

中共和政县委党史研究室

2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况

表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共和政县委党史研究室是县委的一个重要职能部门，担负着征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录、影视音像、像片，搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料。发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为和政经济社会的更快发展服务；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

二、机构设置情况

中共和政县委党史研究室是参公的一级预算事业单位，单位机构 1 个，核定编制人数 6 人，年初实有人数 6 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 100.06 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 100.06 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 100.06 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 100.06 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：
基本支出 100.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 100.06 万元，包括：一般公共服务支出 76.72 万元、教育支出 0.76 万元、社会保障和就业支出 12.33 万元、卫生健康支出 4.14 万元、住房保障支出 6.11 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 100.06 万元，比 2023 年预算增加 20.73 万元，增长 26 %，增长的主要原因是人员增加和公用经费增加。

其中：人员经费支出 97.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 3 万元，主要包括：办公费 3 万元、差旅费 1 万元。

(三) 支出功能分类说明

1、2013601 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 75.7 万元，比 2023 年预算增加 16.61 万元，主要原因是调入一人和工资增资。群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 1.02 万元。

2、2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.76 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，主要原因是调入一人和工资增资。

3、2080505 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 年预算数为 8.15 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，主要原因是调入一人和工资增资。

4、2080506 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 年预算数为 4.08 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，主要原因是调入一人和工资增资。

5、2082702 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，主要原因是调入一人和工资增资。

6、2101201 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3.31 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，主要原因是调入一人和工资增资。

7、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助缴费（项）2024年预算数为0.76万元，比2023年预算增加0.76万元，主要原因是今年新增项目。

8、2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2024年预算数为0.06万元，比2023年预算增加0.01万元，主要原因是调入一人和工资增资。

9、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.11万元，比2023年预算增加1.68万元，主要原因是调入一人和工资增资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2023年预算无变化。

- 1.因公出国（境）费用0元，较2023年预算无变化。
- 2.公务接待费0元，较2023年预算无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

- 4.培训费0元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

- 5.会议费0元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.27万元，较2023年预算增加0.5万元，增长20%，

增长的主要原因是增加一人。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1万元，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1万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.76万元。其中：办公用房48平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排单位管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费。

中共和政县委党史研究室

2024年2月27日

- 附件：1. 中共和政县委党史研究室 2024 年单位预算公开表
2. 中共和政县委党史研究室 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1 表一、 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	100.06	一、一般公共服务支出	76.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.76
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	12.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	100.06	本年支出合计	100.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100.06	支出总计	100.06

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	100.06
财政拨款	100.06
本年收入合计	100.06
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	100.06

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	100.06	100.06		
一般公共服务支出	76.72	76.72		
群众团体事务	1.02	1.02		
工会事务	1.02	1.02		
其他共产党事务支出	75.70	75.70		
行政运行	75.70	75.70		
教育支出	0.76	0.76		
进修及培训	0.76	0.76		
培训支出	0.76	0.76		
社会保障和就业支出	12.33	12.33		
行政事业单位养老支出	12.23	12.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08		
财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10		
财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10		
卫生健康支出	4.14	4.14		
行政事业单位医疗	0.83	0.83		
公务员医疗补助	0.76	0.76		
其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06		
财政对基本医疗保险基金的补助	3.31	3.31		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.31	3.31		
住房保障支出	6.11	6.11		
住房改革支出	6.11	6.11		
住房公积金	6.11	6.11		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	100.06	一、本年支出	100.06
（一）一般公共预算财政拨款	100.06	（一）一般公共服务支出	76.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	0.76
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	12.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	6.11
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	100.06	支 出 总 计	100.06

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	100.06	100.06	100.06							
中共和政县委党史研究室	100.06	100.06	100.06							
中共和政县委党史研究室	100.06	100.06	100.06							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	100.06	100.062675	
201	一般公共服务支出	76.719392	76.719392	
20129	群众团体事务	1.018752	1.018752	
2012906	工会事务	1.018752	1.018752	
20136	其他共产党事务支出	75.70064	75.70064	
2013601	行政运行	75.70064	75.70064	
205	教育支出	0.764064	0.764064	
20508	进修及培训	0.764064	0.764064	
2050803	培训支出	0.764064	0.764064	
208	社会保障和就业支出	12.326899	12.326899	
20805	行政事业单位养老支出	12.225024	12.225024	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.150016	8.150016	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.075008	4.075008	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.101875	0.101875	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.101875	0.101875	
210	卫生健康支出	4.139808	4.139808	
21011	行政事业单位医疗	0.828864	0.828864	
2101103	公务员医疗补助	0.764064	0.764064	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0648	0.0648	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.310944	3.310944	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.310944	3.310944	
221	住房保障支出	6.112512	6.112512	
22102	住房改革支出	6.112512	6.112512	
2210201	住房公积金	6.112512	6.112512	

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	100.06	97.06	3
302	商品和服务支出	11.46	8.46	
30228	工会经费	1.02	1.02	
30229	福利费	1.27	1.27	
30201	办公费	2.00		2
30211	差旅费	1.00		1
30239	其他交通费用	5.40	5.40	
30216	培训费	0.76	0.76	
301	工资福利支出	88.61	88.61	
30103	奖金	7.24	7.24	
30102	津贴补贴	29.02	29.02	
30101	基本工资	29.76	29.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	6.11	6.11	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用 车运行 费		
合计							
中共和政县委党史研究室							
中共和政县委党史研究室							

备注：本单位无三公经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	4.27	4.27	
2	福利费	1.27	1.27	
3	办公费	2.00	2.00	
4	差旅费	1.00	1.00	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：本单位未安排政府性基金支出

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位未安排转移性支出

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位未安排国有资本经营预算支出

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共和政县委党史研究室			
总体目标	目标 1: 保障单位各项工作顺利开展				
	目标 2: 保障单位各项设备正常运行				
	目标 3: 保障单位各项工作正常运转				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	97.06	当年财政拨款	100.06
		公用经费	3	上年结转资金	
		合计	100.06	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	100.06
				支出预算合计	100.06
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	健全	
		人员管理	在职人员控制率	100%	
	履职效果	部门履职目标	重点工作会议次数	5 次	
		部门效果目标	会议召开完成率	100%	
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	
	能力建设	长效管理	制定出版印刷党史知识书籍	提高	
		人力资源建设	优化人力资源	优化	
档案管理		规范管理档案	规范		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			