

**子洲县委史志研究室
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 依据部门三定方案，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) 机构设置

史志研究室是参公事业单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

二、2021 年度部门工作任务

按照县委、县政府和上级业务部门的要求，结合单位工作实际，经会议研究，制订了子洲县委史志研究室 2021 年工作计划如下：

（一）、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕存史、资政、育人工作职能，进一步加强地情资料开发利用，强化史志工作业务指导，扎实开展史志编纂、宣传教育等各项工作。

（二）、工作计划

- 1、完成《中国共产党子洲历史》（第二卷）出版发行，组织《子洲年鉴（2021）》编纂出版发行，落实《子洲年鉴》2018、2019两个年度年鉴出版发行；
- 2、策划编写地情资料《李子洲》，争取出版发行；
- 3、组织开展《中共陕北特委史》的编纂工作；
- 4、开展纪念建党100周年系列宣传活动，编辑制作《十里盐湾》《星火石板房 风雨张家岔》等短视频、微电影，组织黄河故事征集活动；
- 5、完成子洲县方志馆布展任务；

- 6、编写《子洲红色地标》（1949-1978）；
- 7、指导全县部门、乡镇村志开展专业志、村史编写工作；
- 8、申请筹办《子洲》综合刊物；
- 9、完成好县委、县政府和上级业务部门交办的各项任务。

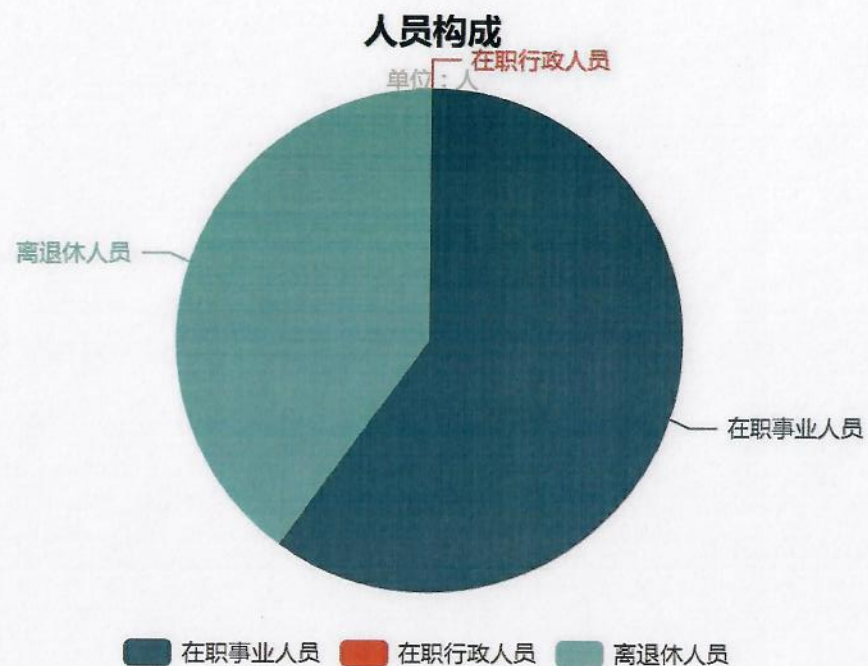
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县委史志研究室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 1 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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

170.95万元，其中一般公共预算拨款收入170.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.8万元，主要原因是创办《子洲》刊物；2021年本部门预算支出170.95万元，其中一般公共预算拨款支出170.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.8万元，主要原因是创办《子洲》刊物。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入170.95万元，其中一般公共预算拨款收入170.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.26万元，主要原因是创办《子洲》刊物、人员增加；2021年本部门财政拨款支出170.95万元，其中一般公共预算拨款支出170.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.26万元，主要原因是创办《子洲》刊物、人员增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出170.95万元，较上年增加34.26万元，主要原因是

创办《子洲》刊物、人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 170.95 万元，其中：

(1)行政运行（2012901）1.75 万元，较上年增加 0.76，原因是新增 3 人。

(2)行政运行（2013101）49.30 万元，较上年增加 19.93，原因是新增 3 人。

(3)一般行政管理事务（2013102）100.30 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是建党 100 周年宣传和创办《子洲》刊物。

(4)行政单位离退休（2080501）3 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员没有变化。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是新增 3 人。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是新增 3 人。

(7)其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.04，原因是新增 3 人。

(8) 行政单位医疗（2101101）1.47 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是新增 3 人。

(9) 住房公积金（2210201）5.38 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是新增 3 人。

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 年本部门当年一般公共预算支出 170.95 万元，其中：

工资福利支出（301）67.65 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是新增 3 人。

商品和服务支出（302）100.30 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是创办《子洲》刊物。

对个人和家庭的补助（303）3.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 170.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.65 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是新增 3 人。

机关商品和服务支出（502）100.30 万元，较上年增加 24.84 万元，原因是创办《子洲》刊物。

对个人和家庭的补助（509）3.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化。

（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 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 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 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 170.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位属于参公事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县委史志研究室

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购项目
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	无专项资金安排

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1

2021年部门综合预算收支总表

部门名称：子洲县委史志研究室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	170.95	一、部门预算	170.95	一、部门预算	170.95	一、部门预算	170.95
1、财政拨款	170.95	1、一般公共服务支出	151.34	1、人员经费和公用经费支出	76.95	1、机关工资福利支出	64.65
(1)一般公共预算拨款	170.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.65	2、机关商品和服务支出	100.30
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	6.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3.00
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	94.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	12.76	(2)商品和服务支出	94.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	170.95	本年支出合计	170.95	本年支出合计	170.95	本年支出合计	170.95
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	170.95	支出总计	170.95	支出总计	170.95	支出总计	170.95

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子洲县委史志研究室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功	预算数	部门预算支	预算数	政府预算支出	预算数
一、财政拨款	170.95	一、财	170.95	一、财政拨	170.95	一、财政拨款	170.95
1、一般公共预算拨款	170.95	1、一	151.34	1、人员	76.95	1、机关工	64.65
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外	0.00	(1)	67.65	2、机关商	100.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国	0.00	(2)	6.30	3、机关资	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公	0.00	(3)	3.00	4、机关资	0.00
		5、教	0.00	(4)	0.00	5、对事业	3.00
		6、科	0.00	2、专项	94.00	6、对事业	0.00
		7、文	0.00	(1)	0.00	7、对企业	0.00
		8、社	12.76	(2)	94.00	8、对企业	0.00
		9、社	0.00	(3)	0.00	9、对个人	3.00
		10、	1.47	(4)	0.00	10、对社会	0.00
		11、	0.00	(5)	0.00	11、债务利	0.00
		12、	0.00	(6)	0.00	12、债务还	0.00
		13、	0.00	(7)	0.00	13、转移性	0.00
		14、	0.00	(8)	0.00	14、预备费	0.00
		15、	0.00	(9)	0.00	15、其他支	0.00
		16、	0.00	(10)	0.00		
		17、	0.00	3、上缴	0.00		
		18、	0.00	4、事业	0.00		
		19、	0.00	5、对附	0.00		
		20、	5.38				
		21、	0.00				
		22、	0.00				
		23、	0.00				
		24、	0.00				
		25、	0.00				
		26、	0.00				
		27、	0.00				
		28、	0.00				
		29、	0.00				
本年收入合计	170.95	本年支	170.95	本年支出合	170.95	本年支出合计	170.95
上年结转	0.00	结转下	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	170.95	支出总	170.95	支出总计	170.95	支出总计	170.95

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

部门名称：子洲县委史志研究室

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	170.95	70.65	6.30	94.00	
201	一般公共服务支出	151.34	51.04	6.30	94.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	151.34	51.04	6.30	94.00	
2013101	行政运行	51.04	51.04	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	100.30	0.00	6.30	94.00	
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	

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)

部门名称：子洲县委史志研究室

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			170.95	70.95	6.30	94.00	
301	工资福利支出			67.65	67.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.09	43.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			100.30	0.00	6.30	94.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.30	0.00	6.30	94.00	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	

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)

部门名称：子洲县委史志研究室

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	76.95	70.65	6.30	
201	一般公共服务支出	57.35	51.05	6.30	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	57.34	51.05	6.30	
2013101	行政运行	51.05	51.05	0.00	
2013102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	

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）

部门名称：子洲县委史志研究室

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			76.95	70.65	6.30	
301	工资福利支出			67.65	67.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.09	43.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.47	4.47	0.00	
302	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	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)

部门名称：子洲县委史志研究室

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	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	福利支出	0.00	三、机关资本性 支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	商品	0.00	四、机关资本性 支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	对个人 和家庭	0.00	五、对事业单位 经常补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	其他	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	工资	0.00	八、对企业资本 性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	商品	0.00	九、对个人和家 庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	对个人 和家庭	0.00	十、对社会保障 其他补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十一、债务利息 及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十二、债务还本 支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	资本 性支出	0.00	十三、转移性支 出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企 业补助(其	0.00	十四、预备费及 预留	0.00
				对企 业补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				对社 会保障其 其他	0.00		
				支 出	0.00		
				三、上缴 上级支出	0.00		
				四、事业 单位经营	0.00		
				五、对附 属单位补	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

部门名称：子洲县委史志研究室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94.00	
124	子洲县委史志研究室	94.00	
124001	子洲县委史志研究室	94.00	
	专用项目	94.00	
	履职项目	64.00	
	地方丛书编印	54.00	地方丛书编印
	地情网展览馆运行费	10.00	收集展品日常运行
	专项资金项目	30.00	
	创办《子洲》刊物	10.00	《子洲》刊物
	建党100周年	20.00	拍摄宣传片

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1 单位名称：子洲县委史志研究室

项目名称		创办《子洲》刊物		
主管部门		子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	《子洲》刊物			
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	期刊文章数量	100篇
			印发期刊	4期
		质量指标	刊物发行率	100%
			完成时限	2021年12月31日前
			预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对子洲文化的了解程度	85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2 单位名称：子洲县委史志研究室

项目名称		地方丛书编印		
主管部门		子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00	
		其中：财政拨款	54.00	
		其他资金		
总体目标	地方丛书编印			
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	每册字数	40万字每册
			出版印刷	1000册
		质量指标	出版印刷率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升宣传力度	提高子洲文化知名度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3 单位名称：子洲县委史志研究室

项目名称		地情网展览馆运行费		
主管部门		子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县展览馆，马文瑞生平事迹图片展览馆			
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	收集展品和资料	≥20份
		质量指标	收集展品和资料完成率	≥80%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	马文瑞展览馆群众知晓率	≥88%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4 单位名称：子洲县委史志研究室

项目名称		建党100周年		
主管部门		子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	建党100周年			
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	观影人数	≥ 10 万人
			拍摄影片数量	2部
		质量指标	视频党史内容质量	$\geq 90\%$
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤ 20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党史知晓率	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

2021年部门整体支出绩效目标表

表15 单位名称：子洲县委史志研究室

部门（单位）名称					
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发 放	70.64	70.64	
	日常运转经费	保证工作顺利开展	6.30	6.30	
	履职项目业务费	地方志丛书编辑出版	94.00	94.00	
金额合计			170.94	170.94	
年度 总体 目标	地方志丛书编辑出版，地情网展览馆，党史视频拍摄制作。				
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	《子洲》刊物发行数量		≥2000册
			收集展品和资料		≥20份
			拍摄影片数量		2部
			印刷出版地方志丛书数量		≥4000册
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成 质量标准的执行率		100%
			人员经费发放率		100%
		时效指标	履职项目完成时间		2021年12月31日前
	成本指标	根据履职项目严格按预算执行支 出成本		≤170.94万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标 提高人民群众获得感		≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标 提升子洲文化知晓率		≥90%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标 群众满意度		≥90%	

2021年专项资金总体绩效目标表

表16 单位名称：子洲县委史志研究室

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