

附件 5

# 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算表

1. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年收支总表
2. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年收入总表
3. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年支出总表
4. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年财政拨款收支总表

5. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年一般公共预算支出表

6. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年一般公共预算基本支出表

7. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年政府性基金预算支出表

8. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年国有资本经营预算支出表

9. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年项目支出表

10. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年政府采购支出表

11. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### （一）党史方面主要职责：

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划和计划，指导和协调县直和乡镇党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担全县党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写全县地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党的历史和党的优良传统宣传教育工作，运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供依据和决策咨询。

4、承办上级党史部门和县委交办的其它工作任务。

#### （二）地方志方面主要职责：

1、负责制定全县地方志编纂工作的规划方案。

2、负责审查、验收全县各级各类志书。

3、负责《利辛县志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

4、负责编辑、出版《利辛年鉴》，协调、指导全县各级各类年鉴的编辑、出版工作。

5、负责旧志整理和进行地方志理论的研究，开展培训和地情咨询服务。

6、承办上级地方志部门和县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共利辛县委党史和地方志研究室2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

- （一）编辑出版《利辛年鉴（2023）》
- （二）编辑出版《利辛大事记》
- （三）编辑出版《利辛县工作纪事》
- （四）镇志编纂业务指导
- （五）做好党史宣传教育工作，开展党史七进活动
- （六）完成上级史志部门和县委县政府交办的各项工作

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年收支总预算 140.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年收入预算 140.32 万元，其中，本年收入 140.32 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 140.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 140.32 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 19.71 万元，下降 12.32%，下降原因主要是业务工作任务的变化，如上年出版印刷了《中国共产党利辛历史（第三卷）》。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年支出预算 140.32 万元，比 2023 年预算减少 19.71 万元，下降 12.32%，下降原因主要是业务工作任务的变化，如上年出版印刷了《中国共产党利辛历史（第三卷）》。其中，基本支出 113.07 万元，占 80.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务；项目支出 27.25 万元，占 19.42%，主要用于完成史志书籍的编撰、出版、印刷任务，及党史学习教育活动等业务工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年财政拨款收支预算 140.32 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款 140.32 万元；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入 140.32 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 103.24 万元，占 73.57%；社会保障和就业支出 17.2 万元，占 12.26%；卫生健康支出 6.6 万元，占 4.7%；住房保障支出 13.28 万元，占 9.47%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年一般公共预算支出 140.32 万元，比 2023 年预算减少 19.71 万元，下降 12.32%，下降原因主要是业务工作任务的变化，如上年出版印刷了《中国共产党利辛历史（第三卷）》。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 103.24 万元，占 73.57%；社会保障和就业支出 17.2 万元，占 12.26%；卫生健康支出 6.6 万元，占 4.7%；住房保障支出 13.28 万元，占 9.47%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机**

构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 75.99 万元，比 2023 年预算增加 11.03 万元，增长 19.98%，增长原因主要是人员变化。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 27.25 万元，比 2023 年预算减少 39.85 万元，下降 59.39%，下降原因主要是响应压缩经费厉行节俭的号召及史志业务工作任务的变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 12.5%，下降原因主要是退休人员待遇的变化；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 10.52 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 18.6%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 5.26 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，增长 18.74%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 1.21 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增长 100%，增长原因主要是单位 2023 年 1 名退休人员死亡及遗属补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单



位医疗(项)2024年预算6.6万元,比2023年预算增加0.49万元,增长8.02%,增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算10.63万元,比2023年预算增加3.98万元,增长59.85%,增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.66万元,比2023年预算增加1万元,增长60.02%,增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室2024年一般公共预算基本支出113.07万元,其中,人员经费106.34万元,公用经费6.73万元。

(一)人员经费106.34万元,主要包括:基本工资40.52万元、津贴补贴21.29万元、奖金3.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元、职业年金缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金10.63万元、其他交通费用6.6万元、退休费0.21万元、生活补助1.21万元。

(二)公用经费6.73万元,主要包括:办公费0.81万元、电费0.04万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、公

务接待费 0.5 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 3.73 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年预算共安排项目支出 27.25 万元，比 2023 年预算减少 39.85 万元，下降 59.39%，下降原因主要是业务工作的变化。主要包括：本年财政拨款安排 27.25 万元，全部为一般公共预算拨款安排 27.25 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “党史和地方志每年常规项目”

（1）项目概述。申请 27 万元财政资金，用于编辑出版《利辛年鉴（2024）》《利辛大事记（2024）》《利辛县工作纪事（2024）》，开展镇志编纂业务指导工作，党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作，以实现研究中国共产党利辛历史、利辛地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和利辛优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务的工作目标。

（2）立项依据。皖史志〔2023〕1 号关于印发《中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）2023 年工作要点及责任分解》的通知；皖史志〔2023〕6 号关于全力做好全省市、县综合年鉴 2023 年卷编纂出版工作的通知；亳州市地方志编纂委员会《关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》（亳编志〔2021〕2 号）。

根据单位宗旨职能和业务范围，负责地方党史和方志资料征集、研究和编纂等工作。制定并负责实施全县党史和方志工作规划，审核全县涉及党史、方志方面的相关材料，开展党史和地方优秀传统文化的宣传教育。

（3）实施主体。中共利辛县委党史和地方志研究室各科室

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。编辑出版《利辛年鉴（2024）》《利辛大事记》《中国共产党利辛县历史大事记（2024）》，开展镇志编纂业务指导工作，党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作。

（6）年度预算安排。财政资金 27 万元。

（7）绩效目标。按时按质完成编辑出版《利辛年鉴（2024）》《利辛大事记（2024）》《中国共产党利辛县历史大事记（2024）》，开展好镇志编纂业务指导工作，做好党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		党史和地方志每年常规项目						
主管部门及代码		[030]中共利辛县委党史和地方志研究室			实施单位		中共利辛县委党史和地方志研究室	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.00	年度资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	1. 编辑出版《利辛年鉴 (2023)》赠送各乡镇、县直各单位和在职县领导 500 套, 留存 100 套, 出版 600 套。 2. 编辑出版《利辛大事记》, 每季 1 期, “两会” 特刊 1 期, 全年 5 期。 3. 编辑出版《中国共产党利辛县历史大事记》赠送各乡镇、各单位和在职县领导 500 套, 留存 100 套, 出版 600 套。 4. 镇志编纂业务指导 2.4 万元。有 17 个乡镇正在编纂镇志, 对每个乡镇每月至少进行业务指导 1 次。 5. 党史七进。				1. 编辑出版《利辛年鉴 (2023)》赠送各乡镇、县直各单位和在职县领导 500 套, 留存 100 套, 出版 600 套。 2. 编辑出版《利辛大事记》, 每季 1 期, “两会” 特刊 1 期, 全年 5 期。 3. 编辑出版《中国共产党利辛县历史大事记》赠送各乡镇、各单位和在职县领导 500 套, 留存 100 套, 出版 600 套。 4. 镇志编纂业务指导 2.4 万元。有 17 个乡镇正在编纂镇志, 对每个乡镇每月至少进行业务指导 1 次。 5. 党史七进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%	

		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤270000元	成本指标	项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献	程度一般	经济效益指标	对经济发展的贡献	程度一般
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高
		生态效益指标	对生态发展的影响	不适用	生态效益指标	对生态发展的影响	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进史志事业发展的持续性影响	程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进史志事业发展的持续性影响	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 2. “2024 年史志室党建经费”

(1)项目概述。申请 0.25 万元财政资金,用于开展 2024 年度党建工作。

(2)立项依据。《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、利辛县党建经费控制数。

(3)实施主体。中共利辛县委党史和地方志研究室。

(4)起止时间。2023 年 1 月至 12 月

(5)项目内容。开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。加强基层党组织建设和党建引领工作,提升党员政治素养,增强思想政治水平。

(6)年度预算安排。财政资金 0.25 万元。

(7)绩效目标。开展好全年党建活动,加强党建引领工作,规范党建活动经费管理。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024 年史志室党建经费								
主管部门及代码			[030]中共利辛县委党史和地方志研究室		实施单位		中共利辛县委党史和地方志研究室				
项目属性			一次性项目		项目期		1 年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		0.25		年度资金总额：		0.25		
			其中：财政拨款		0.25		其中：财政拨款		0.25		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	2024 年党建经费 2500 元					2024 年党建经费 2500 元，用于单位建党工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率		100%		数量指标	运转保障率		100%	
		质量指标	支出合规率		100%		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	支付及时率		100%		时效指标	支付及时率		100%	



		成本指标	项目单项成本	2500 元	成本指标	项目单项成本	2500
	效益指标	经济效益指标	对经济产生的影响	不适用	经济效益指标	对经济产生的影响	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响较高
		生态效益指标	对生态效益的影响	业务不涉及生态效益	生态效益指标	对生态效益的影响	业务不涉及生态效益
		可持续影响指标	对党建工作的可持续影响	程度较高	可持续影响指标	对党建工作的可持续影响	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.42 万元,比 2023 年预算减少 39.3 万元,下降 60.72%,下降主要原因是业务工作的变化。

## （三）政府采购情况。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,中共利辛县委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，中共利辛县委党史和地方志研究室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、工会经费、日常维修费、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。

## 第四部分 2024 年部门预算表

见附表：中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 部门预算公开表