

中共夏邑县委党史和地方史志研究室  
2024 年度部门预算

二〇二四年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共夏邑县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：中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年度部  
门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算  
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 中共夏邑县委党史和地方史志研究室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共夏邑县委党史和地方史志研究室人员编制共计 11 名，其中，参公编制 11 名，在职 11 人，离退休人员 8 人；内设机构 2 个，包括：综合股、研究股。

#### （二）部门职责

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究夏邑新时代坚持、发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）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。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

（四）研究中国共产党夏邑历史，总结夏邑党组织的历史经验和优良传统，挖掘夏邑革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（五）征集、整理、研究夏邑党史资料，编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及夏邑党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（七）推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好夏邑故事，传承红色基因。

（八）组织、指导县级综合志书、县级综合年鉴及其他县情资料书籍的编纂工作；指导县直有关部门编纂县级非综合性志书、史书、地情书；指导县级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作；传承中原优秀传统文化，为我县经济社会发展提供文化支撑。

（九）制定全县编史修志业务规范，审查验收县乡两级综合性志稿、史稿。

（十）征集、保存夏邑县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十一）组织开展党史史志业务培训，指导全县党史和史志工作。

（十二）完成县委和上级部门交办的其他任务。

## **二、中共夏邑县委党史和地方史志研究室预算单位构成**

本部门无二级预算单位，纳入本部门2024年度部门预算编报范围的仅为中共夏邑县委党史和地方史志研究室本级。

## 第二部分

# 中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年收入总计 122.02 万元，支出总计 122.02 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 11 万元，下降 9%。主要原因：人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年收入合计 122.02 万元，其中：一般公共预算收入 122.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年支出合计 122.02 万元，其中：基本支出 107.02 万元，占 88%；项目支出 15 万元，占 12%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算收支预算 122.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，政府性基金收支预算无变化。一般公共预算收支预算减少 11 万元，下降 9%，主要原因：人员减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共夏邑县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 122.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 102.52 万元，占 84%；社会保障和就业支出 9.72 万元，占 8%；卫生健康支出 3.78 万元，占 3%；住房保障支出 6 万元，占 5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算基本支出 107.02 万元，其中：人员经费 89.06 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有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

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年预算相比，无变化。

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2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元。与2023年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算相比，无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

中共夏邑县委党史和地方史志研究室2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算9.81万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。比2023年减少2.62万元，下降21%，主要原因：因单位实际需求较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

中共夏邑县委党史和地方史志研究室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，综合反映项目预算完成的数量、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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为



122.02 万元，其中人员经费支出 89.06 万元，公用经费支出 17.96 万元，项目支出 15 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中共夏邑县委党史和地方研究室固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：中共夏邑县委党史和地方史志研究室 2024 年度部门预算表

# 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共夏邑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	122.02	一、一般公共服务	102.52
其中：财政拨款	122.02	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	9.72
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	3.78
		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	6.00
		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	122.02	本年支出合计	122.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	122.02	支出总计	122.02





## 2024年单位支出预算表

部门名称：中共夏邑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			
						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	122.02	107.02	89.06		17.96		15.00	15.00	
			360	中共夏邑县委党史和地方史志研究室	122.02	107.02	89.06		17.96		15.00	15.00	
201	03	01		行政运行	101.39	86.39	69.56		16.83		15.00	15.00	
201	29	06		工会事务	1.13	1.13			1.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12						
210	11	01		行政单位医疗	3.78	3.78	3.78						
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00						





## 特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：中共夏邑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（项目名称）	资金管理科室（股）	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
			合计																						

注：我部门2024年没有使用特定目标类资金预算拨款安排的支出。

## 中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：中共夏邑县委党史和地方史志研究室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

注：我部门2024年没有使用中央专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共夏邑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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	122.02	107.02	89.06		17.96		15.00	15.00
			360	中共夏邑县委党史和地方史志研究室	122.02	107.02	89.06		17.96		15.00	15.00
201	03	01		行政运行	101.39	86.39	69.56		16.83		15.00	15.00
201	29	06		工会事务	1.13	1.13			1.13			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	11	01		行政单位医疗	3.78	3.78	3.78					
221	02	01		住房公积金	6.00	6.00	6.00					

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共夏邑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				107.02	89.06	17.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.75	45.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64

## 2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中共夏邑县委党史和地方志研究室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		122.02	122.02	122.02				
360	中共夏邑县委党史和地方志研究室			122.02	122.02	122.02				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室			122.02	122.02	122.02				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	津贴补贴(行政非统发)	5.37	5.37	5.37				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	基础绩效奖(行政统发)	4.01	4.01	4.01				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	基本工资(行政统发)	45.75	45.75	45.75				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	3.82	3.82	3.82				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	津贴补贴(行政统发)	10.61	10.61	10.61				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	公用经费	公务用车运行维护费(行政非统发)	8.15	8.15	8.15				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.41	1.41	1.41				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	6.63	6.63	6.63				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	公用经费	退休人员活动经费	0.64	0.64	0.64				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	其他运转类	业务工作经费	1.25	1.25	1.25				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	其他运转类	党史编纂、印刷、出版经费	9.17	9.17	9.17				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	其他运转类	编写地方年鉴	4.58	4.58	4.58				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.13	1.13	1.13				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	养老保险(行政非统发)	9.60	9.60	9.60				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.12	0.12	0.12				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	3.78	3.78	3.78				
360001	中共夏邑县委党史和地方志研究室	人员类	住房公积金(行政非统发)	6.00	6.00	6.00				

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共夏邑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
			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：我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

部门名称：中共夏邑县委党史和地方志研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：我单位2024年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

## 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共夏邑县委党史和地方史志研究室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

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。  
 说明：我部门2024年未安排“三公”经费预算。





### 部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：中共夏邑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（项目名称）	资金归口科室（股）	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计																					

注：我部门2024年没有使用部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算拨款安排的支出。

### 2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：中共厦门市委党史和地方史志研究室

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	2024年																		2025年																		2026年																	
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2025）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2026）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类																	
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金																		
	合计	321.06	321.06		15.00	15.00				122.02	107.02	107.02		15.00	15.00				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02																
300	中共厦门市委党史和地方史志研究室	321.06	321.06		15.00	15.00				122.02	107.02	107.02		15.00	15.00				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02																
300001	中共厦门市委党史和地方史志研究室	321.06	321.06		15.00	15.00				122.02	107.02	107.02		15.00	15.00				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02				107.02	107.02	107.02																

## 2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：中共夏邑县委党史和地方史志研究室

单位：万元

类	款	项	单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

注：我部门2024-2026年没有使用重点项目预算拨款安排的支出。

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共夏邑县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
360	中共夏邑县委党史和地方史志研究室	15.00	15.00										
360001	中共夏邑县委党史和地方史志研究室	15.00	15.00										
41142624000000060444	业务工作经费	1.25	1.25			促进地方发展	100	党史史志工作	100	推动社会发展	100	满意	≥98%
						促进发展	100	完成工作及时性	100	更好的为社会服务	100		
						促进平衡发展	100	工作完成效率	100	资源利用率	100		
41142624000000062925	党史编纂、印刷、出版经费	9.17	9.17			促进地方发展	100	党史工作	100	推动社会发展	100	满意	≥98%
						促进发展	100	工作及时性	100	更好的为社会服务	100		
						促进平衡发展	100	工作完成效率	100	资源利用率	100		
41142624000000062929	编写地方年鉴	4.58	4.58			促进地方发展	100	年鉴编写工作	100	推动社会发展	100	满意	≥98%
						促进发展	100	工作及时性	100	更好的为社会服务	100		
						促进平衡发展	100	工作完成效率	100	资源利用率	100		

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：中共夏邑县委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	1. 受政府委托，代县政府制定全县地方史志工作规划及实施意见。2. 承担《夏邑县志》、《夏邑年鉴》及本县其他志书的编纂任务。3. 指导各乡镇、县直各单位综合志书、史书、年鉴的编纂工作。4. 从不同角度介绍、宣传夏邑、多方面开发地情信息，提高夏邑知名度。5. 为国家、省、市提供本县史志材料。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	史志工作	保障机关工作的正常运转，在职人员和离退休人员的经费正常发放和缴纳，围绕机关职能职责，规划日常工作顺利开展的基础上，统筹做好以下工作：1、《夏邑县志》、《夏邑年鉴》编纂工作。2、从不同角度介绍、宣传夏邑、多方面开发地情信息，提高夏邑知名度。3、日常维护工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		122.02	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	122.02	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	107.02		
	(2) 项目支出	15.00		
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	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合理。
		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，是否能体现预算项目的产出和效果
		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；3、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，是否能体现预算项目的产出和效果
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出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%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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。
		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。
	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。	
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	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%	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	完成	≥95%	部门（单位）按要求重点工作任务完成数量占应完成工作任务总数的 95%
	履职目标实现	实现年初目标	≥95%	部门（单位）按要求履职目标实现，完成年初目标占履职目标实现总目标的 95%
效益指标	履职效益	实现经济效益	≥95%	部门（单位）按要求重点工作任务完成数量占应完成工作任务总数的 95%
	满意度	满意度	≥95%	是否满意

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共夏邑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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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：我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。