

中共延边州委党史研究室  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

州委党史研究室是中国共产党延边历史的研究机构，也是州委主管党史业务的工作部门。其主要职责是：

（一）研究中国共产党延边历史，总结党的历史经验，为党的建设和州委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写党史专著，编辑出版延边党史的重大事件和党史人物的书

（二）征集、整理、编纂延边重要党史资料，收集整理重要口述历史资料，重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究国内外有关中共党史、中共延边历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史，革命史的宣传教育，协助州委审读州内相关部门拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立顶的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查州直有关部门和各县（市）涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助审核州内各类革命纪念设施的建立规划及红色旅游景点的设立方案。

（五）完成州委交办的党史方面及其他方面的工作，为州委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）协调并指导州直有关部门做好党史研究工作及部门史编撰工作。对县市党史部门进行业务指导。组织全州党史工作的经验交流活动，负责全州党史系统干部培训工作。

### 二、机构设置

根据上述职责州委党史研究室核定 18 名事业编制，编制比例结构：参照公务员管理岗位编制 18 名，根据所承担的工作职责和编制总量，领导职数 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）；核定内设机构领导职数 5 名（正职 5 名）。核

定内设机构 5 个。（一）综合处（二）征集研究一处（三）征集研究二处（四）宣传教育处（五）文献处。现实有人数 11 名，其中正县处级干部 1 名，正科级干部 4 名，副科级干部 1 名，科员 5 名。

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

| 收支总表(预算表1)       |                    |        |      |                     |        |      |
|------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------|------|
| 预算单位：中共延边州委党史研究室 |                    |        |      |                     | 单位：万元  |      |
| 序号               | 收 入                |        |      | 支 出                 |        |      |
|                  | 项 目                | 编制预算   | 上年结转 | 项 目                 | 编制预算   | 上年结转 |
| 1                | 一、财政拨款收入           | 182.16 | 9.13 | 一、一般公共服务支出          | 146.70 | 9.13 |
| 2                | 一般公共预算<br>财政拨款收入   | 182.16 | 9.13 | 二、外交支出              |        |      |
| 3                | 政府性基金预<br>算财政拨款收入  |        |      | 三、国防支出              |        |      |
| 4                | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 |        |      | 四、公共安全支出            |        |      |
| 5                | 二、财政专户管理<br>资金收入   |        |      | 五、教育支出              |        |      |
| 6                | 三、单位资金收入           |        |      | 六、科学技术支出            |        |      |
| 7                | 事业收入               |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出   |        |      |
| 8                | 事业单位经营收入           |        |      | 八、社会保障和就业支出         | 15.92  |      |
| 9                | 上级补助收入             |        |      | 九、社会保险基金支出          |        |      |
| 10               | 附属单位上缴收入           |        |      | 十、卫生健康支出            | 7.59   |      |
| 11               | 其他收入               |        |      | 十一、节能环保支出           |        |      |
| 12               |                    |        |      | 十二、城乡社区支出           |        |      |
| 13               |                    |        |      | 十三、农林水支出            |        |      |
| 14               |                    |        |      | 十四、交通运输支出           |        |      |
| 15               |                    |        |      | 十五、资源勘探工业信息等<br>支出  |        |      |
| 16               |                    |        |      | 十六、商业服务业等支出         |        |      |
| 17               |                    |        |      | 十七、金融支出             |        |      |
| 18               |                    |        |      | 十八、援助其他地区支出         |        |      |
| 19               |                    |        |      | 十九、自然资源海洋气象等<br>支出  |        |      |
| 20               |                    |        |      | 二十、住房保障支出           | 11.94  |      |
| 21               |                    |        |      | 二十一、粮油物资储备支出        |        |      |
| 22               |                    |        |      | 二十二、国有资本经营预算<br>支出  |        |      |
| 23               |                    |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理<br>支出 |        |      |
| 24               |                    |        |      | 二十四、其他支出            |        |      |
| 25               |                    |        |      | 二十五、预备费             |        |      |
| 26               |                    |        |      | 二十六、转移性支出           |        |      |
| 27               |                    |        |      | 二十七、债务还本支出          |        |      |
| 28               |                    |        |      | 二十八、债务付息支出          |        |      |
| 29               |                    |        |      | 二十九、债务发行费用支出        |        |      |
| 30               |                    |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的<br>支出  |        |      |
| 31               | 本年收入合计             | 182.16 | 9.13 | 本年支出合计              | 182.16 | 9.13 |
| 32               | 财政拨款结转             |        |      | 结转下年支出              |        |      |
| 33               | 其他收入结转结余           |        |      |                     |        |      |
| 34               | 收入总计               | 182.16 | 9.13 | 支出总计                | 182.16 | 9.13 |

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 合计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |          |        | 上年结转结余   |      |    |        |         |          |          |          |             |
|----|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|----------|-------------|
|    |          |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
|    |          |             |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |          |             |
| 1  |          | 合计          | 191.29 | 182.16 | 182.16 |         |          |          |      |          |        | 9.13     | 9.13 |    |        |         |          |          |          |             |
| 2  | 105      | 中共延边州委党史研究室 | 191.29 | 182.16 | 182.16 |         |          |          |      |          |        | 9.13     | 9.13 |    |        |         |          |          |          |             |
| 3  | 105001   | 中共延边州委党史研究室 | 191.29 | 182.16 | 182.16 |         |          |          |      |          |        | 9.13     | 9.13 |    |        |         |          |          |          |             |

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 1  |         | 合计               | 191.29 | 153.87 | 37.42 |                  |            |                   |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 155.82 | 118.40 | 37.42 |                  |            |                   |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 155.82 | 118.40 | 37.42 |                  |            |                   |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 134.75 | 118.40 | 16.34 |                  |            |                   |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 21.08  |        | 21.08 |                  |            |                   |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.92  | 15.92  |       |                  |            |                   |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.92  | 15.92  |       |                  |            |                   |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92  | 15.92  |       |                  |            |                   |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.59   | 7.59   |       |                  |            |                   |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.59   | 7.59   |       |                  |            |                   |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.47   | 5.47   |       |                  |            |                   |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.86   | 1.86   |       |                  |            |                   |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26   | 0.26   |       |                  |            |                   |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 11.94  | 11.94  |       |                  |            |                   |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 11.94  | 11.94  |       |                  |            |                   |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 11.94  | 11.94  |       |                  |            |                   |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 收 入        |        | 支 出  |                 |        |      |
|----|------------|--------|------|-----------------|--------|------|
|    | 项 目        | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 编制预算   | 上年结转 |
| 1  |            | 182.16 | 9.13 | 一、本年支出          | 182.16 | 9.13 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 182.16 | 9.13 | 一、一般公共服务支出      | 146.70 |      |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |        |      | 二、外交支出          |        |      |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |        |      | 三、国防支出          |        |      |
| 5  |            |        |      | 四、公共安全支出        |        |      |
| 6  |            |        |      | 五、教育支出          |        |      |
| 7  |            |        |      | 六、科学技术支出        |        |      |
| 8  |            |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |      |
| 9  |            |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 15.92  |      |
| 10 |            |        |      | 九、社会保险基金支出      |        |      |
| 11 |            |        |      | 十、卫生健康支出        | 7.59   |      |
| 12 |            |        |      | 十一、节能环保支出       |        |      |
| 13 |            |        |      | 十二、城乡社区支出       |        |      |
| 14 |            |        |      | 十三、农林水支出        |        |      |
| 15 |            |        |      | 十四、交通运输支出       |        |      |
| 16 |            |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |      |
| 17 |            |        |      | 十六、商业服务业等支出     |        |      |
| 18 |            |        |      | 十七、金融支出         |        |      |
| 19 |            |        |      | 十八、援助其他地区支出     |        |      |
| 20 |            |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |      |
| 21 |            |        |      | 二十、住房保障支出       | 11.94  |      |
| 22 |            |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    |        |      |
| 23 | 二、上年结转     |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |      |
| 24 | 一般公共预算拨款   |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |      |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |        |      | 二十四、其他支出        |        |      |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |        |      | 二、结转下年支出        |        |      |
| 27 | 收入总计       | 182.16 | 9.13 | 支出总计            | 182.16 | 9.13 |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|    |         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 1  |         | 合计               | 191.29 | 153.87 | 134.91 | 18.96 | 37.42 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 155.82 | 118.40 | 99.44  | 18.96 | 37.42 |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 155.82 | 118.40 | 99.44  | 18.96 | 37.42 |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 134.75 | 118.40 | 99.44  | 18.96 | 16.34 |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 21.08  |        |        |       | 21.08 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.92  | 15.92  | 15.92  |       |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.92  | 15.92  | 15.92  |       |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92  | 15.92  | 15.92  |       |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.59   | 7.59   | 7.59   |       |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.59   | 7.59   | 7.59   |       |       |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.47   | 5.47   | 5.47   |       |       |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.86   | 1.86   | 1.86   |       |       |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26   | 0.26   | 0.26   |       |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 11.94  | 11.94  | 11.94  |       |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 11.94  | 11.94  | 11.94  |       |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 11.94  | 11.94  | 11.94  |       |       |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1  |       | 合计             | 153.87 | 134.91 | 18.96 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 134.10 | 134.10 |       |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 45.83  | 45.83  |       |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 33.31  | 33.31  |       |
| 5  | 30103 | 奖金             | 14.00  | 14.00  |       |
| 6  | 30107 | 绩效工资           | 2.57   | 2.57   |       |
| 7  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.92  | 15.92  |       |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.47   | 5.47   |       |
| 9  | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.86   | 1.86   |       |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.65   | 1.65   |       |
| 11 | 30113 | 住房公积金          | 11.94  | 11.94  |       |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出       | 1.54   | 1.54   |       |
| 13 | 302   | 商品和服务支出        | 18.96  |        | 18.96 |
| 14 | 30201 | 办公费            | 3.85   |        | 3.85  |
| 15 | 30207 | 邮电费            | 0.85   |        | 0.85  |
| 16 | 30211 | 差旅费            | 2.53   |        | 2.53  |
| 17 | 30213 | 维修(护)费         | 0.20   |        | 0.20  |
| 18 | 30215 | 会议费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 19 | 30216 | 培训费            | 0.84   |        | 0.84  |
| 20 | 30217 | 公务接待费          | 0.10   |        | 0.10  |
| 21 | 30228 | 工会经费           | 0.92   |        | 0.92  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用         | 8.40   |        | 8.40  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.96   |        | 0.96  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.80   | 0.80   |       |
| 25 | 30305 | 生活补助           | 0.78   | 0.78   |       |
| 26 | 30309 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 0.1       |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 0.1       |
| 3、公务用车费         | 0         |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0         |
| （2）公务用车购置       | 0         |

# 政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 序号 | 类型1        | 类型     | 项目名称 |          | 项目单位        | 项目名称 | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 单位资金 |
|----|------------|--------|------|----------|-------------|------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|------|
|    |            |        | 一级项目 | 二级项目     |             |      |       | 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 |      |
|    |            |        |      |          |             |      |       |        |         |          |        |         |          |      |
| 1  |            | 合计     |      |          |             |      | 37.42 | 28.29  |         |          | 9.13   |         |          |      |
| 2  | 311        | 专项业务支出 |      |          |             |      | 37.42 | 28.29  |         |          | 9.13   |         |          |      |
| 3  | 311-专项业务支出 |        | 党史研究 |          |             |      | 37.42 | 28.29  |         |          | 9.13   |         |          |      |
| 4  |            |        |      | 党史工作经费   | 中共延边州委党史研究室 |      | 9.13  |        |         |          | 9.13   |         |          |      |
| 5  |            |        |      | 党史工作经费   | 中共延边州委党史研究室 |      | 11.95 | 11.95  |         |          |        |         |          |      |
| 6  |            |        |      | 退休人员补助经费 | 中共延边州委党史研究室 |      | 16.34 | 16.34  |         |          |        |         |          |      |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称           | 委托事<br>项内容    | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                          |               | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称：<br>中共延边州委<br>党史研究室 |               | 4      | 4                          |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称：<br>中共延边州委<br>党史研究室 |               | 4      | 4                          |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称：<br>党史工作经费          | 聘请党史专家<br>劳务费 | 4      | 4                          |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                          |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                          |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                          |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                          |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                          |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....                    |               |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 中共延边州委党史研究室2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

|              |  |                 |             |         |    |
|--------------|--|-----------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |  | 党史工作经费          |             |         |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |             |         |    |
| 主管部门及编码      |  | 中共延边州委党史研究室-105 |             |         |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 11.95           |             |         |    |
|              | 其中：财政拨款  | 11.95           |             |         |    |
|              | 其他资金   | 0.00            |             |         |    |
| 年度绩效<br>目标   | 编纂出版发行《中共延边州委执政实录》（2022版），调研、征集《延边党史大事记》《抗美援朝在延边》，宣传党的历史，缅怀革命先烈不忘初心、牢记使命，达到记述历史、把握规律、服务现实、资政育人的目的。 |                 |             |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标        | 指标值     | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 办公费         | ≤4.95万元 | 5  |
|              |  |                 | 劳务费         | ≤4万元    | 10 |
|              |  |                 | 印刷费         | ≤3万元    | 5  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 聘用人数        | ≤2人     | 10 |
|              |  |                 | 当年度调研征集编撰任务 | =100%   | 5  |
|              |  |                 | 印刷数量        | =500册   | 5  |
|              |  | 时效指标            | 出版印刷时间      | =2024年  | 10 |
|              |  |                 | 聘用 人员工资发放时间 | =12月    | 10 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 党史资料利用率     | >=90%   | 15 |
| 出版物利用率       |  |                 | >=90%       | 15      |    |



### 中共延边州委党史研究室2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

|              |                               |                 |                 |           |    |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称         |                               | 退休人员补助经费        |                 |           |    |
| 项目级次         |                               | 二级项目            |                 |           |    |
| 主管部门及编码      |                               | 中共延边州委党史研究室-105 |                 |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                        | 16.34           |                 |           |    |
|              | 其中：财政拨款                       | 16.34           |                 |           |    |
|              | 其他资金                          | 0.00            |                 |           |    |
| 年度绩效<br>目标   | 通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。 |                 |                 |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标            | 指标值       | 权重 |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标          | 退休干部公用经费        | <=0.9万元   | 5  |
|              |                               |                 | 转社保退休人员医疗补助     | <=2.65万元  | 5  |
|              |                               |                 | 退休干部党组书记工作经费    | <=0.6万元   | 5  |
|              |                               |                 | 退休人员补助经费        | <=12.19万元 | 5  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 退休干部人数          | =14人      | 15 |
|              |                               |                 | 转社保退休人员人数       | =14人      | 15 |
|              |                               |                 | 退休干部党组书记人数      | =1人       | 10 |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标          | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 保障        | 20 |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度指标       | >=90%     | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 191.29 万元，其中：当年预算 182.16 万元；上年结转 9.13 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 6.89 万元，主要原因是上年度预算收入是以 2022 年年末人数为准的预算数，2022 年年末 12 人，2023 年年末 11 人，退休 1 人，所以本年度预算收入相对减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 191.29 万元，其中：本年收入 182.16 万元，占 95.23%；上年结转 9.13 万元，占 4.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 182.16 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9.13 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 191.29 万元，其中：基本支出 153.87 万元，占 80.44%；项目支出 37.42 万元，占 19.56%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 191.29 万元。其中：本年

收入 182.16 万元，上年结转 9.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 182.16 万元，社会保障和就业支出 15.92 万元，卫生健康支出 7.59 万元，住房保障支出 11.94 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 191.29 万元，其中：基本支出 153.87 万元，占 80.44%；项目支出 37.42 万元，占 19.56%。基本支出中，人员经费 134.94 万元，占 87.68%；公用经费 18.96 万元，占 12.32%。

一般公共服务（类）支出 155.82 万元，占 81.46%，主要用于单位人员经费和职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，占 8.33%，主要用于单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 7.59 万元，占 3.97%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 11.94 万元，占 6.24%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 153.87 万元，其中：

人员经费 134.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024 年“三公”经费预算数 0.1 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2024 年政府性基金预算支出。

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出。

### **十、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

2024 年部门本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 18.96 万元，比 2023 年预算减少 2.76 万元，降低 12.71%，主要原因：2024 年退休干部公用经费不计入机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 4 万元，比 2023 年实际执行数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是聘请党史专家减少 1 名。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：单位无购置车辆。安排购置土地 0 平方米，主要原因：单位无购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：单位无购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：单位无新增单价 50 万元以上的设备。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 37.42 万元，其中：一级项目 1 个，

二级项目 3 个；使用本年拨款 28.29 万元，财政拨款结转 9.13 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 28.29 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。