**成安县党史研究室所属部门2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 558成安县党史研究办公室 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 121.28 | 一、一般公共服务支出 | 90.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 |
| 11 |  |  | 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支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.28 | 本年支出合计 | 121.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 121.28 | 支出总计 | 121.28 |

部门预算收入总表

| 558成安县党史研究办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 121.28 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.13 | 90.13 | 90.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.13 | 90.13 | 90.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 121.28 | 111.28 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.13 | 80.13 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.13 | 80.13 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 121.28 | 一、一般公共服务支出 | 90.13 | 90.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 11 |  |  | 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支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.28 | 本年支出合计 | 121.28 | 121.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 121.28 | 支出总计 | 121.28 | 121.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.28 | 111.28 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.13 | 80.13 | 10.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 90.13 | 80.13 | 10.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 80.13 | 80.13 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.87 | 5.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.28 | 6.28 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 111.28 | 103.52 | 7.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 97.65 | 97.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.77 | 59.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 8.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.61 | 1.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.92 | 2.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.76 |  | 7.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.87 | 5.87 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.87 | 5.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 558成安县党史研究办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

研究办公室2024年部门预算信息公开情况说明

成安县党史研究办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县党史研究办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责征集、整理、编写成安县自建党以来的党史资料、党史大事记、党史专题资料和党史人物资料，征集编写有关地方组织史及有关丛书，并对有关党史资料进行专题研究，搜集并综合有关中共党史和地方党史研究方面的资料。

1. 完成上级党史部门和县委交办的党史工作任务，为县委解决本县党史上有争议的重大问题，提供资料和意见。
2. 和兄弟县党史研究部门搞好协作，促进地方党史研究工作。
3. 党史研究室要做到以史育人，负责协调、指导我县各乡镇和县直各单位，运用党史资料进行革命传统教育和爱国主义教育。
4. 研究我县党的历史，总结党的历史经验，党史为现实服务，为我县党的组织建设、社会主义精神文明和物质文明建设服务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县党史研究办公室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县党史研究办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入121.28万元，其中：一般公共预算收入121.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算121.28万元，其中基本支出111.28万元，包括人员经费103.52万元和日常公用经费7.76万元，项目支出10万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排121.28万元，今年比去年减少18.91万元，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.76万元，主要用于办公区的日常运转的办公费、公务用车维护费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.6万元)；公务接待费0万元；会议费0万；培训费0万。与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

收集、整理和研究县内外有关中共成安历史的信息资料和出版工作；协助审查县直有关部门和乡（镇）涉及地方党史、革命英烈的展览，纪念馆陈列等。

（二）分项绩效目标

（1）完成《中共成安年鉴》2024卷资料征编出版工作。《中共成安年鉴》属资料性综合型年刊，为领导决策提供参谋助手。年鉴编写工作是省市县委党史研究室的一项常规业务工作，自2004年以来每年出版一卷，我室拟于2024年底前完成资料的征集、编写和出版工作。

（2）做好《中共成安县历史》三卷本编写工作。为认真贯彻落实习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神，坚持“一突出两跟进”，我室按照央院、省室和市室要求，全面启动三卷本资料征编工作。

（三）工作保障措施

（1）抓学习，切实不断提升干部队伍整体素质。

（2）定任务，真正让每个人身上有担子。

（3）强督导，确保年度工作目标圆满完成。一是结合目标搞督查。一把手要抓督导，围绕县委中心工作、资料编写、活动开展等重点工作，采取现场检查、座谈走访等方式开展督查。切实了解工作开展情况，听取干部意见，在工作实际中看干部现实表现。二是深入实际抓督查。围绕重点工作和难点问题，针对普遍性、基础性问题组织督促检查和调查研究，找准破解难题的办法，确保资料完整征编和党史研究工作的顺利推进。三是跟踪难点抓督办。对关系全局的重要任务和难度大问题，坚持盯住抓、持续抓、反复抓，推动各项工作如期保质完成。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年《中共成安年鉴》印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10266H | | 项目名称 | 2024年《中共成安年鉴》印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于年鉴的排版、校对、印刷等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.资政存史教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≤500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 按照市场价格结算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资政存史教育 | 资政存史教育 | 有效保存记录成安各级各部门工作过程和成果 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024年党史编纂工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102675 | | 项目名称 | 2024年党史编纂工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于党史资料信息的收集。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效丰富我县党史资料库 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实物资料征集套件 | 实物资料征集套件 | ≥100万字 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效数据比例 | 有效数据比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 2024年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效丰富我县党史资料 | 有效丰富我县党史资料 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供长效参考 | 为各级领导决策提供长效参考 | 有效提供 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查人数占调查对象总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

1. 政府采购预算情况

2024年，成安县党史研究办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 558成安县党史研究办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

成安县党史研究办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为5.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：558成安县党史研究办公室 | | 截止时间：2023年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 5.32 |
| 1、房屋（平方米） | 38 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 38 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.15 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 4.17 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。