

2024 年中共新乡县委党史和地方史志研究室 部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡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

第二部分 中共新乡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： 中共新乡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（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

中共新乡县委党史和地方史志研究室概况

一、中共新乡县委党史和地方史志研究室主要职责

1. 贯彻中央、省委、市委和县委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全县党史和地方志工作。
2. 开展党史和地方志研究，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，为县委决策服务。
3. 负责中共新乡县党史及地方志资料的收集、整理和编纂；指导县直各单位及各乡镇（区）党史和地方志编史修志工作。
4. 负责新乡县党史、新乡县党史大事记、新乡县党史人物传丛书和地方志编纂县级志书、年鉴及新乡县大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。
5. 开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。
6. 开展全县党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。
7. 做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共新乡县委党史和地方史志研究室所属预算单位构成情况

中共新乡县委党史和地方史志研究室部门预算仅包括

中共新乡县委党史和地方史志研究室机关本级预算。

中共新乡县委党史和地方史志研究室内设：办公室、党史编纂宣教股、县志编纂股、年鉴编纂股、大事要情股。

第二部分

中共新乡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

中共新乡县委党史和地方史志研究室 2024 年收入总计 134.86 万元，支出总计 134.86 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 40.48 万元，下降 30.02%，主要原因：事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加；支出减少 40.48 万元，下降 30.02%，主要原因：事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委党史和地方史志研究室 2024 年收入合计 134.86 万元，其中：一般公共预算 134.86 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委党史和地方史志研究室 2024 年支出合计 134.86 万元，其中：基本支出 126.86 万元，占 94.07%；项目支出 8.00 万元，占 5.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算收支预算 134.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.48 万元，

下降 30.02%，主要原因：事业单位重塑性改革事业在职人员调出，退休人员增加，人员经费减少；政府性基金收支预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡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 134.86 万元。其中：基本支出 126.86 万元，占 94.07%；项目支出 8.00 万元，占 5.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡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 126.86 万元。其中：人员经费支出 111.36 万元，占 87.78%；公用经费支出 15.50 万元，占 12.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是我部门 2024 年无此项预算。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年减少 0.00 万元。主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少0.00万元，主要原因：我部门2024年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.00万元，主要原因：我部门2024年无此项预算。

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

我部门2024年机构运转经费支出预算14.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，主要为我部门无此项货物预算；政府采购工程预算0.00万元，主要为我部门无此项工程预算；政府采购服务预算0万元，主要为我部门无此项服务预算。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023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，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2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

中共新乡县委党史和地方史志研究室 2024 年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡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	134.86	一、一般公共服务	105.22
其中：财政拨款	134.86	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	15.52
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	4.53
		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	9.59
		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	134.86	本年支出合计	134.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	134.86	支出总计	134.86

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡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	134.86	126.86	108.44	2.92	14.98	0.52	8.00	8.00	
			105	中共新乡县委党史和地方史志研究室	134.86	126.86	108.44	2.92	14.98	0.52	8.00	8.00	
201	03	01		行政运行	97.22	97.22	81.72		14.98	0.52			
201	03	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.53		2.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.39	0.39		0.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.53	4.53	4.53						
221	02	01		住房公积金	9.59	9.59	9.59						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡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	134.86	一、本年支出	134.86	134.86	134.86		
（一）一般公共预算拨款	134.86	（一）一般公共服务支出	105.22	105.22	105.22		
其中：财政拨款	134.86	（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	15.52	15.52	15.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
		（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	9.59	9.59	9.59		
		（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：	134.86	支出合计	134.86	134.86	134.86		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡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	134.86	126.86	108.44	2.92	14.98	0.52	8.00	8.00	
			105	中共新乡县委党史和地方史志研究室	134.86	126.86	108.44	2.92	14.98	0.52	8.00	8.00	
201	03	01		行政运行	97.22	97.22	81.72		14.98	0.52			
201	03	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.53		2.53					
208	05	02		事业单位离退休	0.39	0.39		0.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.53	4.53	4.53						
221	02	01		住房公积金	9.59	9.59	9.59						

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：中共新乡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				126.86	111.36	15.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.57	45.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.98	25.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	2.58		2.58
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	1.46		1.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.52		0.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30302	退休费	50905	离退休费	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.59	9.59	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡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。

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡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									

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室

单位：万

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		
			8.00	8.00							
	105	中共新乡县委党史和地方史志研究室	8.00	8.00							
其他运转类	2024年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号业务	中共新乡县委党史和地方史志研究室	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共新乡县委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	目标1：指导全县党史和地方史志业务工作，组织开展党史史志业务培训；负责中共新乡县党史和地方史志资料的收集、整理、编纂，开发利用地方史志资源； 目标2：负责中共新乡县党史、新乡县地方史志（鉴）及其他党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作； 目标3：开展中共新乡县党史和地方史志研究，提供相关咨询和意见，发挥资政作用，为县委决策服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：党史工作方面		搜集新乡县改革开放口述史资料并形成相关研究文章。搜集整理《中共新乡县历史（1978-2012）》资料。	
	任务2：年鉴工作方面		完成《新乡县年鉴》(2024年)编纂工作。	
	任务3：要情月报工作方面		做好《要情月报》编发工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		134.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		134.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		126.86	
	（2）项目支出		8.00	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作计划3完成率	100%	
		重点工作任务1完成率	100%	
		重点工作任务2完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	为党立言、为国存史、为民修志、维护党史、大事记录连续真实	维护	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡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
105		8.00	8.00										
105001	中共新乡县委党史和地方史志研究室	8.00	8.00										
410721240000000046416	2024年《新乡县年鉴》、《要情月报》及年鉴书号业务	8.00	8.00			2024年《新乡县年鉴》印刷费	≤4万元	2024年《新乡县年鉴》印刷、出版册数	≥500本	保障年鉴工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员及社会群众查阅资料满意度	≥95%
						2024年《要情月报》印刷费	≤0.69万元	2024年《要情月报》印刷、出版册数	≥1500本	保障要情月报工作正常开展，发挥部门职能	保障		
						2024年鉴条码及在版编目费	≤3.31万元	2024年鉴出版管理费、条码及在版编目批次	≥1次				
								2024年《新乡县年鉴》印刷质量达标率	100%				
								2024年《要情月报》印刷质量达标率	100%				
								2024年鉴出版管理达标率	100%				
								2024年《新乡县年鉴》印刷品及时交付完成	及时				
								2024年《要情月报》印刷品及时交付完成	及时				
								2024年鉴书号编配及时完成	及时				