

中共新绛县委党史研究室 2023 年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门预算报表	3
一、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收支总表	3
二、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收入总表	4
三、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算支出总表	5
四、中共新绛县委党史研究室 2023 年财政拨款收支总表	6
五、中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算支	

出预算表.....10

九、中共新绛县委党史研究室 2023 年国有资本经营预算
收支预算表.....11

十、中共新绛县委党史研究室 2023 年“三公”经费支出
预算表.....12

十一、中共新绛县委党史研究室 2023 年机关运行经费预
算财政拨款情况表.....13

第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....14

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....14

二、“三公”经费增减变动原因说明.....14

三、机关运行经费增减变动原因说明.....14

四、政府采购情况.....14

五、绩效管理情况.....15

六、国有资产占有使用情况.....25

七、其他说明.....25

（一）政府购买服务指导性目录.....25

（二）其他.....25

第四部分 名词解释.....25

第一部分 概况

一、本部门职责

1、研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究我县新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

3、推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好新绛故事，传承红色基因。

4、研究编写中共新绛历史及专题，总结我县党组织的历史经验和优良传统，挖掘新绛革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

5、征集、整理、研究新绛党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

6、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及新绛党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

7、编纂新绛县志、县级综合年鉴、各类专志及其他市情

书籍。指导县直有关部门编纂新绛县部门志，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。

8、征集、保存新绛地方史志文献和资料，组织旧志整理，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共新绛县委党史研究室内设股室3个，即办公室、征编股和党建股。2023年在职人数11人，退休人数10人。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收支总表

部门公开表 1

中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	146.28	一、一般公共服务支出	114.89	114.89	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.28	18.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.66	4.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.45	8.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	146.28	本年支出合计	146.28	146.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	146.28	支出总计	146.28	146.28	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收入总表

部门公开表 2

中共新绛县委党史研究室 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	114.89	114.89					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.89					
01	行政运行	76.25	76.25					
02	一般行政管理事务	5.94	5.94					
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.7	32.7					
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28					
05	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
02	事业单位离退休	7.01	7.01					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
11	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
01	行政单位医疗	4.66	4.66					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
02	住房改革支出	8.45	8.45					
01	住房公积金	8.45	8.45					
合计		146.28	146.28					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、中共新绛县委党史研究室 2023 年预算支出总表

部门公开表 3

中共新绛县委党史研究室 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	114.89	82.19	32.7
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.89	82.19	32.7
01	行政运行	76.25	76.25	
02	一般行政管理事务	5.94	5.94	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.7		32.7
208	社会保障和就业支出	18.28	15.21	3.07
05	行政事业单位养老支出	18.28	15.21	3.07
02	事业单位离退休	7.01	3.94	3.07
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
11	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
01	行政单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
02	住房改革支出	8.45	8.45	
01	住房公积金	8.45	8.45	
合计		146.28	110.51	35.77

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、中共新绛县委党史研究室 2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

中共新绛县委党史研究室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	146.28	一、一般公共服务支出	114.89	114.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.28	18.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.66	4.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.45	8.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	146.28	本年支出合计	146.28	146.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	146.28	支出总计	146.28	146.28		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算支出 预算表

部门公开表 5

中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	114.89	82.19	32.7
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.89	82.19	32.7
01	行政运行	76.25	76.25	
02	一般行政管理事务	5.94	5.94	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.7		32.7
208	社会保障和就业支出	18.28	15.21	3.07
05	行政事业单位养老支出	18.28	15.21	3.07
02	事业单位离退休	7.01	3.94	3.07
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
11	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
01	行政单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
02	住房改革支出	8.45	8.45	
01	住房公积金	8.45	8.45	
合计		146.28	110.51	35.77

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

部门公开表 6

中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	100.57	
基本工资	41.48	
津贴补贴	11.77	
奖金	3.9	
绩效工资	18.53	
其他社会保障缴费（工伤保险）	0.14	
其他社会保障缴费（失业保险）	0.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	
职工基本医疗保险缴费	4.58	
其他社会保障缴费（大额医保）	0.08	
住房公积金	8.45	
商品和服务支出	5.94	
办公费	1.26	
差旅费	0.5	
工会经费	0.7	
福利费	1.41	
其他交通费用	2.07	
对个人和家庭的补助	4	
退休费（退休人员取暖费）	3.87	
医疗费补助（退休人员大额医保）	0.07	
奖励金	0.06	
合计	110.51	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：1. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。
 2. 我部门无政府性基金预算收入。

八、中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

中共新绛县委党史研究室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：1. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。
2. 我部门无政府性基金预算支出。

九、中共新绛县委党史研究室 2023 年国有资本经营预算 收支预算表

部门公开表 9

中共新绛县委党史研究室 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：1. 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。
2. 我部门无国有资本经营预算收支。

十、中共新绛县委党史研究室 2023 年“三公”经费支出
预算表

部门公开表 10

中共新绛县委党史研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出
预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：1. 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。
2. 我部门无“三公”经费支出。

十一、中共新绛县委党史研究室 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

部门公开表 11

中共新绛县委党史研究室 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注：1. 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
2. 我部门无机关运行经费。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 146.28 万元，2022 年预算收入 143.34 万元。与 2022 年相比增加了 2.85 万元。增加的原因主要是增加了事业人员绩效奖，人员经费增加。2023 年预算支出 146.28 万元，2022 年预算支出 143.34 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加了 2.85 万元。增加的原因主要是增加了事业人员绩效奖，人员经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.06 万元，原因是上年度疫情原因公务接待费用减少，同时响应国家号召厉行节约减少了公务接待。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。2023 年度本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共新绛县委党史研究室为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年中共新绛县委党史研究室各单位政府采购预算总

额 18.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 146.28 万元。

2、绩效目标情况

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门 基本 信息	单位名称		中共新绛县委党史研究室		
	通讯地址		山西省新绛县复兴路 10 号		
	单位预算绩效管理联系人		燕侠	联系电话	18035973732
	人员编制数		10	实有人数	11
	单位职能		1、研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究我县新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。3、推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好新绛故事，传承红色基因。4、研究编写中共新绛历史及专题，总结我县党组织的历史经验和优良传统，挖掘新绛革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。5、征集、整理、研究新绛党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。6、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及新绛党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆的立项和内容等。7、编纂新绛县志、县级综合年鉴、各类专志及其他市情书籍。指导县直有关部门编纂新绛县志分志，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。8、征集、保存新绛地方志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方志资源。9、完成县委、县政府交办的其他任务。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	146.28	146.28			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
146.28	110.51		35.77		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展县直工委日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	在职 11 人退休 10 人	
		质量指标	经费保障涵盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	
	成本指标	经费支出	按标准支出和发放		
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	逐步提高	
单位运转保障程度			保障		
单位各项工作开展	有序开展				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度评价	满意度高		

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,045,696.10		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		1,045,696.10		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37 号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0 人	数量指标	保障离休人员数量	0 人	
			保障退休人员数量	12 人		保障退休人员数量	12 人	
			保障在职人员数量	11 人		保障在职人员数量	11 人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	
	负责人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20211123193223

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室			
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		59,440.31		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		59,440.31		市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37 号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0 辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0 辆		
			购置办公设备数量	≥0 台(套)		购置办公设备数量	≥0 台(套)		
			举办培训班次	≥0 次		举办培训班次	≥0 次		
			召开会议次数	≥0 次		召开会议次数	≥0 次		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要		
			培训合格率	>99%		培训合格率	>99%		
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%		
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%		
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	行政参公单位公务用车运维费	≤40000 元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	行政参公单位公务用车运维费	≤40000 元/车年
				事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年			事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年
	三、四类会议标准			≤360 元/人天	三、四类会议标准			≤360 元/人天	
	二类会议标准			≤400 元/人天	二类会议标准			≤400 元/人天	
	一类会议标准			≤500 元/人天	一类会议标准			≤500 元/人天	
	培训费标准			≤400 元/人天	培训费标准			≤400 元/人天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%		
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20211123193223		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年日常运转经费						
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政 资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		本年度正常办公运行、办公设备购置等						
立项依据		晋宣字[2019]45 号、运史志研字[2019]4 号、运史志研字[2019]5 号						
项目设立必要性		保障新绛县史志工作正常运行顺利完成						
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度						
项目实施计划		主要包括单位日常办公经费、办公用品购置、办公设备购置、办公设备维修维护等						
实施期目标				年度目标				
总体目 标	保障新绛县史志工作正常运行顺利完成				保障新绛县史志工作正常运行顺利完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障经费涵盖人员 数量	11 人	数量指标	保障经费涵盖人 员数量	11 人	
		质量指标	日常运转经费保障 率	100%	质量指标	日常运转经费保 障率	100%	
		时效指标	日常运转经费支出	2023 年	时效指标	日常运转经费支 出	2023 年	
		成本指标	经费金额	70000 元	成本指标	经费金额	70000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	逐步提高	社会效益指标	提高单位工作效 率	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指 标	保障单位工作正常 运行	保障单位工作正常运行	可持续影响指标	保障单位工作正 常运行	保障单位工作正常 运行	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	满意度高	
	负责 人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20230223193552

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年宋村革命纪念馆日常管理经费					
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政 资金	20,000	市县(区)财 政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		革命纪念馆日常接待、管理和维护					
立项依据		运党研字(2017)14 号					
项目设立必要性		保障我县党史工作项目按时按量顺利完成					
保证项目实施的制 度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度					
项目实施计划		完成本年度革命纪念馆日常管理和接待					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	保障我县党史工作项目按时按量顺利完成			保障我县党史工作项目按时按量顺利完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	红色革命纪念馆接 待	≥60 次	数量指标	红色革命纪念 馆接待	≥60 次
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	完成时间	2023 年	时效指标	完成时间	2023 年
		成本指标	经费额度	20000 元	成本指标	经费额度	20000 元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指 标	社会效益指标	红色革命纪念馆日 常管理接待正常开 展	按序开展	社会效益指标	红色革命纪念 馆日常管理接 待正常开展	按序开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标	红色革命纪念馆接 待作用	追忆革命历史丰碑 传承高尚革命新精 神	可持续影响指 标	红色革命纪念 馆接待作用	追忆革命历史丰碑 传承高尚革命新精 神
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	红色革命纪念馆接 待满意度	满意度提高	服务对象满意 度指标	红色革命纪念 馆接待满意度	满意度提高
	负责人:	经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20230223203807

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新绛年鉴 2023 卷印刷出版费					
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000	年度资金总额:		72,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		72,000	市县(区)财政资金		72,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023 年新绛县地方志项目					
立项依据		《地方志工作条例》第五条、《山西省地方志工作条例》第四条、晋宣字[2019]45 号					
项目设立必要性		保障我县方志工作项目按时按量顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度					
项目实施计划		《新绛年鉴》(2023 卷):2023 年 1—7 月收集整理资料,6 月书号申请,8—10 月编撰校对,11 月评审并印刷出版。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我县方志工作项目按时按量顺利完成			保障我县方志工作项目按时按量顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《新绛年鉴》2023 卷印刷	≥500 册	数量指标	《新绛年鉴》2023 卷印刷	≥500 册
		质量指标	《新绛年鉴》2023 卷合格率	合格	质量指标	《新绛年鉴》2023 卷合格率	合格
		时效指标	《新绛年鉴》2023 卷出版完成时间	2023 年	时效指标	《新绛年鉴》2023 卷出版完成时间	2023 年
		成本指标	项目经费金额	72000 元	成本指标	项目经费金额	72000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	《新绛年鉴》2023 卷出版效益	供领导决策、社会咨询、被有关人士参考、后世借鉴	社会效益指标	《新绛年鉴》2023 卷出版效益	供领导决策、社会咨询、被有关人士参考、后世借鉴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	《新绛年鉴》2023 卷作用	起到宣传新绛、振兴新绛、服务新绛作用	可持续影响指标	《新绛年鉴》2023 卷作用	起到宣传新绛、振兴新绛、服务新绛作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、社会各界及有关人士的满意度评价	满意度高	服务对象满意度指标	领导、社会各界及有关人士的满意度评价	满意度高
负责人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20230223200057

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中国共产党新绛执政实录 2022 年卷印书出版						
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	45,000	市县(区)财政资金	45,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		搞好我县党史工作项目						
立项依据		厅字[2012]6 号、新办发[2012]15 号						
项目设立必要性		保障我县党史工作项目按时按量顺利完成						
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度						
项目实施计划		《中国共产党新绛执政实录》(2022 年卷):2023 年 1—4 月收集材料,5—8 月整理校对,9 月出版						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障我县党史工作按时完成				保障我县党史工作按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷印刷数量	625 册	数量指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷印刷数量	625 册	
		质量指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷合格率	合格	质量指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷合格率	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	时效指标	项目完成时间	2023 年	
		成本指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷印刷经费金额	45000 元	成本指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷印刷经费金额	45000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷社会效益	供领导决策、社会咨询、被有关人士参考、后世借鉴	社会效益指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷社会效益	供领导决策、社会咨询、被有关人士参考、后世借鉴	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷作用	起到宣传新绛、振兴新绛的作用	可持续影响指标	《中国共产党新绛执政实录》2022 年卷作用	起到宣传新绛、振兴新绛的作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、社会各界及有关人士的满意度	满意度高	服务对象满意度指标	领导、社会各界及有关人士的满意度	满意度高	
	负责人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20230223202001

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年清·康熙绛州志再版印刷					
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室	
项目属性		一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政 资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		搞好我县史志工作项目					
立项依据		《地方志工作条例》、《山西省地方志工作条例》					
项目设立必要性		保障我县史志工作项目按时按量顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度					
项目实施计划		3-5 月送印刷社再版印刷					
		实施期目标				年度目标	
总体 目标	保障我县史志工作项目按时按量顺利完成				保障我县史志工作项目按时按量顺利完成		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清·康熙《绛州志》 印刷数量	200 册	数量指标	清·康熙《绛州志》印刷 数量	200 册
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	完成时间	2023 年	时效指标	完成时间	2023 年
		成本指标	项目经费金额	100000 元	成本指标	项目经费金额	100000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清·康熙《绛州志》 再版效益	供领导决策、社会咨 询、被有关人士参 考、后世借鉴	社会效益指标	清·康熙《绛州志》再版 效益	供领导决策、社 会咨询、被有关 人士参考、后世 借鉴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标	清·康熙《绛州志》 再版	起到宣传新绛、振兴 新绛、服务新绛作用	可持续影响指 标	清·康熙《绛州志》再版	起到宣传新绛、 振兴新绛、服务 新绛作用
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	领导、社会各界及 有关人士的满意度 评价	满意度高	服务对象满意 度指标	领导、社会各界及有关人 士的满意度评价	满意度高
	负责 人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		2023 年老促会工作经费							
主管部门及代码		031-中共新绛县委党史研究室		实施单位		中共新绛县委党史研究室			
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老促会专项工作经费; 负责宣传老区人民的贡献, 支持老区的建设和发展; 帮助老区开发, 为老区建设提供咨询服务; 为老区引进人才、技术、资金和建设项目; 接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐赠等工作。							
立项依据		老促会职责							
项目设立必要性		保障县老促工作完成							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度等内控制度							
项目实施计划		负责宣传老区人民的贡献, 支持老区的建设和发展; 帮助老区开发, 为老区建设提供咨询服务; 为老区引进人才、技术、资金和建设项目; 接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐赠等工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障县老促工作完成				保障县老促工作完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费涵盖人员	4 人	数量指标	经费涵盖人员	4 人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	工作完成时间	2023 年	时效指标	工作完成时间	2023 年		
		成本指标	项目经费金额	20000 元	成本指标	项目经费金额	20000 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	老促会工作经费作用	保障县老促工作顺利进	可持续影响指标	老促会工作经费作用	保障县老促工作顺利进		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	人员满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	燕侠	联系电话:	18035973732	填报日期:	20230223211124		

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：无公务用车；
- 2、房屋情况：无房屋；
- 3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

- （一）政府购买服务指导性目录：无；
- （二）其他：无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用

经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、旧志整理：在旧版本的基础上，运用专业知识，对

旧志进行标点、校勘、注释、今译、辑佚、索引等加工整理工作，使新出版本便于人们阅读和利用，同时也使旧志得到更好的保护和收藏。

十三、地情资料开发利用：地方志机构对一地的历史资料和地情资源进行挖掘和整理，开发出有存史、资政、教育、宣传价值的成果，以服务于社会各界和传于后世。

十四、地方志：国务院《地方志工作条例》明确：地方志，包括地方志书、地方综合年鉴。地方志书，是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献；地方综合年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

十五、中国共产党新绛执政实录：是创新以史为鉴、资政育人方式，采用历史编年体体例，从实录地方党的执政活动的角度，精心编纂的系列史料工具书。以新绛县委每一年开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面详实反映县委、县委各部门、各级党委（党组）、各乡镇党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成绩，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略，达到存史、育人、资政的目的。