

2024 年中共新乡市委党史和地方史志研究室

部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市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 中共新乡市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：中共新乡市委党史和地方史志研究室2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市委党史和地方史志研究室概况

一、中共新乡市委党史和地方史志研究室主要职责

（一）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新乡新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方史志工作的指示、决定和部署；指导全市党史和地方史志业务工作，组织开展党史史志业务培训。

（三）开展中共新乡党史和地方史志研究，提供相关咨询和意见，发挥资政作用，为市委决策服务。

（四）负责中共新乡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。

（五）负责中共新乡党史、新乡地方史志（鉴）及其他党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作。

（六）组织开展党史和史志宣传教育、学术交流；协助市委及有关部门审核涉及中共新乡党史、地方史志重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品及新建纪念馆立项和内容。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、中共新乡市委党史和地方史志研究室所属预算单位

构成情况

中共新乡市委党史和地方史志研究室部门预算包括室机关本级预算和室属单位预算。

室机关本级预算包括：综合科、党史工作一科、党史工作二科、宣传教育科、市志工作科、年鉴工作科等科室的预算。

室属单位包括：

1. 新乡市史志馆

第二部分

中共新乡市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

中共新乡市委党史和地方史志研究室 2024 年收入总计 868.90 万元，支出总计 868.90 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21.21 万元，增长 2.50%。主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加；支出增加 21.21 万元，增长 2.50%。主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委党史和地方史志研究室 2024 年收入合计 868.90 万元，其中：一般公共预算 868.90 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

中共新乡市委党史和地方史志研究室 2024 年支出合计 868.90 万元，其中：基本支出 818.43 万元，占 94.19%；项目支出 50.47 万元，占 5.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算收支预算 868.90 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增加 21.21 万元，增长 2.50%，主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市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 868.90 万元。其中：基本支出 818.43 万元，占 94.19%；项目支出 50.47 万元，占 5.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市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 818.43 万元。其中：人员经费支出 753.88 万元，占 92.11%；公用经费支出 64.55 万元，占 7.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市委党史和地方史志研究室 2024 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.40 万元。

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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。预算数与 2023 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0.3 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 年增加 0 万元。预算数与 2023 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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。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比 2023年减少0.4万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市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。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委党史和地方史志研究室2024年机构运转经费支出预算64.55万元，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

2024年政府采购预算安排49.97万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.59万元。

（三）绩效目标设置情况

我室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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2

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

中共新乡市委党史和地方史志研究室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：

中共新乡市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

单位名称：中共新乡市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	868.90	一、一般公共服务	604.24
其中：财政拨款	868.90	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	217.25
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	47.41
		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	
		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	868.90	本年支出合计	868.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	868.90	支出总计	868.90

2024年部门支出总体情况表

单位名称：中共新乡市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	868.90	818.43	598.07	155.81	64.55		50.47		50.47
			101	中共新乡市委办公室	868.90	818.43	598.07	155.81	64.55		50.47		50.47
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.92						25.92		25.92
201	36	01		行政运行	492.14	492.14	433.96		58.18				
201	36	50		事业运行	61.63	61.63	58.33		3.30				
201	36	99		其他共产党事务支出	24.55						24.55		24.55
208	05	01		行政单位离退休	143.97	143.97		141.26	2.71				
208	05	02		事业单位离退休	14.91	14.91		14.55	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	57.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	21.46	21.46	21.46						
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新乡市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	868.90	一、本年支出	868.90	868.90	868.90		
（一）一般公共预算拨款	868.90	（一）一般公共服务支出	604.24	604.24	604.24		
其中：财政拨款	868.90	（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	217.25	217.25	217.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.41	47.41	47.41		
		（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					
		（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：	868.90	支出合计	868.90	868.90	868.90		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共新乡市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	868.90	818.43	598.07	155.81	64.55		50.47		50.47
			101	中共新乡市委办公室	868.90	818.43	598.07	155.81	64.55		50.47		50.47
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.92						25.92		25.92
201	36	01		行政运行	492.14	492.14	433.96		58.18				
201	36	50		事业运行	61.63	61.63	58.33		3.30				
201	36	99		其他共产党事务支出	24.55						24.55		24.55
208	05	01		行政单位离退休	143.97	143.97		141.26	2.71				
208	05	02		事业单位离退休	14.91	14.91		14.55	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	57.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	21.46	21.46	21.46						
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17						

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

单位名称：中共新乡市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				818.43	753.88	64.55
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.63	157.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.62	137.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.21	92.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.50	46.50	
30229	福利费	50201	办公经费	9.69		9.69
30211	差旅费	50201	办公经费	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.75		7.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.31	5.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.26	29.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.45	20.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30301	离休费	50905	离退休费	14.27	14.27	
30302	退休费	50905	离退休费	141.54	141.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.51	52.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共新乡市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	
2.50		2.20		2.20	0.30

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共新乡市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：我单位2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：中共新乡市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		
			50.47	50.47							
	101	中共新乡市委办公室	50.47	50.47							
特定目标类	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费	中共新乡市委党史和地方史志研究室	17.28	17.28							
特定目标类	编纂志书及史志影像制作费用	中共新乡市委党史和地方史志研究室	5.76	5.76							
特定目标类	史志馆业务活动费	中共新乡市委党史和地方史志研究室	2.88	2.88							
特定目标类	党史资料编印费	中共新乡市委党史和地方史志研究室	24.55	24.55							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共新乡市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							
						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
101		50.47	50.47										
101002	中共新乡市委党史和地方史志研究室	50.47	50.47										
410700220000000029502	党史资料编印费	24.55	24.55			项目总成本	≤24.55万元	党史书籍种类	≥2类	提升教育干部传承红色基因意识	提升	党员干部满意度	≥95%
								《新乡党史》期数	4期				
								印刷品质量达标率	100%				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
410700220000000029521	史志馆业务活动费	2.88	2.88			各项业务活动开展所需资金	≤2.88万元	接待参访和查阅资料人员	≥5000人	保障单位正常运转	保障	参访者和查阅者的满意度	≥95%
								书籍收集整理	≥1000册				
								接待人数	≥3000人				
								整理书籍	≥500册				
								安装密集架	1套				
								资料、书籍、藏品保存完好，电动密集架安装质量合格。	保障				
410700220000000029652	编纂志书及史志影像制作费用	5.76	5.76			项目总成本	≤5.76万元	视频制作质量	高清	保护史志文化资源、弘扬优秀传统文化	保护	读者满意度	≥95%
								编制志书及影像制作数量	≥1类	存史、资政、育人，宣传推介新乡	维持良好效果	观看者满意度	≥95%
410700220000000029683	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费	17.28	17.28			项目总成本	≤17.28万元	印刷资料达标率	100%	保障印刷资料顺利刊印	保障	广大读者满意度	≥95%
								《新乡年鉴》册数	≤1000册				
								《新乡大事月报》期数	12期				