

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委党史研究中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

二、机构设置情况

中共古县县委党史研究室2024年度部门预算由中共古县县委党史研究室本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，本部门设3个内设机构科室，分别是：办公室、党史编研、方志编研。

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：中共古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	143.23	一、一般公共服务支出	100.16	100.16	
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	32.47	32.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.59	3.59	
		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	7.01	7.01	
		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	0.02		0.02
		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	143.23	本年支出合计	143.24	143.23	0.02
上年结转	0.02	年终结转			
收入总计	143.24	支出总计	143.24	143.23	0.02

2024年预算收入总表

部门名称：中共古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		143.23	143.23					0.02
201	一般公共服务支出	100.16	100.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.16	100.16					
2013101	行政运行	24.12	24.12					
2013102	一般行政管理事务	33.36	33.36					
2013150	事业运行	42.68	42.68					
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47					
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47					
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
221	住房保障支出	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					
229	其他支出							0.02
22999	其他支出							0.02
2299999	其他支出							0.02

2024年预算支出总表

部门名称：中共古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		143.24	109.87	33.38
201	一般公共服务支出	100.16	66.80	33.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.16	66.80	33.36
2013101	行政运行	24.12	24.12	
2013102	一般行政管理事务	33.36		33.36
2013150	事业运行	42.68	42.68	
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
229	其他支出	0.02		0.02
22999	其他支出	0.02		0.02
2299999	其他支出	0.02		0.02

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共古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	162.61	一、一般公共服务支出	120.45	120.45		
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	25.37	25.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.33	5.33		
		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	11.46	11.46		
		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	162.61	本年支出合计	162.61	162.61		
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	162.61	支出总计	162.61	162.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古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		143.23	109.87	33.36
201	一般公共服务支出	100.16	66.80	33.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.16	66.80	33.36
2013101	行政运行	24.12	24.12	
2013102	一般行政管理事务	33.36		33.36
2013150	事业运行	42.68	42.68	
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

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：中共古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		109.87	101.23	8.63
工资福利支出		98.03	97.23	0.80
基本工资	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
基本工资	工资福利支出	20.69	20.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.42	6.42	
津贴补贴	工资福利支出	4.13	4.13	
奖金	工资奖金津补贴	1.45	1.45	
奖金	工资福利支出	0.33	0.33	
绩效工资	工资福利支出	15.21	15.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.59	2.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.88	5.88	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.95	0.15	0.80
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
住房公积金	住房公积金	2.20	2.20	
住房公积金	工资福利支出	4.80	4.80	
商品和服务支出		7.83		7.83
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	1.01		1.01
福利费	办公经费	1.77		1.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.30		0.30
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.56		0.56
对个人和家庭的补助		4.01	4.01	
退休费	离退休费	4.01	4.01	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古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：中共古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：中共古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：中共古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	0.30	0.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.30	0.30		
合计	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古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	8.63	8.63		
中共古县县委党史研究室	8.63	8.63		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古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
中共古县县委党史研究中心	33.36	33.36				
中共古县县委党史研究室	33.36	33.36				
年鉴出版印刷费	7.50	7.50				
党史一卷出版发行	14.00	14.00				
2024年遗属补助	0.60	0.60				
2024年补充业务费	11.26	11.26				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古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

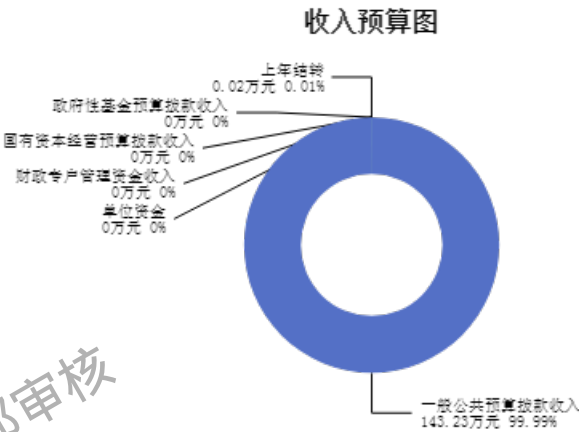
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共古县县委党史研究中心预算收入总计143.24万元，其中：本年收入143.23万元，上年结转0.02万元，比上年减少3.28万元，下降2.24%，主要原因是2023年事业退休1人、劳务派遣人员减少1人，2024年年初预算减少；本年部门预算支出总计143.24万元，其中：本年预算安排143.23万元，上年结转0.02万元，比上年减少3.28万元，下降2.24%，主要原因是2023年事业退休1人、劳务派遣人员减少1人，2024年年初预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共古县县委党史研究中心预算收入143.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入143.23万元，占99.99%；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0.02万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共古县县委党史研究中心支出预算143.24万元，其中：基本支出109.87万元，占76.70%；项目支出33.38万元，占23.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共古县县委党史研究中心财政拨款收支总预算162.61万元。其中：一般公共预算拨款162.61万元，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162.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出120.45万元、社会保障和就业支出25.37万元、卫生健康支出5.33万元、住房保障支出11.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

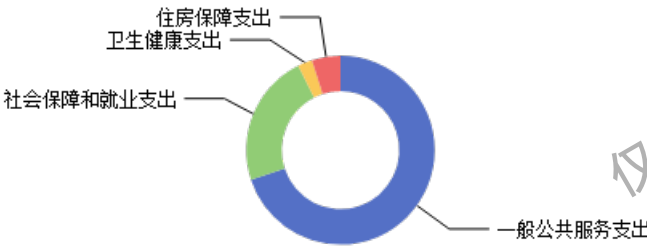
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共古县县委党史研究中心一般公共预算当年支出143.23万元,比上年减少3.29万元，下降2.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共古县县委党史研究中心一般公共预算当年支出143.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出100.16万元，占69.93%；社会保障和就业支出32.47万元，占22.67%；卫生健康支出3.59万元，占2.51%；住房保障支出7.01万元，占4.89%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中共古县县委党史研究中心一般公共预算安排基本支出 109.87万元，其中：

人员经费 101.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

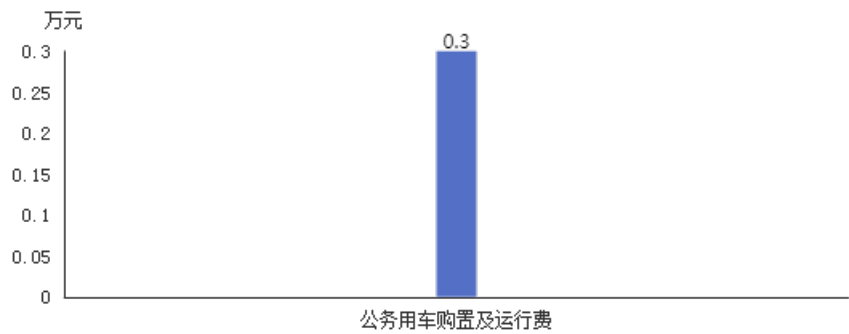
公用经费8.63万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共古县县委党史研究中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2023年减少 0.57万元，主要原因是公务用车比较老旧，下乡调研用的少，运行维护费用减少0.52万元；根据2023年无公务接待的情况，2024年公务接待费用减少0.05万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.05万元；公务用车运行维护费0.30万元，与上年相比预算数减少0.52万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中共古县县委党史研究室1家参公单位机关运行经费财政拨款预算8.63万元，比2023年预算减少0.29万元，下降3.25%，原因是2023年事业退休1人，2024年机关运行经费预算减少。

九、政府采购情况

2024年中共古县县委党史研究中心政府采购预算总额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。

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143.23万元，其中基本支出109.87万元，项目支出33.36万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金143.23万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共古县县委党史研究中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额33.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.86万元；特定目标类项目2个，涉及金额21.50万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额33.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.86万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额21.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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	013-中共古县县委党史研究中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。			
部门战略目标	负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。			
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	143.23	合 计	143.23
	其中:一般公共预算资金	143.23	其中:基本支出	109.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	33.36
	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	
	业务费		业务费用绩效	
	劳务派遣劳务费的指标任务		劳务派遣劳务费用的绩效任务	
	《古县党史》《大事记述》《古县年鉴》		《古县年鉴》已列为全市重点任务之一，完成每年一鉴的编纂出版是硬性指标任务	
年度绩效目标	完成《古县年鉴》目标任务，劳务派遣劳务费用的目标绩效任务。			
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	《古县党史》任务	2卷
			劳务派遣人员数量	5人
			日常公用业务费用	0.2万元
		质量指标	是否按要求完成目标任务	按要求
		时效指标	完成目标任务是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否进一步提升古县文化事业的发展	提升
			是否提高工作效率	提高
		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	服务对象满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
主管部门及代码		013-中共古县县委党史研究中心		实施单位	中共古县县委党史研究室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		112,600	年度资金总额：	112,600		
	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		112,600	市县（区）财政资金	112,600		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年补充业务费					
立项依据		补充业务费					
项目设立必要性		补充业务费					
保证项目实施的制度、措施		补充业务费					
项目实施计划		补充业务费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年补充业务费				2024年补充业务费		
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	确保《古县年鉴2023》《	≥2套	数量指标	劳务派遣人数	4人
			劳务派遣人数	4人		确保《古县年鉴》	≥2套
		质量指标	确保《古县年鉴》《大事	确保	质量指标	确保《古县年鉴	确保
			时效指标	是否按时发放		按时	时效指标
		成本指标	办公费	5000元	成本指标	办公费	5000元
			劳务派遣人员每人每月工	2200元		印刷费	2000元
	效益指标		印刷费	2000元		劳务人员每人每	2200元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240105181643	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助						
主管部门及代码		013-中共古县县委党史研究中心			实施单位		中共古县县委党史研究室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,000	年度资金总额：		6,000	
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属补助费用						
立项依据		遗属补助费用						
项目设立必要性		遗属补助费用						
保证项目实施的制度、措施		遗属补助费用						
项目实施计划		遗属补助费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年遗属补助			2024年遗属补助			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人	
		质量指标	是否按标准足额发放	按标准	质量指标	是否按标准足额	按标准	
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标	是否及时发放	及时	
		成本指标	每人每月发放金额	500元	成本指标	每人每月发放金	500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240105172256

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党史一卷出版发行					
主管部门及代码		013-中共古县县委党史研究中心		实施单位	中共古县县委党史研究室		
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：		140,000	年度资金总额：	140,000		
	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		140,000	市县（区）财政资金	140,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展					
立项依据		《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展					
项目设立必要性		《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展					
保证项目实施的制度、措施		《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展					
项目实施计划		《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展			《中国共产党古县历史》（第一卷1926-1949）详实记录古县党的发展			
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	《中国共产党古县历史》	≥1000册	数量指标	《中国共产党古	≥1000册
		质量指标	《中国共产党古县历史》	按标准	质量指标	《中国共产党古	按标准
		时效指标	《中国共产党古县历史》	及时	时效指标	《中国共产党古	及时
		成本指标	《中国共产党古县历史》	≥140元	成本指标	《中国共产党古	≥140元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	社会公众对古县党史的知	提升	生态效益指标	社会公众对古县	提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315175125	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			年鉴出版印刷费				
主管部门及代码			013-中共古县县委党史研究中心		实施单位	中共古县县委党史研究室	
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：	75,000	年度资金总额：	75,000	
			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	75,000	市县（区）财政资金	75,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			《古县年鉴》是一部全面、系统、准确地记述古县每年度运动、发展状况的资料性工具书，主要向人们提供一年内我县全面、真实、系统的事实资料。				
立项依据			每年编写一部《古县年鉴》是我单位主要职能其中之一				
项目设立必要性			《古县年鉴》是一部全面、系统、准确地记述古县每年度运动、发展状况的资料性工具书，主要向人们提供一年内我县全面、真实、系统的事实资料。				
保证项目实施的制度、措施			《古县年鉴》，每年编写一鉴				
项目实施计划			《古县年鉴》，每年编写一鉴				
实施期目标					年度目标		
总体目标		《古县年鉴》，每年编写一鉴			每年编写一鉴		
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	《古县年鉴》出版数量	≥800册	数量指标	《古县年鉴》出	≥800册
		质量指标	《古县年鉴》出版达标率	达标	质量指标	《古县年鉴》出	达标
		时效指标	《古县年鉴》出版及时率	及时	时效指标	《古县年鉴》出	及时
		成本指标	《古县年鉴》印刷成本（	≥187.6元	成本指标	《古县年鉴》印	≥187.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对古县历年重要事件进行	全面	社会效益指标	对古县历年重要	全面
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314112203	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中共古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2024年1月1日，中共古县县委党史研究中心使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中共古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）；中共古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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他事项。

政府购买服务预算明细表

单位：万																
单位代码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。