

附件 1

中共永登县委党史资料征集办公室
2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/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 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/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、部门职责

1、贯彻落实中央、省、市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全县的党史、方志工作；承担县委党史工作领导小组和县志编纂委员会的日常工作。

2、征集、整理永登县党史、地方史志资料，研究编写永登县党史、地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《永登县志》、《永登年鉴》、部门志、专业志、企业志和县志丛书，抢救整理县内各种旧志资料。

3、运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、地方志宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。

4、负责指导县直各部门的党史、方志工作；负责部门志、专业志、企业志及党史专题的评审、验收；负责对全县兼职史志骨干的业务培训。

5、收集、整理、研究永登地方文献和地情资料，按照省方志办“一年一鉴”的要求，编辑出版《永登年鉴》。

6、搞好全县《大事记》的编报。

7、组织指导全县的党史联络工作，负责县委党史联络组日常工作，

为离退休老同志做好党史工作服务。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共永登县委党史资料征集办公室为正科级参照公务员管理事业单位，与永登县地方史志编纂办公室两块牌子、一个机构。核定编制7人，2023年在职5人，退休4人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门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78.49万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

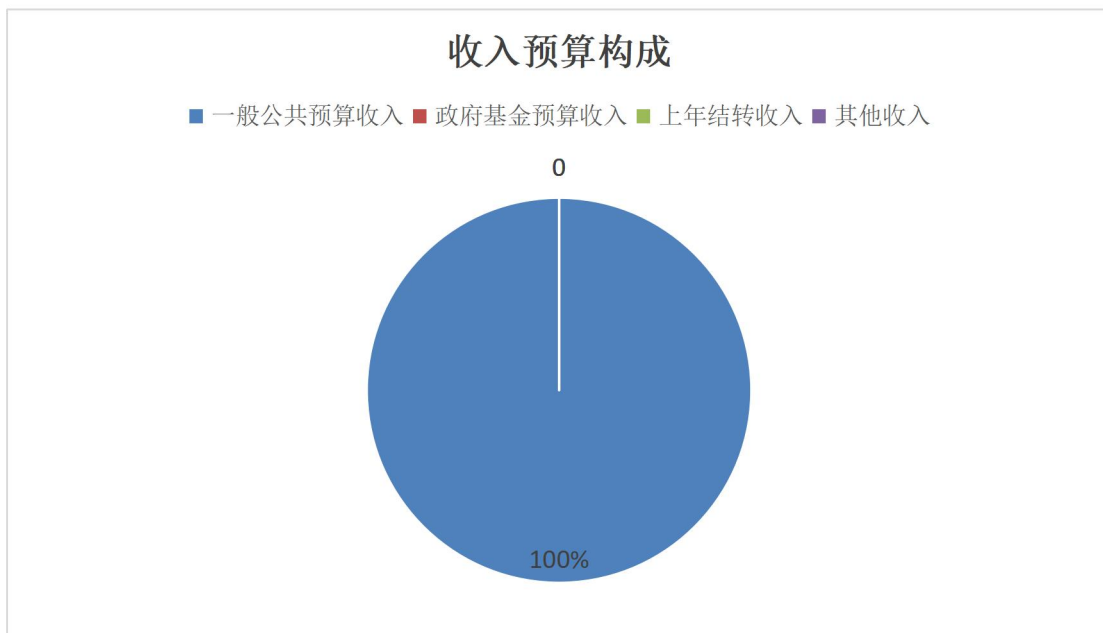
2024年收入预算78.49万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入78.49万元，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%。

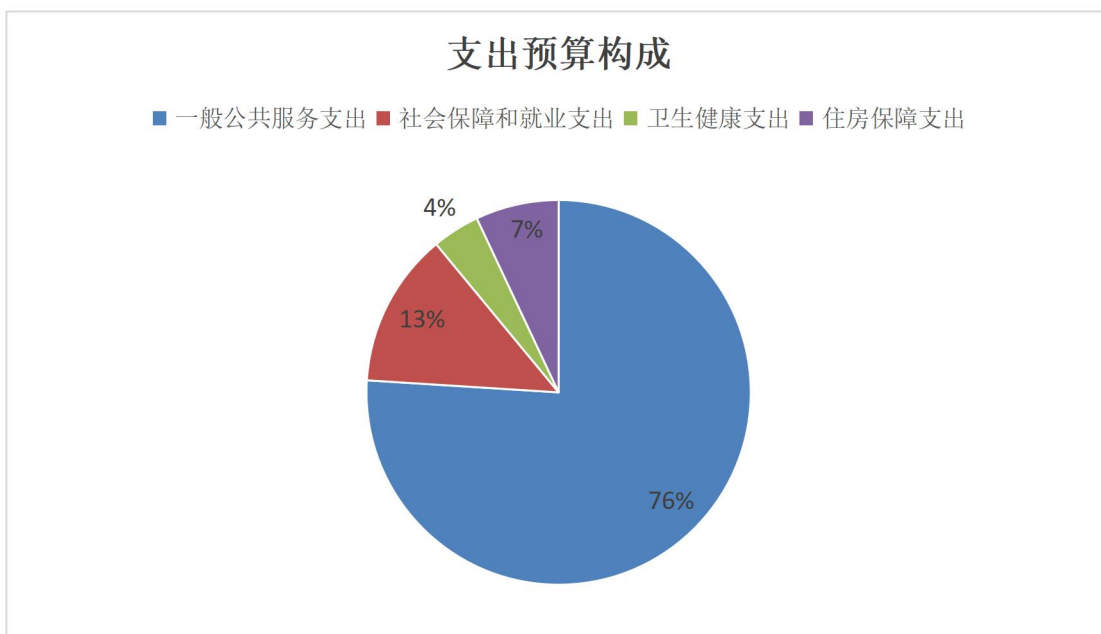


(二) 支出预算

2024 年支出预算 78.49 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 78.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 78.49 万元，包括：一般公共服务支出 59.74 万元；社会保障和就业支出 9.86 万元；卫生健康支出 3.15 万元；住房保障支出 5.74 万元。（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）



一) 基本支出

2024 年基本支出 78.49 万元，比 2023 年预算减少 34.32 万元，下降 30.42%，下降主要原因人员减少。

其中：人员经费支出 76.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 59.74 万元，比 2023 年预算减少 22.94 万元，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算数为 9.86 万元，比 2023 年预算减少 9.11 万元，主要原因是人员减少，本年度无退休人员，无职业年金预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2024 年预算数为 3.15 万元，比 2023 年预算减少 1.43 万元，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 5.74 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，主要原因是人员减少。

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 0.03 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务接待费 0.03 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 25%，下降的主要原因是人员减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算持平。

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 1.59 万元，较 2023 年预算减少 0.71 万元，下降 30.87%，下降的主要原因是人员减少，严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 86754 万元。无权属办公用房，无公车。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，为基本户利息收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门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部门整体支出绩效目标1个。

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1个，占本部门项目的100%。截至7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%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。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%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1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：永登县委党史办 2023 年预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。在 2023 年预算执行过程中,我单位认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益,保证预算绩效工作成效良好,对绩效目标完成情况作出了评价。

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 万元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 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 8 个、三级指标 9 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:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

.....

中共永登县委党史资料征集办公室

2024年2月5日

- 附件: 1. 中共永登县委党史资料征集办公室 2024年部门预算公开表
2. 中共永登县委党史资料征集办公室 2024年部门整体支出绩效目标

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

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	78.49	一、一般公共服务支出	59.74
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	
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	9.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.15
		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	5.74
		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	78.49	本年支出合计	78.49
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	78.49	支出总计	78.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	78.49
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	78.49
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	78.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

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
**	1	2	3	4
总计	78.49	78.49		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	78.49	一、本年支出	78.49
（一）一般公共预算财政拨款	78.49	（一）一般公共服务支出	59.74
（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	
		（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	9.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.15
		（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	5.74
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	78.49	支 出 总 计	78.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	78.49	78.49	78.49							
中共永登县委党史资料征集办公室	78.49	78.49	78.49							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	总计	78.49	78.49	
201	一般公共服务支出	59.74	59.74	
2013601	行政运行	59.74	59.74	
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2089999	其他社会保障缴费支出	0.61	0.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
	总计	78.49	76.90	1.59
301	工资福利支出	74.76	74.76	
30101	基本工资	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	14.16	14.16	
30103	奖金	15.38	15.38	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	7.11	7.11	
30110	行政单位医疗	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30102	在职人员个人取暖费	2.99	2.99	
30102	车补	3.90	3.90	
302	商品和服务支出	1.59		1.59
30201	办公费	0.13		0.13
30205	水电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.03		0.03
30229	福利费	0.54		0.54
30228	工会费 60% (单位)	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
30302	离退休人员个人取暖补贴	2.14	2.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.03		0.03				
中共永登县委党史资料征集办公室	0.03		0.03				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1.59	1.59	
1	[30201]办公费	0.13	0.13	
2	[30205]水费	0.07	0.07	
3	[30207]邮电费	0.14	0.14	
4	[30211]差旅费	0.23	0.23	
5	[30217]公务接待费	0.03	0.03	
6	[30228]工会经费	0.45	0.45	
7	[30229]福利费	0.54	0.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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		中共永登县委党史资料征集办公室			
总体目标	目标 1: 保证单位开展正常工作, 人员经费按时发放到位。 目标 2: 保证单位开展正常工作, 各项开支按时支付。 目标 3: 保证年鉴正常编纂印刷出版。				
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	76.9	当年财政拨款	78.49
		公用经费	1.59	上年结转资金	
		合计	78.49	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	78.49
			支出预算合计	78.49	
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	支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规率	100%	
		人员管理	人员编制合规率	100%	
	履职效果	《永登年鉴》出版	产出数量指标	1000 本	
		其他地方志书	指导编写名镇志	100%	
			指导编写小康志	100%	
	能力建设	单位日常工作	工作完成率	100%	
		业务工作	工作完成率	100%	
信息化建设		信息化覆盖率	100%		

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			