

2023 年中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心部门预算公开

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释 附件：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心概况

一、中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心主要职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区原档案管理机构有关机构编制事项的通知》三陕编〔2019〕100号文件规定，中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心为区委工作部门，主要职责是：一、受区委、区政府委托，制定全区党史、地方史志、档案工作规划及实施意见。二、承担陕州区党史资料征集、整理、研究，党史基本著作、编年史、专门史的编写研究出版工作；承担区级综合志书、综合年鉴、史志刊物的编纂出版和大事记的整理上报工作。三、负责辖区内乡（镇）志、村志，部门志、专业志、企业志、专业年鉴、地情书编纂的业务指导工作。四、负责征集陕州区历代有重要保存价值的档案资料；负责接收、整理、保管各乡（镇）和区直各单位（机关、团体、企事业单位）具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责收集全区重大活动、重大项目、重大事件档案资料；负责馆藏资料的开发利用，做好展览、编研、利用工作；承担为社会各界提供档案查阅利用服务工作；负责数字档案馆建设，开展重要档案异地异质备份工作。五、加强档案库房和党史方志馆（室）的建设和管理，认真开展党史地方史志和档案学术交流；扩大党史地方史志和档案文献资料馆藏，搞好党史和地情资料数据库及档案信息

化建设；配合有关部门开展好党史宣传教育、革命传统教育、爱国主义教育和区情教育。六、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、党史研究股、地方史志股、档案征集股和保管利用股 5 个股室。

三、中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算，具体是中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心机关本级。

第二部分

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年收入总计 303.03 万元，支出总计 303.03 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 54.37 万元，减少 17.94%。主要原因是：财政经费压缩；支出减少 54.37 万元，减少 17.94%。主要原因是：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年收入

合计 303.03 万元，其中：一般公共预算收入 300.63 万元；政府性基金收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 2.40 万元；罚没收入 0 万元；专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年支出合计 303.03 万元，其中：基本支出 215.63 万元，占 71.16%；项目支出 87.40 万元，占 28.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年一般公共预算收支预算 303.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.37 万元，减少 17.94%，主要原因是：财政经费压缩，人员变动；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 303.03 万元。其中基本支出 215.63 万元，占 71.16%；项目支出 87.40 万元，占 28.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 233.52 万元，占 77.06%；社会保障和就业支出 53.45 万元，占 17.64%；卫生健康支出 6.02 万元，占 1.98%；住房保障支出 10.04 万元，占 3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 215.63 万元，其中：人员经费支

出 203.05 万元，占 94.17%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.58 万元，占 5.83%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年无增减变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年无增减变化，主要原因是：无此项开支。

(二) 公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 无增减变化，主要

原因是：财政经费压缩。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年无增减变化，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年运行经费支出预算 12.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.13 万元，增长 1.04%，主要原因：人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为303.03万元，其中人员经费支出203.05万元，公用经费支出12.58万元，支出项目共1个，支出总额87.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金87.4万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转 结余	政府性 一般基 公 预 结 余 结 转	上级转移 支付
一般公共预算	小计	303.03	一、基本支出	215.63	215.63	215.63	0.00					
	财政拨款	300.63	1、工资福利支出	182.64	182.64	182.64	0.00					
	缴入国库的行政 事业性收费	2.40	2、商品服务支出	12.58	12.58	12.58	0.00					

	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	20.41	20.41	20.41					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	87.40	87.40	85.00	0.00				
	政府性住房基金收入										
	其他一般公共预算收入										
政府性基金		0.00									
财政专户管理资金											
其他收入											
上年结转结余	小计										
	一般公共预算结余结转										
	政府性基金预算结余结转										
上级转移支付											
收入合计	303.03	支出合计	303.03	303.03	300.63	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基 金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业 性收费	专项收 入	罚没收 入	
			合计			303.03	300.63	2.40	0.00	0.00	0.00
				216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	303.03	300.63	2.40	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	档案馆	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	档案馆	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	档案馆	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	一般行政管理事务（档案 事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	26	20126	其他档案事务支出	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	4.07	1.67	2.40	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	其他档案事务支出	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	20126	一般行政管理事务（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休		中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

				216001	志编纂中心						
210	11	21011	行政单位医疗	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			303.03	215.63	182.64	12.58	20.41	87.40	87.40	
				216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	303.03	215.63	182.64	12.58	20.41	87.40	87.40	
20	26	01	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	26	01	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	2.64	2.64	2.60	0.04	0.00	0.00	0.00	
20	26	01	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	26	01	行政运行（档案事务）	216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	66.12	66.12	64.07	2.05	0.00	0.00	0.00	

20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	3.74	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	4.07	1.67	0.00	1.67	0.00	2.40	2.40	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	
20 1	2602	一般行政管理事务(档案 事务)	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2602	一般行政管理事务(档案 事务)	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	

20		2699	其他档案事务支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
20		2699	其他档案事务支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20	0501	归口管理的行政单位离 退休		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	12.76	12.76	8.41	0.00	4.35	0.00	0.00	
20	0502	事业单位离退休		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	13.27	13.27	8.27	0.00	5.00	0.00	0.00	
20	0502	事业单位离退休		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.33	7.33	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	
20	0505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0506	机关事业单位职业年金 缴费支出		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	1101	行政单位医疗		21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

21		1102	事业单位医疗	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		0201	住房公积金	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		0201	住房公积金	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

收入		项 目	项 目	合计	本年支出小计		一般公共预算					政府性 基金			
项 目	金 额				小计	财政拨款	缴入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	罚没收 入	政府住 房基金 收入	其他一 般公共 预算收 入				
一般公共 预算	财政拨款	300.63	一、一般公共服务	233.52	233.52	231.12	2.40	0.00	0.00			0.00			
	纳入预算管理的行政 事业性收费	2.40	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	其他一般公共预算收 入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
	政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
			八、社会保障和就业	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00			0.00			
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
			十、卫生健康	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00			0.00			
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			

		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	303.03	支出合计	303.03	303.03	300.63	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			303.03	215.63	182.64	12.58	20.41	87.40	87.40	
				216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	303.03	215.63	182.64	12.58	20.41	87.40	87.40	
20	2601	行政运行（档案事务）		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	3.74	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	
20	2601	行政运行（档案事务）		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	2.64	2.64	2.60	0.04	0.00	0.00	0.00	
20	2601	行政运行（档案事务）		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2601	行政运行（档案事务）		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	4.07	1.67	0.00	1.67	0.00	2.40	2.40	

20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	66.12	66.12	64.07	2.05	0.00	0.00	0.00	
20 1	2601	行政运行（档案事务）	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.02	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	
20 1	2602	一般行政管理事务(档案 事务)	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2602	一般行政管理事务(档案 事务)	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
20 1	2604	档案馆	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	

20 1	2699	其他档案事务支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
20 1	2699	其他档案事务支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20 8	0501	归口管理的行政单位离 退休	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	12.76	12.76	8.41	0.00	4.35	0.00	0.00	
20 8	0502	事业单位离退休	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	13.27	13.27	8.27	0.00	5.00	0.00	0.00	
20 8	0502	事业单位离退休	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.33	7.33	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	
20 8	0505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 8	0505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 8	0506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 0	1101	行政单位医疗	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

21		1102	事业单位医疗	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		0201	住房公积金	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		0201	住房公积金	21600 1	中共三门峡市陕州区委党史 地方史志编纂中心	7.51	7.51	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年				
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称						
					一般公共预算					
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		小计	其中：财政拨款	政府性基金		
	合计				215.63	215.63	215.63	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30101	基本工资	50199	其他工资福利支出	39.31	39.31	39.31	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62	12.62	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	6.55	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33	23.33	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	2.60	0.00		
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	42.99	42.99	42.99	0.00		

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.02	10.02	10.02	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	7.52	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.53	2.53	2.53	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30208	取暖费	50101	工资奖金津补贴	0.04	0.04	0.04	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	2.05	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30239	其他交通费用	50999	其他对个人和家庭补助	7.02	7.02	7.02	0.00

中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30301	离休费	50905	离退休费	11.06	11.06	11.06	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	8.27	8.27	8.27	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30302	退休费	50905	离退休费	4.34	4.34	4.34	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	8.41	0.00
中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.01	5.01	5.01	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算				财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	政府性基金	上年结转结余	
		合计				303.03	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心					303.03	303.03	303.03	303.03	303.03	0.00
301	01	基本工资	501	99	其他工资福利支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资				39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴				23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费				4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费				0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金				7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费				10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	509	99	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费				8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00

303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	99	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中： (1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：万元

科目编码	类、款	经济分类名 称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心

单位：
万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
											小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
							合计			87.40	87.40	85.00	2.4	0.00	0.00	0.00
							216001			87.40	87.40	85.00	2.4	0.00	0.00	0.00
201	26	01	行政运行 (档案事务)	50299		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	人员及工作经费	人员及工作经费	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
201	26	02	一般行政管理事务 (档案事务)	50201		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	《三门峡市陕州区年鉴》编印出版	《三门峡市陕州区年鉴》编印出版	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	02	一般行政管理事务 (档案事务)	50201		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	《三门峡市陕州区大事月报》编辑出版	《三门峡市陕州区大事月报》编辑出版	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	50201		216001	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心	乡镇志、党史等工作经费	乡镇志、党史等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	26	04	档案馆	50502		216001	中共三门峡市陕州区 委党史地方史志编纂 中心	党史编研	党史编研	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	50299		216001	中共三门峡市陕州区 委党史地方史志编纂 中心	馆藏档案资料保 护费	馆藏档案资料保护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	50201		216001	中共三门峡市陕州区 委党史地方史志编纂 中心	《陕县党史三卷》 编纂印刷	《陕县党史三卷》编 纂印刷	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99	其他档案 事务支出	50299		216001	中共三门峡市陕州区 委党史地方史志编纂 中心	档案信息化建设	档案信息化建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99	其他档案 事务支出	50201		216001	中共三门峡市陕州区 委党史地方史志编纂 中心	数字化档案馆基 础设施建设	数字化档案馆基础设 施建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心		
年度履职目标	扎实做好档案安全保护及丰富馆藏档案数量种类、做好陕州年鉴编印工作、做好陕州史志编印、做好乡镇志指导工作、做好党史三卷当年编写工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扎实做好档案安全保护及丰富馆藏档案数量种类、做好陕州年鉴编印工作、做好陕州史志编印、做好乡镇志指导工作、做好党史三卷当年编写工作		扎实做好档案安全保护及丰富馆藏档案数量种类、做好陕州年鉴编印工作、做好陕州史志编印、做好乡镇志指导工作、做好党史三卷当年编写工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		303.48	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		303.48	
	(2)财政专户管理资金		303.48	
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		216.08	
	(2)项目支出		87.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	合理	反映部门工作科学性
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映预算细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	有所降低	反映预算调整情况
		结转结余率	有所降低	反映预算结余情况

		“三公经费”控制率	有所降低	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
绩效管理		绩效目标编制完成率	≥90%	反映部门重点工作完成情况
		绩效监控完成率	≥90%	反映部门绩效监控情况
		绩效自评完成率	≥90%	反映部门绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	≥90%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	≥90%	反映部门绩效结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	反映重点工作完成情况
	履职目标实现	重点工作2计划完成率	≥90%	反映履职目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	逐年提高	反映履职效益完成情况
	满意度	社会效益	逐年提高	反映满意度完成情况

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	三级指标	指标 值		
			87.40	87.40										
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心(非税收人)	其他运转类	2.40	2.40			总预算成 本	≤2.4 万元	年度工作目标	分值	工作顺利开 展	提高	受众满意 度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心(档案保护)	其他运转类	10.00	10.00			总预算成 本	≤10万 元	年度工作目标	分值	工作顺利开 展	提高	受众满意 度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂	其他运转类	10.00	10.00			总预算成 本	≤10万 元	年度工作目标	分值	工作顺利开 展	提高	受众满意 度	≥90%

	中心（陕州年鉴）												
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心（党史教研）	其他运转类	5.00	5.00		总预算成本	≤5万元	年度工作目标	分值	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心（大事月报）	其他运转类	10.00	10.00		总预算成本	≤10万元	年度工作目标	分值	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心（档案信息化）	其他运转类	5.00	5.00		总预算成本	≤5万元	年度工作目标	分值	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心（乡镇志）	其他运转类	10.00	10.00		总预算成本	≤10万元	年度工作目标	分值	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%
	中共三门峡市陕州区委党史地方史志编纂中心（党史三卷）	其他运转类	35.00	35.00		总预算成本	≤35万元	年度工作目标	分值	工作顺利开展	提高	受众满意度	≥90%