

中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心，为区委办下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主要职责有：

（1）负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。

（2）编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》。

（3）负责党史宣传教育工作，发挥党史资政育人功能，对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育。

（4）对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理，发挥党史资料为现实服务功能，为区委重大决策提供历史经验和借鉴。

（5）完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征研任务。

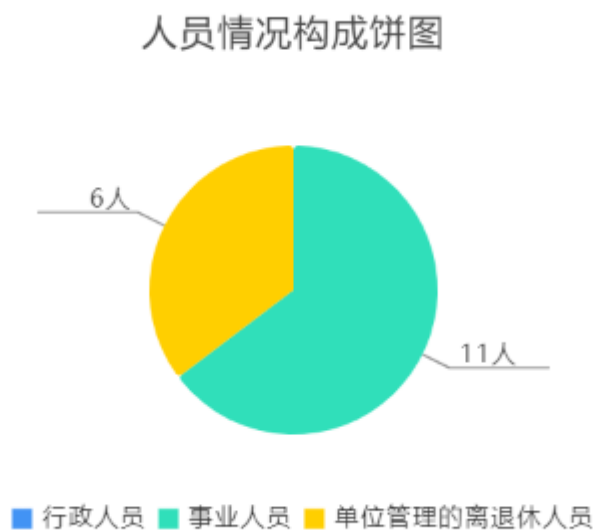
（6）完成区委及区委办交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

1. 完成《2022年中共西安市鄠邑区委工作纪事》的编撰工作；2. 做好《中共户县历史（第三卷）》资料的整理编写，争取年内完成初稿编写工作；3. 完成2022年区委大事记编写工作；4、开展党史学习教育“七进”活动；5. 完成省、市委党史研究室安排的党史专题资料征编工作；6. 认真组织抓好中小学党史辅导员工作；7. 做好市委党史研究室、区委办交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入153.60万元，其中：一般公共预算拨款153.60万元，较上年增加44.78万元，增长41.15%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；本单位2023年预算支出153.60万元，其中：一般公共预算拨款153.60万元，较上年增加44.78万元，增长41.15%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入153.60万元，其中：一般公共预算拨款收入153.60万元，较上年增加44.78万元，增长41.15%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；本单位2023年财政拨款支出153.60万元，其中：一般公共预算拨款支出153.60万元，较上年增加44.78万元，增长41.15%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出153.60万元，较上年增加44.78万元，增长41.15%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.60万元，其中：

（1）事业运行（2013150）103.71万元，较上年增加37.64万元，增长56.97%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）10.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）0.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加科目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.31万元，较上年增加5.92万元，增长63.05%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.03万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年减少2.76万元，下降32.86%，下降的主要原因是：事业医疗测算基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年增加4.95万元，增长336.73%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整及人员增加；

（8）住房公积金（2210201）11.48万元，较上年减少1.90万元，下降14.20%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分不再由预算安排。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

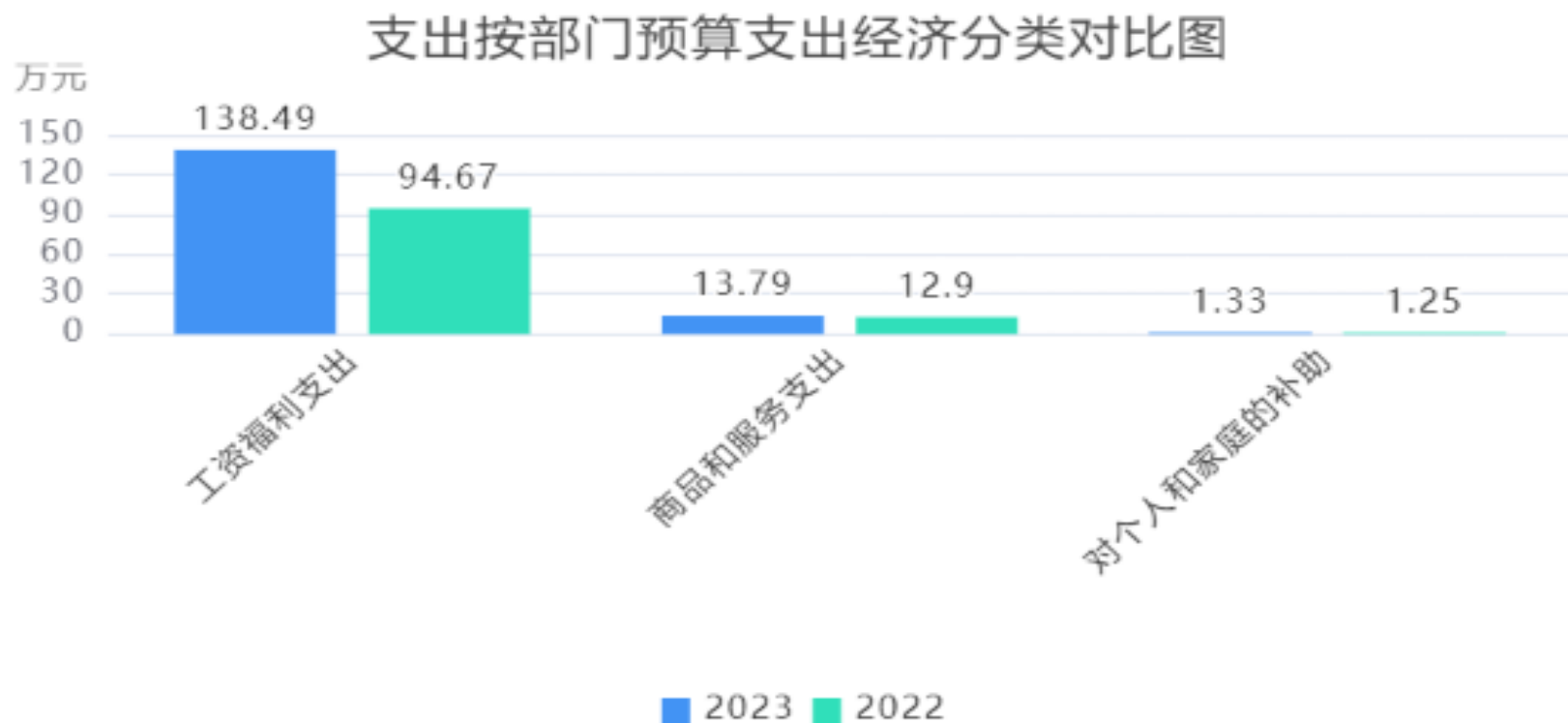
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.60万元，其中：

工资福利支出（301）138.49万元，较上年增加43.82万元，增长46.29%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资和社保支出增加；

商品和服务支出（302）13.79万元，较上年增加0.89万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加、工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年增加0.08万元，增长6.40%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加。



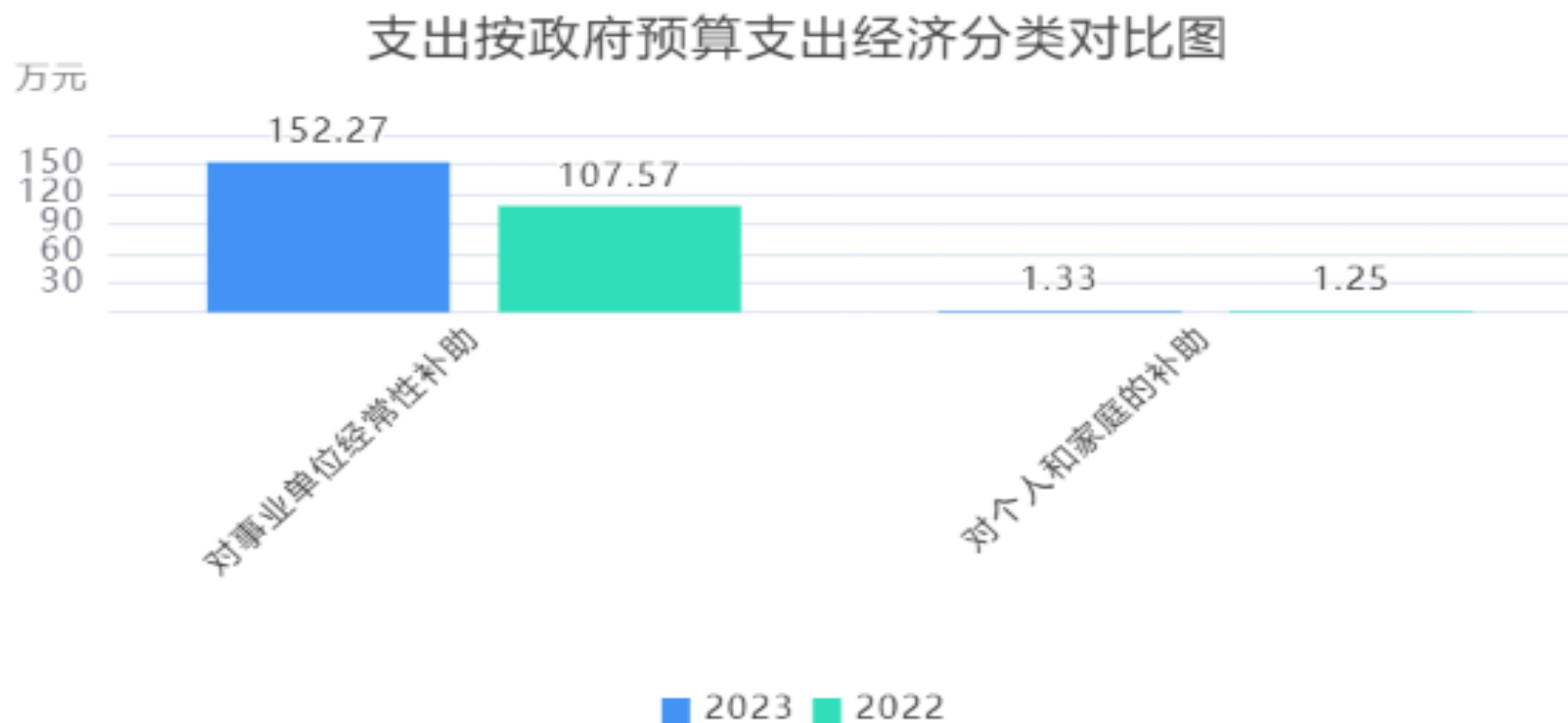
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出153.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.27万元，较上年增加44.70万元，增长41.55%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年增加0.08万元，增长6.40%，增长的主要原因是：退休人员护理费增加。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款153.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.79万元，较上年增加0.88万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,536,022.00	一、部门预算	1,536,022.00	一、部门预算	1,536,022.00	一、部门预算	1,536,022.00
1、财政拨款	1,536,022.00	1、一般公共服务支出	1,137,120.00	1、人员经费和公用经费支出	1,436,022.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,536,022.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,384,858.00	2、机关商品和服务支出	
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	37,880.00	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	13,284.00	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	1,522,738.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		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	163,604.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	13,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,518.00	(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	114,780.00				
		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	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00
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	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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							
	合计	1,536,022.00	1,536,022.00								
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	1,536,022.00	1,536,022.00								
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	1,536,022.00	1,536,022.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,536,022.00	一、财政拨款	1,536,022.00	一、财政拨款	1,536,022.00	一、财政拨款	1,536,022.00
1、一般公共预算拨款	1,536,022.00	1、一般公共服务支出	1,137,120.00	1、人员经费和公用经费支出	1,436,022.00	1、机关工资福利支出	
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	1,384,858.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,880.00	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	13,284.00	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	1,522,738.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	163,604.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	13,284.00
		10、卫生健康支出	120,518.00	(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	114,780.00				
		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	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00	本年支出合计	1,536,022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00	支出总计	1,536,022.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,536,022.00	1,398,142.00	37,880.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,137,120.00	999,240.00	37,880.00	100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,137,120.00	999,240.00	37,880.00	100,000.00	
2013150	事业运行	1,037,120.00	999,240.00	37,880.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,604.00	163,604.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,147.00	162,147.00			
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,063.00	153,063.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.00	1,457.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.00	1,457.00			
210	卫生健康支出	120,518.00	120,518.00			
21011	行政事业单位医疗	120,518.00	120,518.00			
2101102	事业单位医疗	56,350.00	56,350.00			
2101103	公务员医疗补助	64,168.00	64,168.00			
221	住房保障支出	114,780.00	114,780.00			
22102	住房改革支出	114,780.00	114,780.00			
2210201	住房公积金	114,780.00	114,780.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,536,022.00	1,398,142.00	37,880.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,384,858.00	1,384,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,560.00	397,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,360.00	228,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,960.00	279,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,063.00	153,063.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,350.00	56,350.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,168.00	64,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,457.00	1,457.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,780.00	114,780.00			
302	商品和服务支出			137,880.00		37,880.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,900.00		21,000.00	22,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,400.00		2,400.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,500.00		3,000.00	3,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,600.00			69,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,480.00		11,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,284.00	13,284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,436,022.00	1,398,142.00	37,880.00	
201	一般公共服务支出	1,037,120.00	999,240.00	37,880.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,037,120.00	999,240.00	37,880.00	
2013150	事业运行	1,037,120.00	999,240.00	37,880.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	163,604.00	163,604.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,147.00	162,147.00		
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,063.00	153,063.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.00	1,457.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,457.00	1,457.00		
210	卫生健康支出	120,518.00	120,518.00		
21011	行政事业单位医疗	120,518.00	120,518.00		
2101102	事业单位医疗	56,350.00	56,350.00		
2101103	公务员医疗补助	64,168.00	64,168.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	114,780.00	114,780.00		
22102	住房改革支出	114,780.00	114,780.00		
2210201	住房公积金	114,780.00	114,780.00		

表8

单位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）

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	1,436,022.00	1,398,142.00	37,880.00	
301	工资福利支出			1,384,858.00	1,384,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,560.00	397,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,360.00	228,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,960.00	279,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,063.00	153,063.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,350.00	56,350.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,168.00	64,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,457.00	1,457.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,780.00	114,780.00		
302	商品和服务支出			37,880.00		37,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,480.00		11,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,284.00	13,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	100,000.00	
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	党史研究及资料征编	100,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			党史研究及资料征编		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室		
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	1. 征编2022年《中共西安市鄠邑区委工作纪事》； 2. 征集改革开放后党史资料； 3. 开展党史学习教育，发挥党史资政育人作用。				
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	党史学习教育	≤3次	
			党史研究及征编	≥90%	
		质量指标	文字、图片质量	符合标准	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	党史学习教育	≤2万元	
			党史研究及征编	≥8万元	
	效益指标	社会效益指标	保证党史学习教育	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心			
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
	人员类工资及社保	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等，保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。	139.81	139.81	
	日常公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	3.79	3.79	
	党史研究及资料征编	党史研究及资料征编、党史宣传教育	10.00	10.00	
	金额合计		153.60	153.60	
年度 总体 目标	1.保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等，保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2.完成党史资料征编及党史宣传教育，发挥党史资政育人作用。				
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	党史宣传教育		≤3次
		质量指标	履职能力		99%
		时效指标	及时率		99%
		成本指标	预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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:		
			.....		