调整栏目设置，不断丰富内容形式；
9. 做优做精《宝鸡党史》微信公众号，充分发挥新媒体宣传阵地的独特作用；
10. 持续深入开展党史“七进”活动，广泛组织开展“四史”学习和二十大精神宣讲；
11. 全面落实《宝鸡市党史教育基地管理暂行办法》，着力推进动态化、规范化管理。
12. 全面加强红色纪念场馆和纪念设施展陈内容审核把关和指导工作；
13. 配合推进红色村组织振兴建设，完成红色美丽乡村建设试点工作，高标准打造乡村振兴“红色样板”。
14. 举办全市党史业务培训班一期；
15. 各县区党史书籍审稿及编撰；
16. 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。

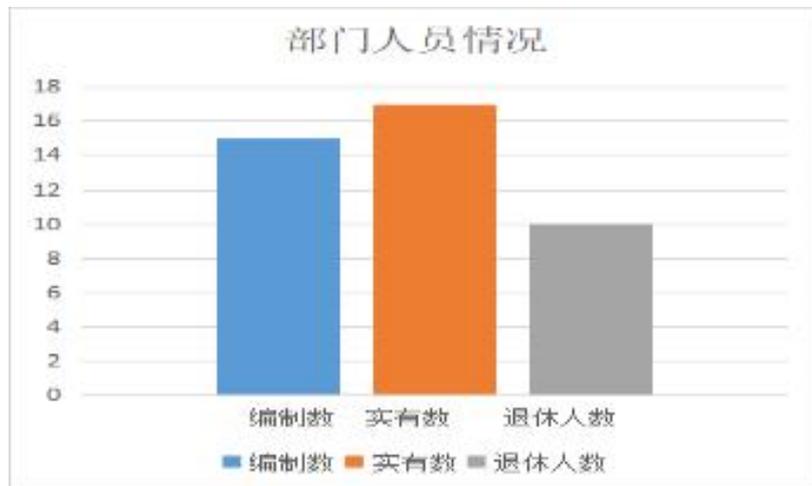
本部门 2023 年部门预算编制范围无二级预算单位。

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 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中参公事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中参公事业 17 人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定，单位管理的退休人员 10 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	17 人	10 人



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照 2023 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。2023 年本部门预算收入 404.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.18 万元，政府性基金

拨款收入 0 万元，较上年增加 213.65 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；2023 年本部门预算支出 404.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 213.65 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 404.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.18 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 213.65 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本部门当年财政拨款支出 404.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 213.65 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

## **（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**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 404.18 万元，较上年增加 213.65 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年本部门当年一般公共预算支出404.18万元，其中：

(1)行政运行(2010601)263.08万元，较上年增加98.16万元，原因一是人员增加；二是干部正常职务职级晋升、晋档和增加薪级，工资增长；

(2)其他共产党事务支出(2013699)102.94万元，较上年增加102.94万元，原因是是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.82万元，较上年增加8.16万元，原因是养老保险缴费人数增加，在职人员缴费基数增加；

(4)行政单位医疗(2101101)13.34万元，较上年增加4.39万元，原因养老保险缴费人数增加，在职人员缴费基数增加。

### 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

2023年本部门一般公共预算支出404.18万元，其中：

工资福利支出(301)299.35万元，较上年增加126.18万元，原因一是人员增加；二是干部正常职务职级晋升、晋档和增加薪级，工资增长；

商品和服务支出(302)104.78万元，较上年增加87.51万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元，较上年减

少 0.04 万元，原因是享受独生子女奖励金人员减少。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2023 年本部门一般公共预算支出 404.18 万元，其中：

**机关工资福利支出(501)299.35 万元**，全部为人员经费支出，较上年增加 126.18 万元，原因一是人员增加；二是干部正常职务职级晋升、晋档和增加薪级，工资增长；

**机关商品和服务支出(502)104.78 万元**，其中，公用经费支出 19.98 万元，较上年增长 2.71 万元，专项业务经费支出 101.94 万元，较上年增长 101.94 万元。

**对个人和家庭补助支出(509)0.05 万元**，全部为人员经费支出独生子女补贴，较上年减少 0.04，原因是享受独生子女奖励金人员减少。

4、本部门无 2022 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 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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4万元（114%），主要原因是主要原因是年初预算中相应编制专项支出，2023年培训费将由项目列支。其中：公务用车运行费1.5万元，较上年减少0.3万元（16.67%），减少的主要原因是压缩经费支出；我单位保留1辆公务用车，与上年一致，公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减少的主要原因是本年单位无公务用车购置支出；公务接待费0.4万元，较上年预算增加0.2万元（50%）；会议费0.8万元，较上年减少0.7万元（46.67%），主要原因是压缩经费支出；培训费4.8万元，较上年增加4.8万元（100%），主要原因是年初预算中相应编制专项支出，2023年培训费将由项目列支。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年党史工作安排会	2023年3月14日-3月14日	30人	0.8	
2	2023年全市党史业务能力提升培训班	2023年9月11日-9月13日	150人	4.8	

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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。2023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

定资产净值 6 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2023 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

按照中央和省市委《2022-2025 党史工作规划》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。2022 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 404.18 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 2022 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排支出 19.98 万元，较上年增加 2.71 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党史研究室

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	404.18	一、部门预算	404.18	一、部门预算	404.18	一、部门预算	404.18
1、财政拨款	404.18	1、一般公共服务支出	366.02	1、人员经费和公用经费支出	302.24	1、机关工资福利支出	299.35
(1)一般公共预算拨款	404.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	282.21	2、机关商品和服务支出	104.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.98	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	101.94	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		(1)工资福利支出	17.14	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	24.82	(2)商品和服务支出	84.80	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	404.18	本年支出合计	404.18	本年支出合计	404.18	本年支出合计	404.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	404.18	支出总计	404.18	支出总计	404.18	支出总计	404.18

表2

## 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	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									
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	404.18	404.18										

表3

## 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		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							
409001	合计	404.18	404.18								
409001	全额	404.18	404.18								
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究	404.18	404.18								

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	404.18	一、财政拨款	404.18	一、财政拨款	404.18	一、财政拨款	404.18
1、一般公共预算拨款	404.18	1、一般公共服务支出	366.02	1、人员经费和公用经费支出	302.24	1、机关工资福利支出	299.35
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	282.21	2、机关商品和服务支出	104.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.98	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	0.05	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	101.94	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	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.82	(2)商品和服务支出	84.80	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	0.05	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	13.34	(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					
		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	404.18	本年支出合计	404.18	本年支出合计	404.18	本年支出合计	404.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	404.18	支出总计	404.18	支出总计	404.18	支出总计	404.18

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	404.18	282.26	19.98	101.94	
201	一般公共服务支出	366.02	244.1	19.98	101.94	
20136	其他共产党事务	366.02	244.1	19.98	101.94	
2013601	行政运行	263.08	244.1	18.98		
2013699	其他共产党	102.94		1.00	101.94	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82			
20805	行政事业单位养	24.82	24.82			
2080505	机关事业单位单	24.82	24.82			
210	卫生健康支出	13.34	13.34			
21011	行政事业单位医	13.34	13.34			
2101101	行政单位医	13.34	13.34			

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			404.18	282.26	19.98	101.94	
301	工资福利支出			299.35	282.21		17.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.73	229.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	7.02		17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			104.78		19.98	84.8	
30201	办公费	50201	办公经费	44.6		4.6	40	
30202	印刷费	50201	办公经费	41.1		1.1	40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5		
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8		
30216	培训费	50203	培训费	4.8			4.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05			

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	302.24	282.26	19.98	
201	一般公共服务支出	264.08	244.1	19.98	
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
2013601	行政运行	263.08	244.1	18.98	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82		
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82		
210	卫生健康支出	13.34	13.34		
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34		
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34		

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			302.24	282.26	19.98	
301	工资福利支出			282.21	282.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.73	229.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			19.98		19.98	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助				0.05		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	其他对个人和家庭的补助		0.05		

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（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、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	

备注：本部门不涉及

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
409	合计	101.94	
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	101.94	
	2023年度本级专项党史履职专项	80	按照《宝鸡市2022—2025年党史工作规划》（宝办发〔2022〕17号）文件要求，用于《宝鸡党委工作纪事》（2022年卷）、《宝鸡脱贫攻坚实录》、《宝成铁路·宝鸡印记》（暂定名）、“改革开放以来的陕西”宝鸡地区口述史、《三秦改革印记》宝鸡卷、《双拥模范城市建设史》、《中国共产党宝鸡历史（第三卷）大纲》等党史著作及专题研究的征集、编印出版，需资料费6.5万元、会议费1.5万元、评审发行费5万元、印刷出版费24万元、劳务费15万元。《宝鸡党史》刊物出版设计印刷费、邮寄费、稿费10万元，宝鸡党史公众号、网站的日常维护费16万元。
	2023年度本级专项党史业务培训	4.8	开展党史业务培训1次，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。
	2023年度本级专项年度考核奖	17.14	年度考核奖



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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														
						公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							公务用车 购置费	公务用车 运行维护													
	合计	3.5	2		0.2	1.8		1.8	1.5		7.5	1.9		0.4	1.5		1.5	0.8	4.8	4	-0.1		0.2	-0.3		-0.3	-0.7	4.8
	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	3.5	2		0.2	1.8		1.8	1.5		7.5	1.9		0.4	1.5		1.5	0.8	4.8	4	-0.1		0.2	-0.3		-0.3	-0.7	4.8
409001	中国共产党宝鸡市委员会党史研究室	3.5	2		0.2	1.8		1.8	1.5		7.5	1.9		0.4	1.5		1.5	0.8	4.8	4	-0.1		0.2	-0.3		-0.3	-0.7	4.8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年部门专项经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.94	
		其中: 财政拨款		101.94	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证市委党史研究室正常运转, 完成2023年安排的各项目标任务。				
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	指标: 专项业务数量	3	
		质量指标	指标1: 专项业务完成质量	高质量完成	
		时效指标	指标1: 完成工作实效	2023年度	
		成本指标	指标1: 厉行节约	合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%-100%	

2023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
	任务1	保障单位职工正常工资福利	302.24	302.24	
	任务2	保障本部门正常运转，高质量完成当年目标任务	101.94	101.94	
金额合计			404.18	404.18	
年度 目标	目标1：保障人员工资福利、保险缴纳和机关日常工作运转； 目标2：编辑出版党史著作、组织实施党史宣传、七进活动、组织党史干部培训，高质量完成当年各项目标任务。				
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	人员工资福利支出		正常保障
			出版党史书籍		3本
			党史正本研究编纂		1本
			《宝鸡党史》期刊		4期
			举办党史业务培训		1期
		质量指标	发放标准		按实按标准发放
			党史书籍评审合格率		95%
			期刊发行量		7200册
			网站点击量		10万次
		时效指标	发放及时率		100%
	研究专题按时完成率		100%		
	图书、著作按时出版率		100%		
	成本指标	按标准		厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	促进地方党史工作发展		成效显著
		社会效益指标	成果刊发或媒体报道		多次
			党史研究成果引用		多次
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
	可持续影响指标	党史著作和研究成果		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	机关人员满意度		95%-100%	
		人民群众满意率		95%-100%	

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:			
		.....			

备注: 本部门不涉及