

附件 1

中共绥德县委史志研究室 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共绥德县委史志研究室全面负责全县的党史知识学习宣传教育和爱国主义教育；党史重大事件和历史人物的纪念活动；组织开展党史研究工作；党史资料征编；党史咨询资讯工作；主管并负责全县党史遗址和革命文物的抢救、保护、开发、利用、维修等工作及场馆建设和红色旅游参观内容及相关线路的审定工作；纪念馆（室）的管理工作；对相关学会、研究会等学术团体进行管理和工作指导；贯彻落实国务院《地方志工作条例》和省市法规的实施工作；记录绥德境内发生的大事、要事、新事、特事、喜事、重大事件，重要工作，重要会议，重大活动等史实；承担地方志、地情资料、综合年鉴的编辑审核出版发行工作，负责地情网站的建设管理工作；指导管理审批部门、乡镇及其他企事业单位编纂志书和年鉴工作；修订、续修、重修县志和旧志整理的印刷出版发行工作；审核批准发布党史、地方志工作信息和相关党史、地方志资料丛书的编纂印刷出版工作；搞好党史成果转化和读志用志工作；外出各地采访党史和地方志相关人物及资料征集工作；解决党

史、地方志工作中悬而未解的问题；承担上级业务部门和县委、县政府交办的有关党史、地方志资讯任务和其他工作任务。充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的作用，积极履行“记录历史、传承文明”“围绕中心、服务大局”的职能，为改革开放和经济建设服务。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全面学习、全面把握和全面落实党的二十大精神上下功夫，紧紧围绕县委中心工作。主要抓好以下工作：

（一）加快完成《中国共产党绥德历史》（一卷本）的修订、研讨、校对、印刷出版工作。

（二）适时启动第三轮《绥德县志》资料征集编写工作。

（三）积极完成年鉴工作全覆盖任务

（四）党史、地方志知识“六进”活动。

（五）继续进行人物等口述历史资料的征集工作。

（六）落实红色教育基地修护、提升项目，完成四处毛泽东旧居维修保护项目。

（七）积极完成县委、县政府、县委办和中、省、市业务部门交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

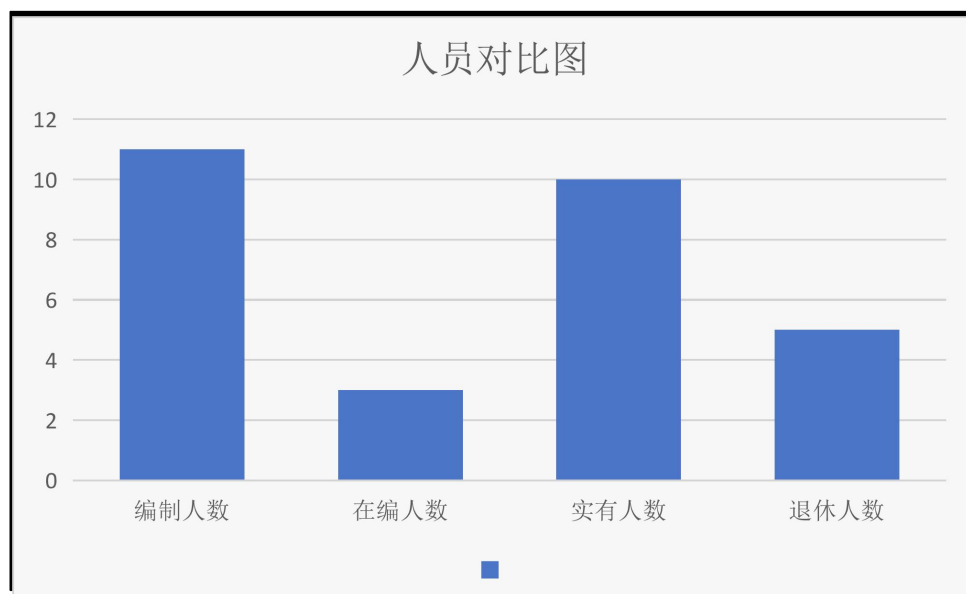
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

纳入本部门当年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	中共绥德县委史志研究室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公编制 11 人；在编人员 3 人，其中参公 3 人。实有在职人员 9 人，其中行政编制 6 人、参公 3 人。部门管理的离退休人员 5 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 45.64 万元,其中一般公共预算拨款收入 45.64 万元,较上年减少 29.79 万元,主要原因是人员减少;本部门当年预算支出 45.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 45.64 万元,较上年减少 29.79 万元,主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 45.64 万元,其中一般共预算拨款收入 45.64 万元,较上年减少 29.79 万元,主要原因是人员减少;本部门当年财政拨款支出 45.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 45.64 万元,较上年减少 29.79 万元,主要原因是人员减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 45.64 万元,较上年减少 29.79 万元,主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 45.64 万元,其中:

(1) 行政运行(2013601) 36.14 万元,较上年增加 13.64 万元,原因是事业运行(2013150)科目费用入本科目;

(2) 事业运行(2013150) 0 万元,较上年减少 41.99 万

元，原因是本科目费用入行政运行（2013601）科目；

（3）机关事业单位养老支出（2080505）3.5万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）1.4万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少；

（6）住房公积金（2210201）2.8万元，较上年减少0.4万元，原因是人员减少。

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

本部门当年一般公共预算支出45.64万元，其中：

工资福利支出（301）26.6万元，较上年减少11.03万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）14.24万元，较上年减少21.56万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.8万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出45.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.6万元，较上年减少11.03

万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)14.24万元，较上年减少21.56万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）4.8万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 45.64 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 5.6 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委史志研究室

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	456,400.00	一、财政拨款	456,400.00	一、财政拨款	456,400.00	一、财政拨款	456,400.00
1、一般公共预算拨款	456,400.00	1、一般公共服务支出	31,400.00	1、人员经费和公用经费支出	456,400.00	1、机关工资福利支出	266,000.00
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	266,000.00	2、机关商品和服务支出	142,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,400.00	3、机关资本性支出	
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	48,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	53,000.00	(2)商品和服务支出		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	48,000.00
		10、卫生健康支出	14,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	28,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	456,400.00	本年支出合计	456,400.00	本年支出合计	456,400.00	本年支出合计	456,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456,400.00	支出总计	456,400.00	支出总计	456,400.00	支出总计	456,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	400400	56000		
201	一般公共服务支出	361400	361400	56000		
20136	其他共产党事务支出	361400	361400	56000		
2013601	行政运行	361400	361400	56000		
208	社会保障和就业支出	53000	53000			
20805	行政事业单位养老支出	53000	53000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000	35000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18000	18000			
210	卫生健康支出	14000	14000			
21011	行政事业单位医疗	14000	14000			
2101102	事业单位医疗	14000	14000			
221	住房保障支出	28000	28000			
22102	住房改革支出	28000	28000			
2210201	住房公积金	28000	28000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	456400	400400	56000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	352400	352400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196600	196600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35000	35000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18000	18000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14000	14000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28000	28000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56000		56000		
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	48000	48000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000			

表7

部门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）

单位：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	400400	56000	**
201	一般公共服务支出	361400	361400	56000	
20136	其他共产党事务支出	361400	361400	56000	
2013601	行政运行	361400	361400	56000	
208	社会保障和就业支出	53000	53000		
20805	行政事业单位养老支出	53000	53000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000	35000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18000	18000		
210	卫生健康支出	14000	14000		
21011	行政事业单位医疗	14000	14000		
2101102	事业单位医疗	14000	14000		
221	住房保障支出	28000	28000		
22102	住房改革支出	28000	28000		
2210201	住房公积金	28000	28000		

表8

部门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）

单位：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	456400	400400	56000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	352400	352400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196600	196600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	35000	35000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18000	18000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14000	14000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800	800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28000	28000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56000		56000	
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	48000	48000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共绥德县委史志研究室			
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	人员工资发放和社保缴纳	40.04	40.04	
	任务2	日常办公运作	5.6	5.6	
	金额合计			45.64	45.64
年度 总体 目标	目标1：完成全年人员工资发放和各项社会保障缴费。 目标2：完成单位日常办公运转。 目标3：完成党史、县志印刷。				
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	指标1：工资发放		100%
			指标2：社保缴纳		100%
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
			指标2：志书编撰水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成政府预算公开		人代会批准后15日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	社会效益 指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高	
		可持续影响 指标	指标1：史志工作持续进行		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高

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。

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:			
				

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。