

中共西华县委党史和地方史志研究室
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中共西华县委党史和地方史志研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共西华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： 中共西华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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

中共西华县委党史和地方史志研究室概况

一、中共西华县委党史和地方史志研究室主要职责

（一）征集、整理党史资料，准确记载和反映党的历史，总结历史经验，为我县党的建设和经济建设服务。（二）履行党史研究、业务主管的基本职能，全面承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料整编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等业务工作。

二、中共西华县委党史和地方史志研究室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：中共西华县委党史和地方史志研究室，无二级预算单位。

第二部分

中共西华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

中共西华县委党史和地方史志研究室2024年收入总计166.04万元，支出总计166.04万元，与2023年预算相比，收入增加98.52万元，增长145.91%，主要原因：贯彻落实上级政策，党史和地方史志各项支出增加；支出增加98.52万元，增长145.91%，主要原因：贯彻落实上级政策，党史和地方史志各项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共西华县委党史和地方史志研究室2024年收入合计166.04万元，其中：一般公共预算166.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西华县委党史和地方史志研究室2024年支出合计166.04万元，其中：基本支出166.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西华县委党史和地方史志研究室2024年一般公共预算收支预算166.04万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加98.52万元，增长145.91%，主要原因：贯彻落实上级政策，党史和地方史志各项支出增加。。

五、一般公共预算支出情况说明

中共西华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166.04万元。其中：基本支出166.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西华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166.04万元。其中：人员经费支出130.84万元，占78.80%；公用经费支出35.20万元，占21.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共西华县委党史和地方史志研究室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年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县委党史和地方史志研究室2024机构运转经费支出预算35.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变化。

（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）预算绩效情况说明

2024年中共西华县委党史和地方史志研究室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为166.04万元。其中：基本支出166.04万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；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，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

中共西华县委党史和地方史志研究室 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共西华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	166.04	一、一般公共服务	134.36
其中：财政拨款	166.04	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	13.60
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	9.87
		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	8.21
		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	166.04	本年支出合计	166.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	166.04	支出总计	166.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西华县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	166.04	166.04	166.04	166.04														
210	中共西华县委 党史和地方史志 研究室	166.04	166.04	166.04	166.04														
210001	中共西华县委 党史和地方史志 研究室	166.04	166.04	166.04	166.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共西华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	166.04	166.04	129.19	1.65	35.20				
			210	中共西华县委党史和地方史志研究室	166.04	166.04	129.19	1.65	35.20				
201	29	06		工会事务	1.59	1.59			1.59				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132.77	132.77	97.51	1.65	33.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59						
210	11	02		事业单位医疗	2.67	2.67	2.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	4.61						
221	02	01		住房公积金	8.21	8.21	8.21						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西华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	166.04	一、本年支出	166.04	166.04	166.04		
（一）一般公共预算拨款	166.04	（一）一般公共服务支出	134.36	134.36	134.36		
其中：财政拨款	166.04	（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	13.60	13.60	13.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.87	9.87	9.87		
		（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	8.21	8.21	8.21		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	166.04	支出合计	166.04	166.04	166.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西华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	166.04	166.04	129.19	1.65	35.20				
			210	中共西华县委党史和地方史志研究室	166.04	166.04	129.19	1.65	35.20				
201	29	06		工会事务	1.59	1.59			1.59				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132.77	132.77	97.51	1.65	33.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59						
210	11	02		事业单位医疗	2.67	2.67	2.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	4.61						
221	02	01		住房公积金	8.21	8.21	8.21						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共西华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	166.04	130.84	35.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.76	30.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.83	7.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.04	4.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.17	4.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共西华县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	166.04	166.04	166.04									
210		中共西华县委党史和地方史志研究室			166.04	166.04	166.04									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	1.65								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.30	7.30	7.30								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.76	30.76	30.76								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.66	6.66	6.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.46	6.46	6.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	6.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.04	4.04	4.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共西华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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西华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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共西华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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共西华县委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	履职目标1. 征集、整理党史资料，准确记载和反映党的历史，总结历史经验，为我县党的建设和经济建设服务。 履职目标2. 履行党史研究的基本职能，全面承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料整编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版等业务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一、准确记载和反映党的历史	按照日记月报年编要求，做好大事记工作		
	任务二、征集、整理党史资料	扎实做好编写西华县中共党史第三卷的各项基础资料准备工作		
	任务三、总结历史经验	1949年至1978年期间县委书记讲话稿资料的收集、整理、编印		
	任务四、党史学习教育	开展党史学习教育培训活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		166.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	166.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	166.04	
（2）项目支出				
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	任务一完成率	100%	
		任务二完成率	100%	
		任务三完成率	100%	
		任务四完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1完成率	100%	
		履职目标2完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进党史知识普及	促进	
		保障党的历史留存	保障	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西华县委党史和地方史志研究室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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