

2024 年度
中共获嘉县委党史和地方史志研究室
部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委党史和地方史志研究室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年部门 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委党史和地方史志研究室概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央和省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，按照县委、县政府安排部署，协调全县党史和地方志工作。

2、开展党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见。

3、负责党史资料及党史文献的征集、研究、整理、编纂工作。

4、负责县级志书、史书、年鉴、大事月报等编纂工作，对部门志、基层志和年鉴编纂工作进行业务指导和协调。

5、收集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究、交流、宣传。

6、利用党史征研和地方志编修成果，开展形式多样的宣传教育，发挥史志工作“存史、资政、育人”的社会功能，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

7、会同有关部门协助县委、县政府组织重大党史事件和重要党史人物及纪念活动。

8、完成上级交办的其他任务。

中共获嘉县委党史和地方史志研究室内设机构情况：内设

机构 4 个，包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委党史和地方史志研究室本级预算，无二级预算单位。

机关本级预算包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股，以上4个股室预算。

第二部分

中共获嘉县委党史和地方史志研究室

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年收入总计 178.31 万元，支出总计 178.31 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出均减少 12.36 万元，下降 6.48%。主要原因：根据实际需要减少年鉴印刷费用和办公支出。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年收入合计 178.31 万元，其中：一般公共预算 178.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年支出合计 178.31 万元，其中：基本支出 163.46 万元，占 91.67%；项目支出 14.85 万元，占 8.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算收支预算 178.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算均减少 12.36 万元，下降 6.48%。主要原因：根据实际需要减少年鉴印刷费用和办公支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预

算支出年初预算为 178.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 133.40 万元，占 74.81%；社会保障和就业（类）支出 25.20 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 6.84 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 7.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 163.46 万元。其中：人员经费支出 156.15 万元，占 95.53%；公用经费支出 7.31 万元，占 4.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年比无变化。

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。预算数与 2023 年相比没变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年比无变化。

（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；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2023 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年无使用政府性

基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共获嘉县委党史和地方史志研究室2024年机构运转经费支出预算7.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2024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2024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指标，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。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

20223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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共获嘉县委党史和地方史志研究室 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	178.31	一、一般公共服务	133.40
其中：财政拨款	178.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	178.31	本年支出合计	178.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	178.31	支出总计	178.31

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	178.31	163.46	149.75	6.40	7.31		14.85	14.85	
			122	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	178.31	163.46	149.75	6.40	7.31		14.85	14.85	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.85						14.85	14.85	
201	32	01		行政运行	65.17	65.17	59.06		6.11				
201	32	50		事业运行	53.38	53.38	52.18		1.20				
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18					
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.29	3.29	3.29						
221	02	01		住房公积金	12.87	12.87	12.87						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	178.31	一、本年支出	178.31	178.31	178.31		
（一）一般公共预算拨款	178.31	（一）一般公共服务支出	133.40	133.40	133.40		
其中：财政拨款	178.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	12.87	12.87	12.87		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	178.31	支出合计	178.31	178.31	178.31		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	178.31	163.46	149.75	6.40	7.31	14.85	14.85	
			122	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	178.31	163.46	149.75	6.40	7.31	14.85	14.85	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.85					14.85	14.85	
201	32	01		行政运行	65.17	65.17	59.06		6.11			
201	32	50		事业运行	53.38	53.38	52.18		1.20			
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18				
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22		1.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	17.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55					
210	11	02		事业单位医疗	3.29	3.29	3.29					
221	02	01		住房公积金	12.87	12.87	12.87					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				163.46	156.15	7.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.70	41.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.68	36.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	17.97	17.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.87	12.87	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我部门没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14.85	14.85							
	122	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	14.85	14.85							
其他运转类	编纂室经费	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	1.25	1.25							
其他运转类	年鉴费	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	10.00	10.00							
其他运转类	日常办公费	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	3.60	3.60							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	目标 1：保障编纂室正常运转。 目标 2：完成年鉴编制印刷工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	编纂室正常运转		保障编纂室正常运转	
	年鉴印刷工作		按要求完成年鉴印刷工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		178.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	178.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	163.46	
		（2）项目支出	14.85	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
	结转结余率	≤15%		

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	年鉴印刷完成率	100%	
		保障正常运转完成率	100%	
	履职目标实现	按照要求完成年鉴的印刷工作，确保我县各项工作有据可查，实现年鉴印刷实现率	100%	
		保障各项工作正常运转，实现工作保障运转实现率	100%	
效益指标	履职效益	按照要求印刷年鉴，保障我县各项发展有文字记载	保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委党史和地方史志研究室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122		14.85	14.85										
122001	中共获嘉县委党史和地方史志研究室	14.85	14.85										
410724240000000030403	年鉴费	10.00	10.00			年鉴费总成本	≤12.9 万元	印刷年鉴次数	1 次	提高编辑人员积极性	提高	职工满意度	≥90%
								印刷年鉴合格率	100%	保障按时印制年鉴	保障		
								支付年鉴印刷费完成时间	2024 年 12 月				

									31 日前				
410724240000000030405	日常办公费	3.60	3.60			预算总成本	≤3.6 万元	购买办公用品和耗材采购批次	≥12 次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								印刷文件批次	≥12 次	保障正常运转	保障		
								购买办公用品和耗材合格率	100%				
								印刷文件合格率	100%				
								购买办公用品和耗材及时性完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
		印刷文件完成时间	2024 年 12 月 31 日前										
410724240000000074410	编纂室经费	1.25	1.25			预算总成本	≤12500 元	采购办公用品和耗材批次	≥12 批	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥90%

							发放编辑人 员工资人数	2 人	保障编纂室 各项工作顺 利开展	保障		
							采购办公用 品和耗材合 格率	100%				
							发放编辑人 员工资足额 率	100%				
							采购办公用 品和耗材完 成时间	2024 年 12 月 31 日前				
							发放编辑人 员工资完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				