

中共吉县县委党史研究中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于党史和地方志工作的方针、政策，研究制定本县党史和地方志工作规划并组织实施；
- 2、收集、整理、累积地方党史和地情资料，编写吉县党史、地方志，出版党史、方志书刊；
- 3、组织编纂出版《吉县志》《吉县年鉴》《中国共产党山西吉县历史》；
- 4、收集、整理、研究县情资料，为党政决策提供资料参考；
- 5、运用党史、方志成果，开展宣传教育，发挥育人作用；
- 6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共吉县县委党史研究中心属于正科级财政拨款的事业单位，内设1室2股，分别是办公室、党史编研股、地方志编研股。

人员情况：在职人员4人，退休人员7人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	66.55	一、一般公共服务支出	51.10	51.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.19	9.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.87	1.87	
		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	4.39	4.39	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	66.55	本年支出合计	66.55	66.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	66.55	支出总计	66.55	66.55	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		66.55	66.55					
201	一般公共服务支出	51.10	51.10					
20136	其他共产党事务支出	51.10	51.10					
2013650	事业运行	37.02	37.02					
2013699	其他共产党事务支出	14.08	14.08					
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	4.39	4.39					
22102	住房改革支出	4.39	4.39					
2210201	住房公积金	4.39	4.39					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		66.55	52.47	14.08
201	一般公共服务支出	51.10	37.02	14.08
20136	其他共产党事务支出	51.10	37.02	14.08
2013650	事业运行	37.02	37.02	
2013699	其他共产党事务支出	14.08		14.08
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	66.55	一、一般公共服务支出	51.10	51.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.19	9.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.87	1.87		
		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	4.39	4.39		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	66.55	本年支出合计	66.55	66.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	66.55	支出总计	66.55	66.55		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		66.55	52.47	14.08
201	一般公共服务支出	51.10	37.02	14.08
20136	其他共产党事务支出	51.10	37.02	14.08
2013650	事业运行	37.02	37.02	
2013699	其他共产党事务支出	14.08		14.08
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		52.47	46.55	5.93
工资福利支出		42.56	41.98	0.58
基本工资	工资福利支出	16.21	16.21	
津贴补贴	工资福利支出	3.26	3.26	
绩效工资	工资福利支出	11.39	11.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.27	0.58
住房公积金	工资福利支出	4.39	4.39	
商品和服务支出		3.34		3.34
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.92		0.92
其他交通费用	商品和服务支出	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		4.57	4.57	
退休费	离退休费	4.51	4.51	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.00		2.00
其他资本性支出	资本性支出	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共吉县县委党史研究中心	14.08	14.08				
中共吉县县委党史研究中心	14.08	14.08				
单位运转经费	3.00	3.00				
吉县年鉴编纂费用	10.50	10.50				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

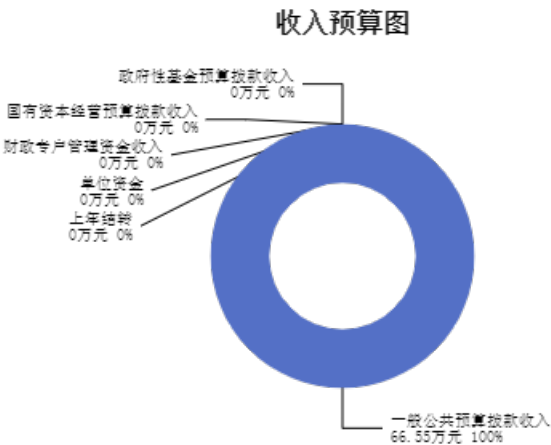
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共吉县县委党史研究中心预算收入总计66.55万元，其中：本年收入66.55万元，上年结转0万元，比上年减少11.83万元，下降15.09%，主要原因是人员退休，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少，预算收入减少；本年部门预算支出总计66.55万元，其中：本年预算安排66.55万元，上年结转0万元，比上年减少11.83万元，下降15.09%，主要原因是人员退休，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共吉县县委党史研究中心预算收入66.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入66.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共吉县县委党史研究中心支出预算66.55万元，其中：基本支出52.47万元，占78.84%；项目支出14.08万元，占21.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共吉县县委党史研究中心财政拨款收支总预算66.55万元。其中：一般公共预算拨款66.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入66.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出51.10万元、社会保障和就业支出9.19万元、卫生健康支出1.87万元、住房保障支出4.39万元等。

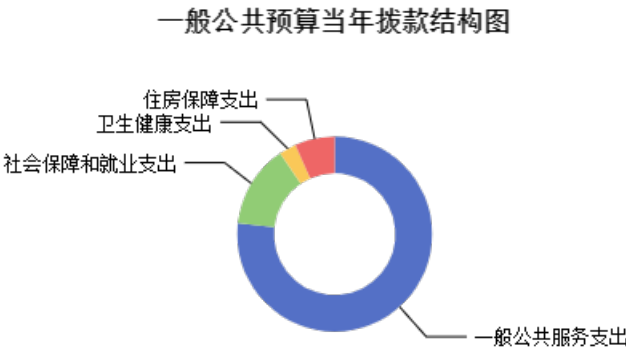
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共吉县县委党史研究中心一般公共预算当年支出66.55万元,比上年减少11.83万元，下降15.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共吉县县委党史研究中心一般公共预算当年支出66.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出51.10万元，占76.78%；社会保障和就业支出9.19万元，占13.81%；卫生健康支出1.87万元，占2.81%；住房保障支出4.39万元，占6.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共吉县县委党史研究中心一般公共预算安排基本支出52.47万元，其中：

人员经费46.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年中共吉县县委党史研究中心政府采购预算总额1.95万元。其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金66.55万元，其中基本支

出52.47万元，项目支出14.08万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中共吉县县委党史研究中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额14.08万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额14.08万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.50万元，占部门（单位）项目支出总额的74.57%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	028-中共吉县县委党史研究中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于党史和地方志工作的方针、政策，研究制定本县党史和地方志工作规划并组织实施； 2、收集、整理、累积地方党史和地情资料，编写吉县党史、地方志，出版党史、方志书刊；3、组织编纂出版《吉县志》、《吉县年鉴》； 4、收集、整理、研究县情资料，为党政决策提供资料参考； 5、运用党史、方志成果，开展宣传教育，发挥育人作用； 6、承办县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	66.55	合 计	66.55
	其中:一般公共预算资金	66.55	其中:基本支出	52.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	14.08
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	组织编纂出版《吉县年鉴》		组织编纂出版《吉县年鉴》	
	运用党史、方志成果，开展宣传教育，发挥育人作用		开展县域内红色遗址及红色交通线调研，在微信公众号做好党史宣传工作	
	收集、整理、累积地方党史和地情资料		编写吉县党史、地方志，出版党史、方志书刊	
年度绩效目标	对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥6次
			《吉县年鉴》编纂印刷数量	500册
		质量指标	《吉县年鉴》验收合格	100%
		时效指标	工作完成周期	全年
		成本指标	《吉县年鉴》编纂印刷成本	≤300元/本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高年鉴编纂工作意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编纂人员满意度	≥80%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			吉县年鉴编纂费用				
主管部门及代码			028-中共吉县县委党史研究中心		实施单位	中共吉县县委党史研究中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		105,000		年度资金总额：	105,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		105,000		市县（区）财政资金	105,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			吉县年鉴编纂费用主要用于编纂2024年吉县年鉴，包括编纂劳务费、出版书号费、审核费、印刷费等费用。共需资金10.5万元，用于组织人员收集、整理一年内吉县发生的重要信息资料，全部收录在内，联系书号、进行印刷出版。				
立项依据			吉县年鉴编纂费用为以前年度列入预算项目				
项目设立必要性			年鉴编纂工作是一篇政治性、历史性、现实性很强的工作，年鉴不仅能及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，而且能够借助年鉴分析事物发展规律，科学预测未来，指导今后工作。				
保证项目实施的制度、措施			严格落实吉县财政国库支付中心文件资料汇编及单位内控制度要求，严格落实采购政策、确保资金落实到位				
项目实施计划			一是组织人员收集、整理一年内吉县发生的重要信息资料二是对资料进行排版校对三是联系书号、印刷出版吉县年鉴500册				
实施期目标					年度目标		
总体目标	调整稳定年鉴编纂工作队伍，开展地情资料征编工作，编写并上报吉县大事信息，按时完成年鉴编纂任务。				一是组织人员收集、整理一年内吉县发生的重要信息资料二是对资料进行排版校对三是联系书号、印刷出版吉县年鉴500册		
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	出版《吉县年鉴》（2024）册数	500册	数量指标	出版《吉县年鉴》（2024）册数	500册
		质量指标	《吉县年鉴》（2024）验收合格率	100%	质量指标	《吉县年鉴》（2024）验收合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	全年执行	时效指标	项目执行时间	全年执行
		成本指标	下乡收集资料相关费用	≤2000元	成本指标	下乡收集资料相关费用	≤2000元
			年鉴印刷费用	≤50000元		年鉴印刷费用	≤50000元
			年鉴书号费用	≤35000元		年鉴书号费用	≤35000元
			年鉴编纂费用	≤10000元		年鉴编纂费用	≤10000元
			年鉴排版打印预审费用	≤10000元		年鉴排版打印预审费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高年鉴编纂工作意识	有效	社会效益指标	提高年鉴编纂工作意识	有效
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	年鉴工作满意度	≥90%	服务对象满意度	年鉴工作满意度	≥90%
	负责人：	强爱武	经办人：	张霞婷	联系电话：	16635070766	填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共吉县县委党史研究中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共吉县县委党史研究中心使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共吉县县委党史研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共吉县县委党史研究中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。