

中共武陟县委党史和地方史志研究室  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共武陟县委党史和地方史志研究室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中共武陟县委党史和地方史志研究室2024年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共武陟县委党史和地方史志研究室2024年度预 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共武陟县委党史和地方史志研究室概况

### 一、中共武陟县委党史和地方史志研究室主要职能

#### （一）机构设置情况

根据武编（2023）11号文件通知，武陟县档案史志馆更名为中共武陟县委党史和地方史志研究室，为中共武陟县委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制24人。

#### （二）部门职责

##### 1、档案方面：

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，负责全县档案法制建设工作，监督、检查全县档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规的案件，逐步实现依法治档。

（2）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，依据党和国家及省、市有关档案工作的策、法规、标准，拟定全县档案工作方针、政策、法规、制度、标准和发展规划，并组织实施。组织、指导、检查、监督和协调各乡镇及县党政机关、群众团体企业、事业单位的档案工作，使全县的档案管理工作达到规范化、标准化、现代化管理的要求。

（3）组织、指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，有效地维护档案的完整与完全。

（4）负责全县档案人员的业务培训，协助人事部门做好档案

专业技术职务的评聘工作。

(5) 负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作。

(6) 指导各级各类档案机构开发档案信息资源，向社会提供档案信息服务。

## 2、史志方面：

(1) 负责传达贯彻中央、省、市委关于党史工作的指示、决定，指导全县党史征编和宣传工作。

(2) 负责完成省、市党史部门下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理及编纂工作。

(3) 负责中共武陟县党史资料、武陟县党史大事记及党史人物等资料的征集、整理及编纂工作。

(4) 进行党史研究，负责武陟党史、武陟县党史大事记和武陟县党史人物等重要书籍的编辑、审定和出版发行工作。

(5) 制定武陟地方史志规划，在县政府批准后组织实施。

(6) 负责征集、整理地方史志资料，编辑出版发行《武陟县志续编》（每十年一续）、《武陟年鉴》（一年一册）及《武陟大事》（每月一期）。

(7) 完成国家、省、市党史研究部门和地方史志部门下达的史志研究任务。

(8) 发挥党史、地方志资料资政育人的作用，积极开展党史、地方志宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育，并根据历史的经验教训，在重大问题上给县委、县政府提供决策服务。

## 3、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、中共武陟县委党史和地方史志研究室预算单位构成

本预算为中共武陟县委党史和地方史志研究室本级。

## 第二部分

# 中共武陟县委党史和地方史志研究室2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计168.10万元，支出总计168.10万元，与上年相比，收、支总计各减少22.40万元，下降11.76%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计168.10万元，其中：一般公共预算168.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计168.10万元，其中：基本支出143.78万元，占85.53%；项目支出24.32万元，占14.47%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算168.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少22.40万元，下降11.76%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为168.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出130.92万元，占77.88%；社会保障和就业支出23.33万元，占13.88%；卫生健康支出5.52万元，占3.28%；住房保障支出8.33万元，占4.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为143.78万元。其中：人员经费133.96万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费9.82万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算和支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.69万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.88万元，下降11.62%，主要原因：人员减少，经费相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共武陟县委党史和地方史志研究室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为168.10万元。其中：基本支出143.78万元；项目支出24.32万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，中共武陟县委党史和地方史志研究室固定资产总额41.15万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备12.97万元，专用设备0.00万元，其他资产28.18万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管理：亦称档案工作。是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，

也是国家档案事业最基本的组成部分。

九、大事记：按照时间顺序简要记述一定范围内所发生的重大事件和重要活动的一种档案参考资料。

十、史志：主要是对本地区的历史和全貌资料进行收集整理和编辑研究。

# 附件：中共武陟县委党史和地方史志研究室2024年度 预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共武陟县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	168.10	一、一般公共服务	130.92
其中：财政拨款	168.10	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	23.33
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	5.52
		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	8.33
		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	168.10	本年支出合计	168.10
上年结转结余			
收入总计	168.10	支出总计	168.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	168.10	168.10				168.10	168.10	168.10														
539	中共武陟县委党史和地方史志研究室	168.10	168.10				168.10	168.10	168.10														
539001	中共武陟县委党史和地方史志研究室	168.10	168.10				168.10	168.10	168.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共武陟县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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	168.10	143.78	133.96	121.74	12.22	9.82	9.82		24.32	24.32	
			539	中共武陟县委党史和地方史志研 究室	168.10	143.78	133.96	121.74	12.22	9.82	9.82		24.32	24.32	
201	26	04		档案馆	130.92	106.60	96.78	96.78		9.82	9.82		24.32	24.32	
208	05	01		行政单位离退休	3.68	3.68	3.68		3.68						
208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54	8.54		8.54						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.11	11.11	11.11	11.11							
210	11	01		行政单位医疗	0.05	0.05	0.05	0.05							
210	11	02		事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	5.47							
221	02	01		住房公积金	8.33	8.33	8.33	8.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵县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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	168.10	支出合计	168.10	168.10	168.10					
一、本年收入	168.10	一、本年支出	168.10	168.10	168.10					
（一）一般公共预算拨款	168.10	（一）一般公共服务支出	130.92	130.92	130.92					
其中：财政拨款	168.10	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.52	5.52	5.52					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	8.33	8.33	8.33					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共武陟县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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	168.10	143.78	121.74	12.22	9.82		24.32		24.32
			539	中共武陟县委党史和地方史志研究室	168.10	143.78	121.74	12.22	9.82		24.32		24.32
201	26	04		档案馆	130.92	106.60	96.78		9.82		24.32		24.32
208	05	01		行政单位离退休	3.68	3.68		3.68					
208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54		8.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.05	0.05	0.05						
210	11	02		事业单位医疗	5.47	5.47	5.47						
221	02	01		住房公积金	8.33	8.33	8.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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预算表

部门名称：中共武陟县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	143.78	133.96	9.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.93	57.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30302	退休费	50905	离退休费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	143.78	143.78							
	539	中共武陵县委党史和地方史志研究室	143.78	143.78							
中共武陵县委党史和地方史志研究室	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	48.33	48.33							
		70%基础性绩效工资	10.59	10.59							
		30%奖励性绩效工资	4.52	4.52							
		年终一次性奖金（事业）	4.08	4.08							
		失业保险金	0.49	0.49							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.08	2.08							
		年度目标考核奖（事业）	5.34	5.34							
		其他人员支出	20.59	20.59							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	2.78	2.78							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		退休人员年健康体检费（事业）	5.80	5.80							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（事业）	11.11	11.11							
		大额医保（行政）	0.05	0.05							
		医疗保险金（事业）	5.21	5.21							
		大额医保（事业）	0.26	0.26							
		住房公积金（事业）	8.33	8.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.90	3.90							
		工会经费（事业）	1.39	1.39							
		福利费（事业）	1.74	1.74							
		其他公用经费	2.79	2.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				168.10	168.10	168.10									
539		中共武陟县委党史和地方史志研究室				168.10	168.10	168.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.93	57.93	57.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	13.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.22	12.22	12.22										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共武陟县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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共武陟县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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共武陟县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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共武陟县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		
		合计	24.32	24.32							
	539	中共武陟县委党史和地方史志研究室	24.32	24.32							
特定目标类	2024年武陟年鉴	中共武陟县委党史和地方史志研究室	9.60	9.60							
特定目标类	2024年档案数字化加工扫描服务	中共武陟县委党史和地方史志研究室	5.12	5.12							
特定目标类	2024年武陟大事	中共武陟县委党史和地方史志研究室	9.60	9.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共武陟县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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	6.69
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	0.80
30211	差旅费	0.50
30228	工会经费	0.28
30229	福利费	0.35
30239	其他交通费用	1.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	中共武陵县委党史和地方史志研究室			
年度履职目标	管理、接收、征集、整理县直单位的重要档案和有关资料；开发档案信息资源，推进档案信息网络建设；完成县委办公室交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好档案借阅利用工作	档案查阅范围主要体现在婚姻、社保、退伍安置、学历认证、论文写作、机构变动、历史资料等方面，为党政机关、社会团体、人民群众提供了大量宝贵资料 从借阅内容来看民生档案利用率依然比较高		
	完成《武陵年鉴(2023)》征稿工作。	全面、客观、系统的记述了我县自然、政治、经济、《武陵年鉴(2021)》全面、客观、系统记述了2020年度武陵县自然、政治、经济、文化和社会等方面的情况，为县内外各界人士认识武陵、了解武陵、研究武陵、建设武陵提供科学、可靠的依据。根据焦作市建设南水北调国家方志馆的要求，加快进度，加		
	《武陵大事》编辑发行有条不紊。	《武陵大事》由武陵县委、县政府主办，武陵县档案史志局承编，是记载武陵县重大决策、重大事件、重要活动，以及经济社会发展重大成果、城乡建设亮点等内容的记事性刊物，每月一期，报送县五大班子领导，并发行各乡镇、县直各单位。全年按时保质发行		
预算情况	部门预算总额(万元)		168.10	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		168.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		143.78	
	(2)项目支出		24.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致；
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整\预算数
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程度批准的年度政府采购计划
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按委办编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	《武陟年鉴(2023年)》征稿	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		《武陟大事》编辑发行	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		做好档案借阅利用工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	扶贫档案接收	≤100%	扶贫档案接收
		企业档案接收工作	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	为县域经济、社会发展服务	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
539	中共武陵县委党史和 地方史志研究室	24.32	24.32										
539001	中共武陵县委党史和 地方史志研究室	24.32	24.32										
4108232400 0000001521 7	2024年武陵年鉴	9.60	9.60			严格将费用 控制在预算 范围	≤12万元	印刷数量	≥1154本	为县域经 济、社会发 展服务	完成	受益群众 满意度	≥98%
								印制合格率	≥99%				
								印制及时性	≥98%				
4108232400 0000001521 9	2024年档案数字化 加工扫描服务	5.12	5.12			严格将费用 控制在预算	≤6.4万元	档案备份 数量	≥180000 张	延长档案 保存年限	完成	查阅档案 群众满意度	≥98%
								扫描合格	≥98%				
								扫描及时性	≥98%				
4108232400 0000001680 1	2024年武陵大事	9.60	9.60			严格将费 用控制在预 算范围	≤12万元	印刷数量	≥6000本	为县域经 济、社会发 展服务	完成	群众满意 度	≥98%
								印制合格率	≥98%				
								印制及时性	≥98%				