

1. 财务收支预算总表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,059.99	一、一般公共服务支出	835.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1059.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,059.99	支 出 总 计	1059.99

3.部门支出预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010399	一般公共服务支出	1059.99	453.09	606.9							
合 计		1059.99	453.09	606.9							

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,059.99	(一) 一般公共服务支出	835.88
1、本级财力	1,059.99	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	94.94
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	62.78
(一) 一般公共预算拨款		(九) 卫生健康支出	30.45
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 节能环保支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	35.94
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,059.99	支出总计	1,059.99

5.一般公共预算支出预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
50101	机关工资福利支出	453.09	453.09	358.36	94.76	606.9
合 计		453.09	453.09	358.36	94.76	606.9

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.06	0.00	2.94	0.00	2.94	2.12

9.部门项目支出绩效目标表(本级下达)

单位名称: 红塔区委史志办

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注: 我部门无另文下达部门项目, 因此该表为空表。

10.部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：红塔区委史志办

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我部门无另文下达部门项目，因此该表为空表。

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计			

注：2021年区委史志办无预算。

12.部门政府采购预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿				国有资产(资产)有偿使用收入	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A060602 金属质架类	2070111 文化创作与保	30202 印刷费	组	2.00	元	2.00	2.00	2.00						2							
合 计						2.00	2.00	2.00						2							

13.部门政府购买服务预算表

单位名称：红塔区委史志办

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

注：2021年区委史志办无预算。

14.对下转移支付预算表

单位名称：红塔区委史
志办

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区		
	合计	一般公共预算	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7

备注：因红塔区为对下转移支付接收县区，所以我部门无对下转移支付，此表为空。

15.对下转移支付绩效目标表

单位名称：红塔区委史志办

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：因我部门无对下转移支付，所以对下转移支付绩效目标表为空。

16.新增资产配置表

单位名称：红塔区委史志办

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：2021年区委史志办无预算。

17.2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位名称	中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室		单位类别	参公事业单位				
统一社会信用代码	12530402431997033X		编制人数	10				
财政预算编码	320001		在职实有人数	21				
单位联系人	王德平		联系电话	2022179				
通讯地址	玉溪市红塔区玉兴路19号		法定代表人	王宏				
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额				
	合计	1,059.99	合计					
	年初预算	1,059.99	基本支出	453.09				
	其他资金		项目支出	606.90				
部门整体支出绩效目标								
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室为中共玉溪市红塔区委直属的财政拨款事业单位，机构规格正科级。核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。内设机构4个：综合股、党史股、方志股、年鉴股，设内设机构负责人4名。主要职责：贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，负责红塔区党史、地方志、年鉴的编纂、出版、发行、宣传、展示、开发利用等工作。		根据三定方案归纳				
部门年度目标	部门年度重点工作任务	2021-2023年，中共玉溪市红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代党史工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、党史宣传教育、党史资料征集、革命遗址保护利用、党史工作指导、出版发行、档案管理等各项工作。年度重点工作任务：一、深化党史研究。一是编纂出版《中共玉溪市红塔区委执政纪要（2020）》，如实记录区委一年的执政过程，使我们更好地对照检查、总结经验、找准问题和差距，有利于帮助广大党员干部在新形势下研究新情况、创新新机制、解决新问题，增长新本领，有利于不断改善党的领导方式和执政方式，从而提高党的执政能力和领导水平，提高党的创造力、凝聚力和战斗力。二是启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》编纂。三是做好晋朝社等重要党史人物的资料征		根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳				
一、部门年度目标								
财年	目标			备注				
总体绩效目标（2021-2023年期间）	2021-2023年，红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代党史工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、党史宣传教育、党史资料征集、革命遗址保护利用、党史工作指导、出版发行、档案管理等各项工作。2021-2023年，中共玉溪市红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代党史工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、党史宣传教育、党史资料征集、革命遗址保护利用、党史工作指导、出版发行、档案管理等各项工作。			编纂出版《红塔年鉴（2021）》；编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》；进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》				
预算年度（2021年）绩效目标	详实记录红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴》，围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，2021年12月31日			编纂出版《红塔年鉴（2021）》；编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》；进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	主要内容			说明				
年鉴编纂和党史基本编纂及研究	编纂出版《红塔年鉴》；编纂出版《中共红塔区委执政纪要》，进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮；启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、名村名镇志编纂。							
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95%	%	定量指标	单位自行设定	依据《公众满意度调查表》进行评价
产出指标	征集图片	征集图片	>=	500	张	定量指标	《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编纂和党史资料征集	作为党史年鉴资料进行保存，为《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》
产出指标	出版发行时间	出版发行时间	=	12	月	定量指标	参照2019年工作计划，结合部门实际拟定2020年工作计划。	照工作计划安排，2020年12月31日前需完成出版发行
产出指标	图书差错率	图书差错率	<=	0.01%	%	定量指标	《图书质量管理规定》	30天内全部收回，改正重印后可以继续发行；差错率
产出指标	验收合格率	验收合格率	=	100%	%	定量指标	依据《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》招标文件设定	按照签订合同执行。
产出指标	出版发行量	出版发行量	>=	1800	册	定量指标	《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》出版发行数量	红塔区区域内的行政机关、企事业单位、社会团体。
产出指标	编纂文字	编纂文字	>=	150	万字	定量指标	《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》编纂和党史资料征集	《中共玉溪市红塔区委执政纪要》20万字，党史
效益指标	服务机构	服务机构	>=	600	册	定量指标	《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供红塔区内企事业单位使用	为全区企事业单位提供服务。
效益指标	交流机构	交流机构	>=	600	册	定量指标	《红塔年鉴》、《中共玉溪市红塔区委执政纪要》提供给红塔区外企事业单位使用	与区外单位交流借鉴。