

榆林市横山区党史地方志编纂研究室
2022 年部门所属单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

（榆林市横山区党史地方志编纂研究室 2022 年部门所属单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责。

组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念场馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

横山区党史地方志研究编纂研究室是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数8人。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、2022年单位工作任务

在省市地方志办、党史研究室和区委、区政府的领导支持下，我室以二十大精神为指导，深入贯彻落实《地方志工作条例》和《陕西省地方志事业发展规划》，充分发挥存史、资政、育人的职能，扎实推进党史、地方志工作，现就2023年制定工作计划如下。

1、深入贯彻学习党的十九大全会精神。

- 2、编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》。
- 3、编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》。
- 4、陈设布展横山方志馆。

三、单位预算单位构成

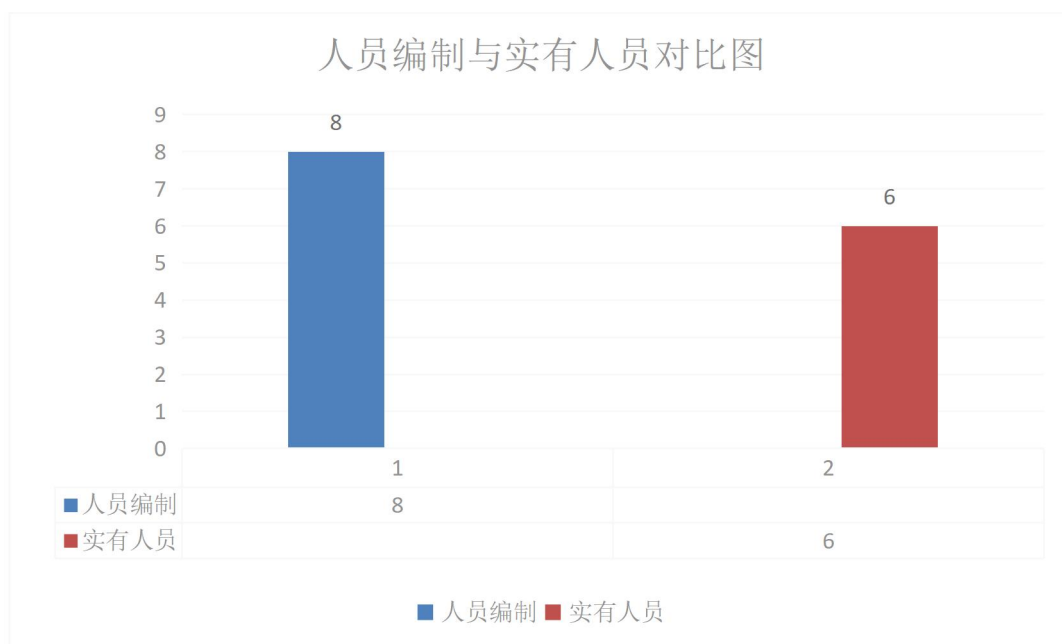
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区委党史地方志编纂研究室（二级预算）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人。

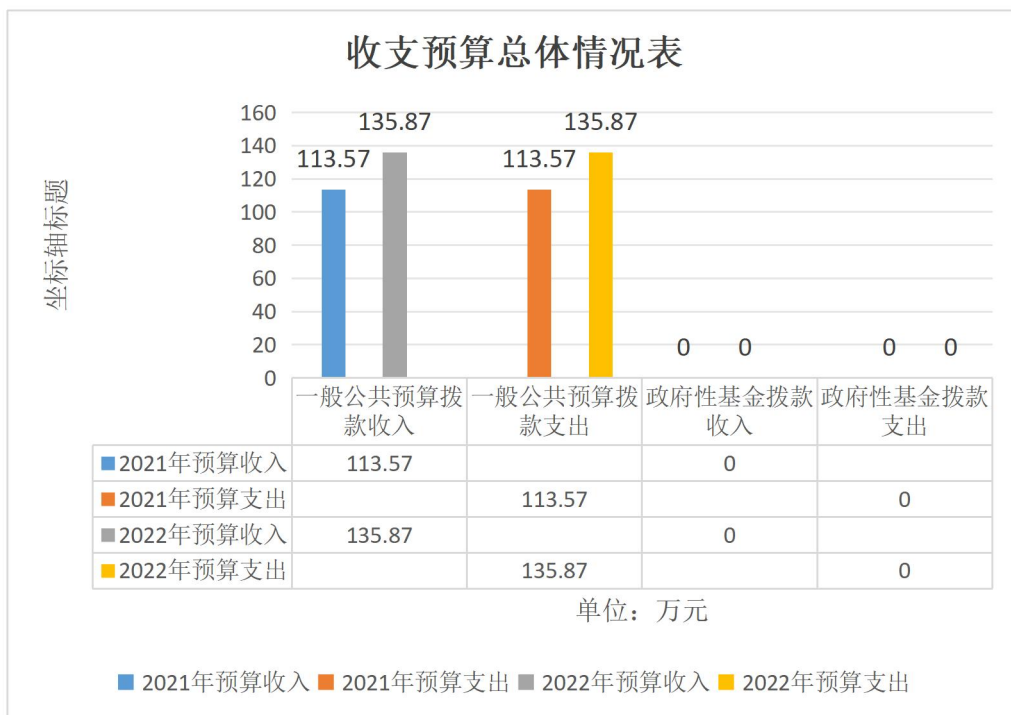


第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 135.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 22.3 万元，主要原因是史志办 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴；2022 年本单位预算支出 135.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（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，2022 年本单位预算支出较上年增加 22.3 万元，主要原因是史志办 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴。



(二) 财政拨款收支情况

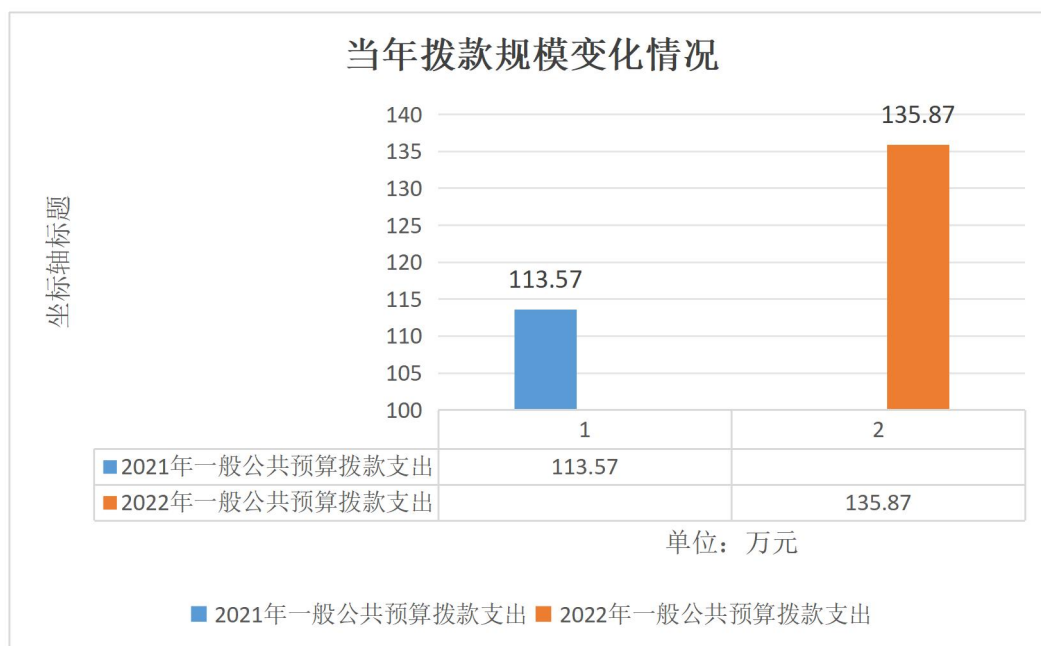
2022年本单位财政拨款收入135.87万元，其中一般公共预算拨款收入135.87万元、政府性基金拨款收入135.87万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加22.3万元，主要原因是史志办2022年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴；2022年本单位财政拨款支出135.87万元，其中一般公共预算拨款支出135.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加22.3万元，主要原因是史志办2022年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出135.87万元，

较上年增加 22.3 万元，主要原因是史志办 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）54.25 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2022 年单位人员调整工资导致人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2013102）61 万元，较上年增加 22 万元，原因是 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展和编纂出版年鉴；

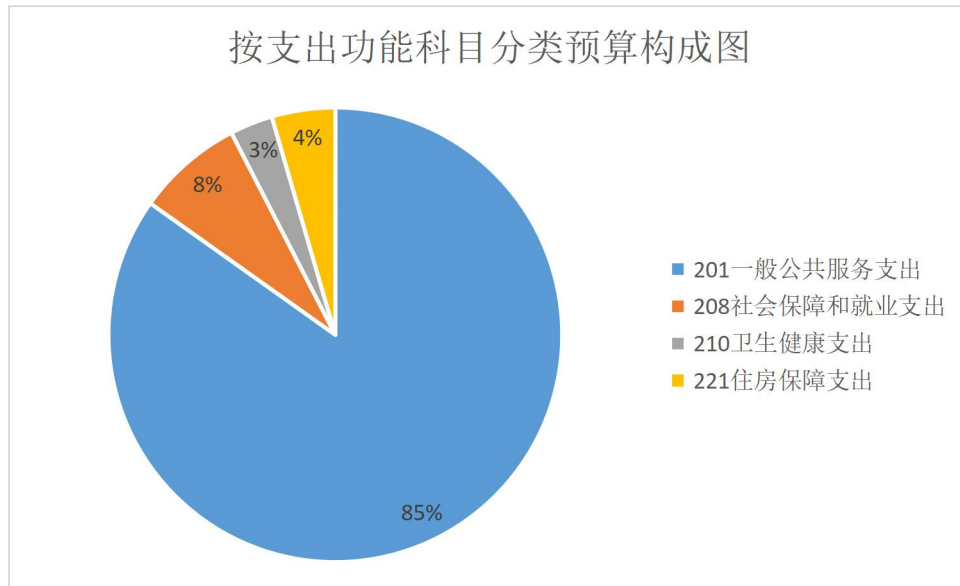
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.89 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2022 年调整工资导致机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 3.44

万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2022 年调整工资导致职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 4.15 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是 2022 年调整工资导致事业单位医疗保险缴费增加；

(6) 住房公积金（2210201）支出 6.14 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2022 年调整工资导致住房公积金缴费增加。



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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.87 万元，其中：

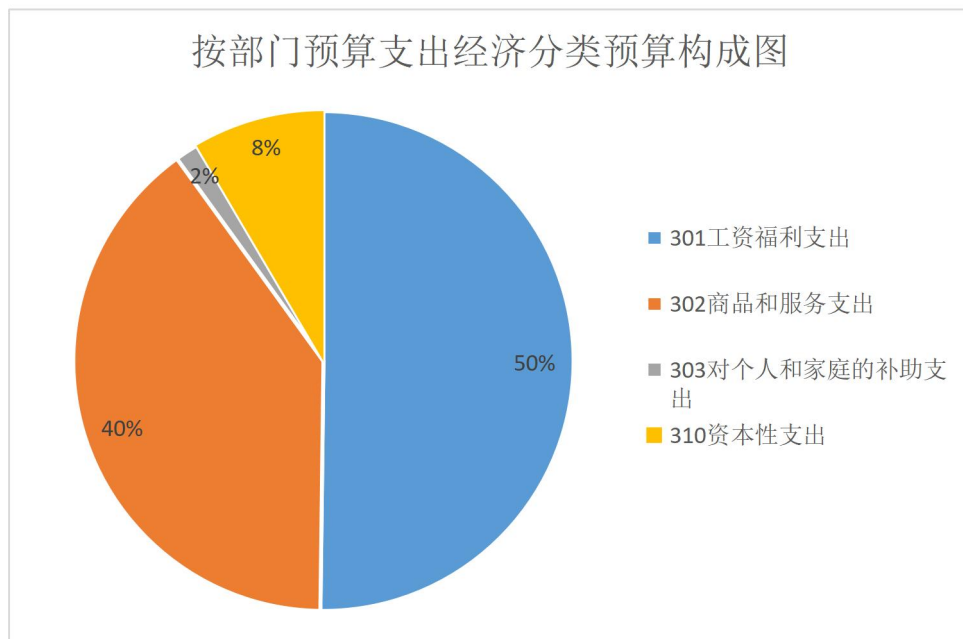
工资福利支出（301）68.2 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2022 年单位人员调整工资增加；

商品和服务支出（302）54.13 万元，较上年增加 10.03

万元，原因是 2022 年专项业务费增加用于编纂出版年鉴；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2022 年人员降温费由 21 年每人 360 元预算增加为每人 600 元；

资本性支出（310）11.5 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

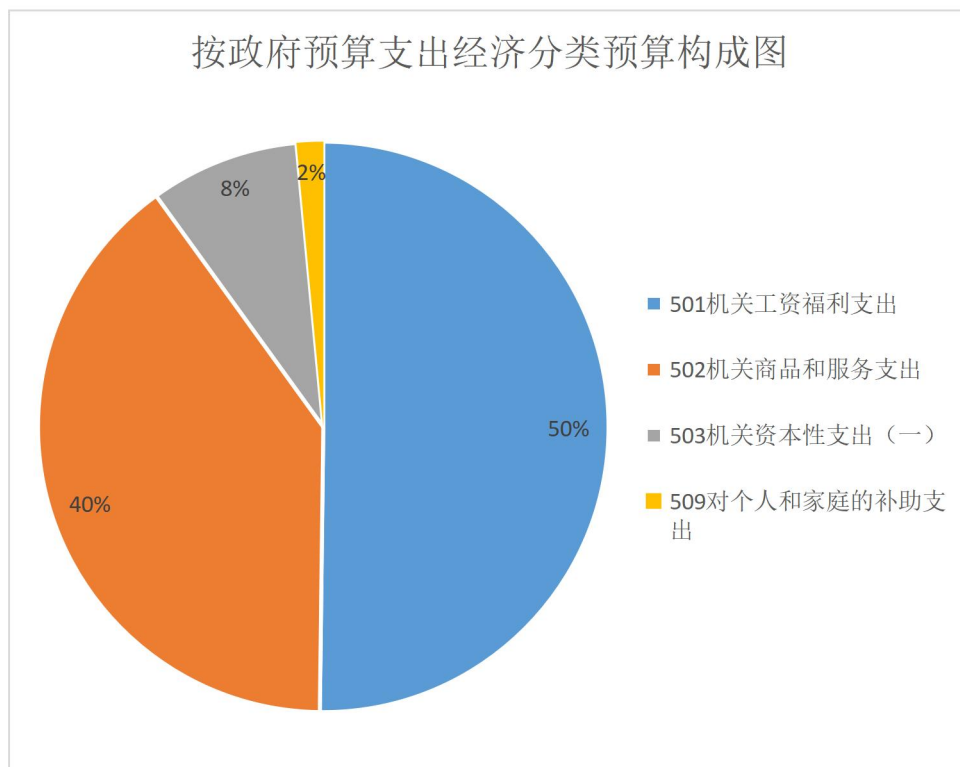
2022 年本单位当年一般公共预算支出 135.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.2 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2022 年单位人员调整工资增加；

机关商品和服务支出（502）54.13 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是 2022 年专项业务费增加用于编纂出版年鉴；

机关资本性支出（一）（503）11.5 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是 2022 年专项业务费增加用于横山方志馆布展；

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2022 年人员降温费由 21 年每人 360 元预算增加为每人 600 元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

（1）单位预算“三公”经费预算情况

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（2）单位预算培训费预算情况

2021 年和 2022 年，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的培训费支出。

（3）单位预算会议费预算情况

2021 年和 2022 年，本单位无会议费经费预算。

本单位无 2021 年结转的会议费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 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 135.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.63 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是 2022 年初公务员交通补助由 21 年 6 人减少到 4 人。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位办公费、邮电费、工会经费和公务员交通补助支出。

本单位无 2021 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：指单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区党史地方志编纂研究室 2022 年部门所属单位综合预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度没有政府采购资金预算
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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

2022年单位综合预算收支总表

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	135.87	一、部门预算	135.87	一、部门预算	135.87	一、部门预算	135.87
1、财政拨款	135.87	1、一般公共服务支出	115.25	1、人员经费和公用经费支出	74.87	1、机关工资福利支出	68.20
(1) 一般公共预算拨款	135.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	68.20	2、机关商品和服务支出	54.13
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	4.63	3、机关资本性支出（一）	11.50
(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	2.04	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.00	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	10.33	(2) 商品和服务支出	49.50	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	2.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.15	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	11.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	135.87	本年支出合计	135.87	本年支出合计	135.87	本年支出合计	135.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	135.87	支出总计	135.87	支出总计	135.87	支出总计	135.87

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	135.87	一、财政拨款	135.87	一、财政拨款	135.87	一、财政拨款	135.87
1、一般公共预算拨款	135.87	1、一般公共服务支出	115.25	1、人员经费和公用经费支出	74.87	1、机关工资福利支出	68.20
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	68.20	2、机关商品和服务支出	54.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.63	3、机关资本性支出（一）	11.50
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	2.04	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.00	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	10.33	(2)商品和服务支出	49.50	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	2.04
		10、卫生健康支出	4.15	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	135.87	本年支出合计	135.87	本年支出合计	135.87	本年支出合计	135.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135.87	支出总计	135.87	支出总计	135.87	支出总计	135.87

表5

2022年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-不含上年结转）

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	135.87	70.24	4.63	61	
201	一般公共服务支出	115.25	49.62	4.63	61	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	115.25	49.62	4.63	61	
2013101	行政运行	54.25	49.62	4.63		
2013102	一般行政管理事务	61			61	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082703	财政对生育保险基金的补助					
210	卫生健康支出	4.15	4.15			
2101101	行政单位医疗		4.15			
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	6.14	6.14			
2210201	住房公积金		6.14			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			135.87	70.24	4.63	61.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.20	68.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.13		4.63	49.5	
30201	办公费	50201	办公经费	13.62		0.52	13.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.20	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00			17.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.04	2.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	11.50			11.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.50			11.50	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	74.87	70.24	4.63	
201	一般公共服务支出	54.25	49.62	4.63	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	54.25	49.62	4.63	
2013101	行政运行	54.25	49.62	4.63	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082703	财政对生育保险基金的补助				
210	卫生健康支出	4.15	4.15		
2101101	行政单位医疗		4.15		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	6.14	6.14		
2210201	住房公积金		6.14		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			74.87	70.24	4.63	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.20	68.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.63		4.63	
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30239	其他交通费用（交通补贴）	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.04	2.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	61.00	
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	61.00	
	专用项目	61.00	
	专项业务类	61.00	
	编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》	30.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策。编纂出版发行《横山年鉴》。
	编纂出版发行《中共横山历史1949至1978》	16.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展，编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》。
	陈设布展横山方志馆	15.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策。陈设布展60平米横山方志馆（档案资料陈列）1间。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	无	0							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编纂出版发行《横山年鉴(2019)》《横山年鉴(2022)》各70余万字, 计划金装印刷600册 目标2: 目标3:				
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	《横山年鉴(2019)》字数	≥70万	
			《横山年鉴(2022)》字数	≥70万	
				
		质量指标	容错率	万分之一	
			印刷质量	金装	
				
		时效指标	按计划落实率	100%	
			预算支出进度	年底完成100%	
				
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整	
			年度任务	年终全面完成	
				
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		公众了解史志知识, 推动横山经济社会发展	持续提升		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》。全书50余万字, 计划金装印刷2000册。 目标2: 目标3:				
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	《中共横山历史(1949-1978)》字数	≥50万	
			指标2:		
				
		质量指标	容错率	万分之一	
			印刷质量	金装	
				
		时效指标	按计划落实率	70%	
			预算支出进度	年底完成100%	
				
	成本指标	预算控制数	≤16万		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整	
			年度任务	年终全面完成	
				
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		公众了解史志知识, 推动横山经济社会发展	持续提升		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陈设布展横山方志馆			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		15	
总体目标	目标1: 陈设布展60m ² 横山方志馆(档案资料陈列)1间 目标2: 目标3:				
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	陈设布展横山方志馆平米数	≥60平米	
			预计年接待人次	≥5000人次	
				
		质量指标	布展容错率	万分之一	
			布展印刷质量	写真彩印	
				
		时效指标	按计划落实率	100%	
			预算支出进度	年底完成100%	
				
		成本指标	预算控制数	≤15万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	建成后年接待人次	≥5000人次	
			年度任务	年终全面完成	
				
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	公众了解史志知识, 推动横山经济社会发展	持续提升	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史工作及爱好的各界人士	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区委党史地方志编纂研究室			
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
	任务1	保障单位正常运转及人员工资正常发放	74.87	74.87	
	任务2	编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》	30	30	
	任务3	编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》	16	16	
	任务4	陈设布展横山方志馆	15	15	
金额合计			135.87	135.87	
年度 总体 目标	目标1：深入贯彻学习党的十九大全会精神。 目标2：编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》 目标3：编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》 目标4：陈设布展横山方志馆				
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	编纂出版《横山年鉴（2019）》《横山年鉴（2022）》册数		600册
			编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》字数		≥50万
			陈设布展横山方志馆平米数		完成60平米
		质量指标	容错率		万分之一
			印刷质量		金装
				
		时效指标	项目完成节点		12月底完成
			预算支出进度		年底完成100%
				
		成本指标	预算控制数		≤135.87万
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展		提升
			指标2:		
				
		社会效益指标	存史、资政、育人		历史保存完整
			指标2:		
				
		生态效益指标	科学改善生态效益		改善
指标2:					
.....					
可持续影响指标		公众了解史志知识，推动横山经济社会发展		持续提升	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士		≥96%	
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。