

**子洲县史志办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、收集整理党史资料；
- 2、编纂志书，对已收集而未编入史志资料分类整理汇编，为子洲经济建设提供信息；
- 3、加强史志研究，调查研究地情，为子洲经济建设出谋划策；
- 4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书，并予以评审，协助出版；
- 5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。

二、史志办为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。

二、2020年度部门工作任务

按照县委、县政府工作要求，上级业务部门的任务安排，结合单位工作实际，经过全办认真讨论，确定2020年工作要点如下：

- 1、完成《子洲年鉴（2019）》的出版发行；
- 2、召开《子洲年鉴（2020）》编纂培训动员会，并完成编辑出版发行；
- 3、完成《中国共产党子洲党史》（第二卷）的出版发行；

- 4、启动《中国共产党子洲党史》（第三卷）的图文资料收集；
- 5、启动《子洲村史》（第二卷）的图文资料收集；
- 6、完成《子洲县革命老区建设发展史》的出版发行；
- 7、争取创办《子洲》刊物；
- 8、争取出台关于编纂乡镇、部门、村志以奖代补实施方案；
- 9、继续扩充马文瑞生平事迹图片展览馆实物展品，力争完善展览馆机构建制，提升展览馆管理水平和服务质量；
- 10、做好子洲县地情网站运营和“子洲方志”公众号、抖音快手宣传平台的资料上传和安全运行；
- 11、做好红色革命遗址保护工作，继续开展党史方志“七进”宣传活动；
- 12、指导乡镇、部门、村开展乡镇、部门志、村志编写工作；
- 13、启动子洲方志馆建设；
- 14、完成好县委、县政府和上级业务部门交办的各项任务。

三、部门预算单位

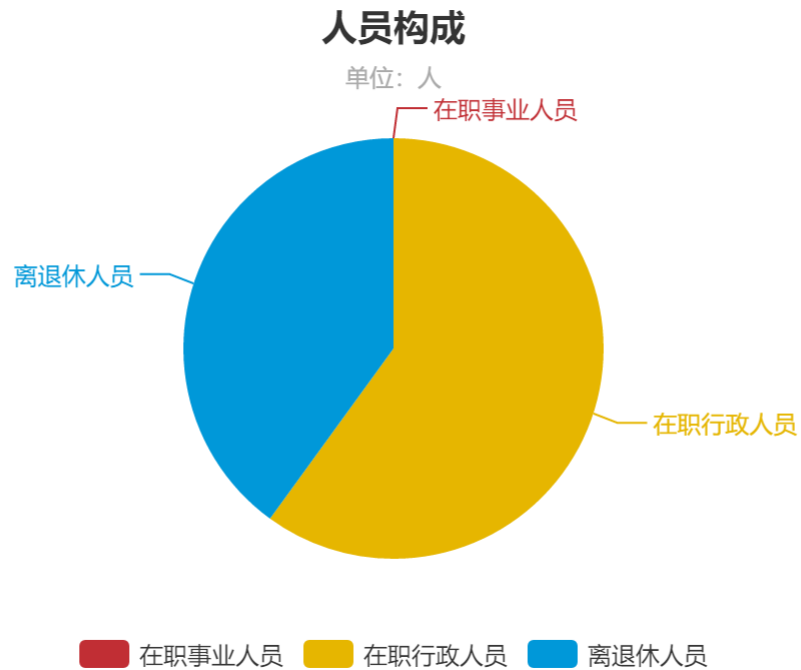
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县史志办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制1人、事业编制2人;实有人员3人,其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。



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91.69万元，其中一般公共预算拨款收入91.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

91.69万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年（减少）61.64万元，主要原因是人员减少和业务量减少；2020年本部门预算支出91.69万元，其中一般公共预算拨款支出91.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出91.69万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）61.64万元，主要原因是人员减少和业务量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入91.69万元，其中一般公共预算拨款收入91.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年（减少）61.64万元，主要原因是人员减少和业务量减少。2020年本部门财政拨款支出91.69万元，其中一般公共预算拨款支出91.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年（减少）61.64万元，主要原因是人员减少和业务量减少；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出91.69万元，较上年（减少）61.64万元，主要原因是人员减少和业务量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出91.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）16.25万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）75.44万元，较上年增加（减少）61.64万元，原因是人员减少和业务量减少。

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年本部门当年一般公共预算支出91.69万元，其中：

工资福利支出（301）46.67万元，较上年增加（减少）13.88万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）39.23万元，较上年增加（减少）53.77万元，原因是业务量减少。

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

资本性支出（310）3.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出91.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）4.80万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

机关商品和服务支出（502）2.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对事业单位经常性补助（505）78.60万元，较上年增加（减少）61.64万元，原因是人员减少和业务量减少。

对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公预算支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公预算支出；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无政府性会议支出；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无政府性基金培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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91.69万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.75万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

本部门无2019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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县史志办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	是	不涉及
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	136.69	一、部门预算	136.69	一、部门预算	136.69	一、部门预算	136.69
2	1、财政拨款	136.69	1、一般公共服务支出	117.54	1、人员经费和公用经费支出	41.69	1、机关工资福利支出	4.80
3	(1)一般公共预算拨款	136.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.87	2、机关商品和服务支出	2.50
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	5.53	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	2.28	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103.60
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	95.00	6、对事业单位资本性补助	3.50
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	12.80	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	7.54	(2)商品和服务支出	58.70	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	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.82	(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	3.50	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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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	2.78				
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	8.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	136.69	本年支出合计	136.69	本年支出合计	136.69	本年支出合计	136.69
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	136.69	支出总计	136.69	支出总计	136.69	支出总计	136.69

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	136.69	一、财政拨款	136.69	一、财政拨款	136.69	一、财政拨款	136.69
2	1、一般公共预算拨款	136.69	1、一般公共服务支出	117.54	1、人员经费和公用经费支出	41.69	1、机关工资福利支出	4.80
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	33.87	2、机关商品和服务支出	2.50
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	5.53	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	2.28	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	103.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.00	6、对事业单位资本性补助	3.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.54	(2)商品和服务支出	58.70	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	2.28
11			10、卫生健康支出	.82	(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	3.50	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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	2.78				
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	8.00				
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	136.69	本年支出合计	136.69	本年支出合计	136.69	本年支出合计	136.69
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	136.69	支出总计	136.69	支出总计	136.69	支出总计	136.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	136.68	36.93	4.75	95.00	
2	201	一般公共服务支出	117.54	25.79	4.75	87.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.04	25.79	4.75	11.50	
4	2013101	行政运行	16.25	0.00	4.75	11.50	
5	2013102	一般行政管理事务	25.79	25.79	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	75.50	0.00	0.00	75.50	
7	2019999	其他一般公共服务支出	75.50	0.00	0.00	75.50	
8	208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.51	3.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
19	229	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	22999	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	2299901	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			136.68	36.93	4.75	95.00	
2	301	工资福利支出			46.67	33.87	0.00	12.80	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	302	商品和服务支出			64.23	0.78	4.75	58.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.75	5.85	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	0.78	0.80	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.45	0.00	0.70	40.75	
21	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			3.50	0.00	0.00	3.50	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50	0.00	0.00	3.50	
26	399	其他支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	41.68	36.93	4.75	
2	201	一般公共服务支出	30.54	25.79	4.75	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.54	25.79	4.75	
4	2013101	行政运行	4.75	0.00	4.75	
5	2013102	一般行政管理事务	25.79	25.79	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.51	3.51	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	
14	221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	
15	22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	
16	2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	

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）

金额单位：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			41.68	36.93	4.75	
2	301	工资福利支出			33.87	33.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.53	0.78	4.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	0.78	0.80	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	95.00	
2	124	子洲县史志办公室	95.00	
3	124001	子洲县史志办公室	95.00	
4		通用项目	3.50	
5		办公设备采购	3.50	购买办公电脑3台，笔记本电脑1台，打印复印一体机1台
6		专用项目	91.50	
7		7.26抗洪救灾	20.00	7.26抗洪救灾等
8		党史方志“六进”活动，及遗址保护及影视制作及租赁	15.50	党史方志“六进”不忘初心专题片制作党史方志“六进”不忘初心专题片制作
9		马文瑞生平事迹图片展览馆运行	8.00	马文瑞生平事迹图片展览馆运行、宣传场所维护、展品收购。
10		子洲年鉴、子洲党史书号费	40.00	5本书籍的书号费
11		子洲县地情网站及公众号运行	8.00	子洲县地情网站迁移，人员工资，网站发表文章稿费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县史志办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：	3.5
		其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	购买办公设备	打印机1台、笔记本电脑1台，台式机3台	
	产出指标	质量指标	购买办公设备	提高本单位人员办公效率	
	产出指标	时效指标	购买办公设备	2020年底前完成	
	产出指标	成本指标	购买办公设备	预计50000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买设备满意度	≥98%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县史志办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	91.5	年度资金总额：	91.5
		其中：财政拨款	91.5	其中：财政拨款	91.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	马文瑞生平事迹图片展览馆运行、子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行、《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）等工作			马文瑞生平事迹图片展览馆运行、子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行、《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）等工作	
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	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	5本书籍的书号	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	党史方志“六进”活动，不忘初心专题片制作	完成2不专题片制作，6次进机关进学校	
	产出指标	数量指标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行	宣传3次，维护1次。	

	产出指标	数量指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	完成1次网站迁移，发表160篇文章
	产出指标	质量指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	高质量完成《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）5本书籍的出版
	产出指标	质量指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	增强网站管理，提高发表文章的质量
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	党史方志“六进”活动，不忘初心专题片制作	高质量完成党史方志“六进”活动，不忘初心专题片制作
	产出指标	时效指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	2020年底前完成
	产出指标	时效指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	2020年底前完成
	产出指标	时效指标	党史方志“六进”活动，不忘初心专题片制作	2020年底前完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行	2020年底完成
	产出指标	成本指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	合计40万元
	产出指标	成本指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	投入80000元
	产出指标	成本指标	党史方志“六进”活动，不忘初心专题片制作	预算投入15万元
	产出指标	成本指标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行	投入80000元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	让更多的人了解子洲历史
	效益指标	社会效益指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	让子洲县人民能够快捷方便的查阅地方资料
	效益指标	社会效益指标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行	马文瑞生平事迹图片展览馆是全县人民了解红色文化的重要场所，是全县的红色教育基地
	效益指标	社会效益指标	7.26抗洪救灾相关工作	投入20万元
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站、公众号满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县史志办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	办公运行	本单位办公支出	4.75	4.75	
	行政运行	在职人员工资福利发放，退休生活补助发放，各项社会保障缴费等	36.94	36.94	
	专项工作	本单位各项专项工作支出	95	95	
	金额合计		136.69	136.69	0
年度总体目标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行、子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行、《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）等工作				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	5本书籍的书号	

	产出指标	质量指标	子洲县地情网站及“子洲方志”公众号运行	增强网站管理，提高发表文章的质量	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	《子洲年鉴（2018）》《子洲年鉴（2019）》《子洲年鉴（2020）》《中国共产党子洲历史》（第二卷）《中国共产党子洲历史》（第三卷）	让更多的人了解子洲历史	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站、公众号满意度	≥98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		子洲县史志办公室		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			