

# 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 4  |
| 部门预算支出总表 .....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 22 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 25 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 25 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 28 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 29 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 30 |
| 九、国有资产信息 .....              | 30 |
| 十、名词解释 .....                | 31 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 32 |

部门预算收支总表

112 中共沙河市  
委党史研究室

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<br>拨款收入   | 95 98 | 一、一般公共服务<br>支出    | 75 83 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 二、外交支出            |       |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 三、国防支出            |       |
| 4  | 四、财政专户管理<br>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<br>与传媒支出 |       |
| 8  |                    |       | 八、社会保障和就<br>业支出   | 9 13  |
| 9  |                    |       | 九、社会保险基金<br>支出    |       |
| 10 |                    |       | 十、卫生健康支出          | 3 80  |
| 11 |                    |       | 十一、节能环保支<br>出     |       |
| 12 |                    |       | 十二、城乡社区支<br>出     |       |
| 13 |                    |       | 十三、农林水支出          |       |

112 中共沙河市  
委党史研究室

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    |
| 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       | 7 22 |
| 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        |      |

112 中共沙河市  
委党史研究室

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     |
|    |        |       | 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 | 95 98 | 本年支出合计         | 95 98 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余         |       |
| 34 | 收入总计   | 95 98 | 支出总计           | 95 98 |

部门预算收入总表

112  
中共  
沙河  
市委  
党史  
研究  
室

预算  
年  
度：  
2024  
  
单  
位：  
万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                           | 合计    | 本年<br>收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|---------------------------|-------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称                  |       | 小计       | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1              | 2                         | 3     | 4        | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |                | 合计                        | 95 98 | 95 98    | 95 98          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201            | 一般<br>公共<br>服务<br>支出      | 75 83 | 75 83    | 75 83          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20136          | 其他<br>共产<br>党事<br>务支<br>出 | 75 83 | 75 83    | 75 83          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 20136<br>01    | 行政<br>运行                  | 73 83 | 73 83    | 73 83          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 20136<br>99    | 其他<br>共产                  | 2 00  | 2 00     | 2 00           |                |          |          |                |                      |          |          |

112  
中共  
沙河  
市委  
党史  
研究  
室

预算  
年  
度：  
2024

单  
位：  
万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                            | 合计   | 本年<br>收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称                   |      | 小计       | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                          | 3    | 4        | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 党事<br>务支<br>出              |      |          |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 208            | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出  | 9 13 | 9 13     | 9 13           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 20805          | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出 | 9 13 | 9 13     | 9 13           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080505        | 机关<br>事业<br>单位<br>基本       | 9 13 | 9 13     | 9 13           |                |          |          |                |                      |          |          |

112  
中共  
沙河  
市委  
党史  
研究  
室

预算  
年  
度：  
2024

单  
位：  
万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                                  | 合计   | 本年<br>收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称                         |      | 小计       | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2                                | 3    | 4        | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |                | 养老<br>保险<br>缴费<br>支出             |      |          |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 210            | 卫生<br>健康<br>支出                   | 3 80 | 3 80     | 3 80           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 21011          | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗             | 3 80 | 3 80     | 3 80           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 21011<br>99    | 其他<br>行政<br>事业<br>单位<br>医疗<br>支出 | 3 80 | 3 80     | 3 80           |                |          |          |                |                      |          |          |

112  
中共  
沙河  
市委  
党史  
研究  
室

预算  
年  
度：  
2024

单  
位：  
万元

| 序号 | 功能<br>分类<br>科目 |                | 合计   | 本年<br>收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------------|----------------|------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码       | 科目<br>名称       |      | 小计       | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1              | 2              | 3    | 4        | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 12 | 221            | 住房<br>保障<br>支出 | 7 22 | 7 22     | 7 22           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 22102          | 住房<br>改革<br>支出 | 7 22 | 7 22     | 7 22           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 22102<br>01    | 住房<br>公积<br>金  | 7 22 | 7 22     | 7 22           |                |          |          |                |                      |          |          |

部门预算支出总表

112 中  
共沙河  
市委党  
史研究  
室

预算年  
度：  
2024

单位：  
万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 |                    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|------------|--------------------|-------|-------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目 编<br>码  | 科目名称               |       |       |      |      |            |                   |
| 栏次 | 1          | 2                  | 3     | 4     | 5    | 6    | 7          | 8                 |
| 1  |            | 合计                 | 95 98 | 93 98 | 2 00 |      |            |                   |
| 2  | 201        | 一般公共<br>服务支出       | 75 83 | 73 83 | 2 00 |      |            |                   |
| 3  | 20136      | 其他共产<br>党事务支<br>出  | 75 83 | 73 83 | 2 00 |      |            |                   |
| 4  | 2013601    | 行政运行               | 73 83 | 73 83 |      |      |            |                   |
| 5  | 2013699    | 其他共产<br>党事务支<br>出  | 2 00  |       | 2 00 |      |            |                   |
| 6  | 208        | 社会保障<br>和就业支<br>出  | 9 13  | 9 13  |      |      |            |                   |
| 7  | 20805      | 行政事业<br>单位养老<br>支出 | 9 13  | 9 13  |      |      |            |                   |
| 8  | 2080505    | 机关事业<br>单位基本       | 9 13  | 9 13  |      |      |            |                   |

112 中共沙河  
市委党  
史研究  
室

预算年  
度：  
2024

单位：  
万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 |                      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|------------|----------------------|------|------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目 编<br>码  | 科目名称                 |      |      |      |      |            |                   |
| 栏次 | 1          | 2                    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7          | 8                 |
|    |            | 养老保险<br>缴费支出         |      |      |      |      |            |                   |
| 9  | 210        | 卫生健康<br>支出           | 3 80 | 3 80 |      |      |            |                   |
| 10 | 21011      | 行政事业<br>单位医疗         | 3 80 | 3 80 |      |      |            |                   |
| 11 | 2101199    | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出 | 3 80 | 3 80 |      |      |            |                   |
| 12 | 221        | 住房保障<br>支出           | 7 22 | 7 22 |      |      |            |                   |
| 13 | 22102      | 住房改革<br>支出           | 7 22 | 7 22 |      |      |            |                   |
| 14 | 2210201    | 住房公积<br>金            | 7 22 | 7 22 |      |      |            |                   |

部门预算财政拨款收支总表

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年      单位：万  
度：2024      元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                        |       |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                       | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                         | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 95 98 | 一、一般<br>公共服务<br>支出        | 75 83 | 75 83              |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交<br>支出                |       |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       | 三、国防<br>支出                |       |                    |                      |                      |
| 4  |                      |       | 四、公共<br>安全支出              |       |                    |                      |                      |
| 5  |                      |       | 五、教育<br>支出                |       |                    |                      |                      |
| 6  |                      |       | 六、科学<br>技术支出              |       |                    |                      |                      |
| 7  |                      |       | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 |       |                    |                      |                      |
| 8  |                      |       | 八、社会                      | 9 13  | 9 13               |                      |                      |

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年 单位：万  
度：2024 元

| 序号 | 收入  |     | 支出                   |      |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                  | 合 计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                    | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 保障和就<br>业支出          |      |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出   |      |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出         | 3 80 | 3 80               |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出    |      |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出    |      |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出         |      |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出    |      |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等 |      |                    |                      |                      |

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年 单位：万  
度：2024 元

| 序号 | 收入  |    | 支出                         |      |                    |                      |                      |
|----|-----|----|----------------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目                        | 合计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3                          | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |    | 支出                         |      |                    |                      |                      |
| 16 |     |    | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |      |                    |                      |                      |
| 17 |     |    | 十七、金<br>融支出                |      |                    |                      |                      |
| 18 |     |    | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |      |                    |                      |                      |
| 19 |     |    | 十九、自<br>然资源海<br>洋气象等<br>支出 |      |                    |                      |                      |
| 20 |     |    | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 7 22 | 7 22               |                      |                      |
| 21 |     |    | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |      |                    |                      |                      |
| 22 |     |    | 二十二、<br>国有资本               |      |                    |                      |                      |

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年 单位：万  
度：2024 元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 经营预算<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |
| 25 |     |     | 二十五、<br>其他支出                |     |                    |                      |                      |
| 26 |     |     | 二十六、<br>转移性支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 27 |     |     | 二十七、<br>债务还本<br>支出          |     |                    |                      |                      |
| 28 |     |     | 二十八、<br>债务付息<br>支出          |     |                    |                      |                      |
| 29 |     |     | 二十九、<br>债务发行                |     |                    |                      |                      |

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年 单位：万  
度：2024 元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                         |       |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                        | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |                      |       | 费用支出                       |       |                    |                      |                      |
| 30 |                      |       | 三十、抗<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 31 |                      |       | 三十一、<br>人行科目               |       |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 95 98 | 本年支出<br>合计                 | 95 98 | 95 98              |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |       | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余        |       |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |       |                            |       |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       |                            |       |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       |                            |       |                    |                      |                      |

112 中共  
沙河市委  
党史研究  
室

预算年 单位：万  
度：2024 元

| 序号 | 收入   |       | 支出   |       |                    |                      |                      |
|----|------|-------|------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额   | 项 目  | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 95 98 | 支出总计 | 95 98 | 95 98              |                      |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

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               | 95 98 | 93 98 | 2 00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 75 83 | 73 83 | 2 00 |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 75 83 | 73 83 | 2 00 |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 73 83 | 73 83 |      |
| 5  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2 00  |       | 2 00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9 13  | 9 13  |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9 13  | 9 13  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 13  | 9 13  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3 80  | 3 80  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3 80  | 3 80  |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3 80  | 3 80  |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7 22  | 7 22  |      |

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

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    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出 | 7 22 | 7 22 |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金  | 7 22 | 7 22 |      |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

预算年度：  
2024                      单位：万元

| 序号 | 支出部门经济<br>分类科目 |                        | 一般公共预算<br>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                     | 93 98          | 85 39 | 8 59 |
| 2  | 301            | 工资福利支出                 | 79 94          | 79 94 |      |
| 3  | 30101          | 基本工资                   | 3187           | 3187  |      |
| 4  | 30102          | 津贴补贴                   | 16 90          | 16 90 |      |
| 5  | 30103          | 奖金                     | 11 02          | 11 02 |      |
| 6  | 30108          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 9 13           | 9 13  |      |
| 7  | 30110          | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 3 80           | 3 80  |      |
| 8  | 30113          | 住房公积金                  | 7 22           | 7 22  |      |
| 9  | 302            | 商品和服务支<br>出            | 8 59           |       | 8 59 |
| 10 | 30201          | 办公费                    | 0 56           |       | 0 56 |
| 11 | 30207          | 邮电费                    | 168            |       | 168  |
| 12 | 30228          | 工会经费                   | 0 64           |       | 0 64 |
| 13 | 30229          | 福利费                    | 0 79           |       | 0 79 |
| 14 | 30239          | 其他交通费用                 | 4 92           |       | 4 92 |

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

预算年度：  
2024                      单位：万元

| 序号 | 支出部门经济<br>分类科目 |               | 一般公共预算<br>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    |
| 15 | 303            | 对个人和家庭<br>的补助 | 5 45           | 5 45 |      |
| 16 | 30302          | 退休费           | 4 89           | 4 89 |      |
| 17 | 30305          | 生活补助          | 0 56           | 0 56 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

预算年度：      单位：万元  
2024

| 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

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

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

112 中共沙河  
市委党史研  
究室

预算年度：            单位：万元  
2024

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款 三公 经费支出表预算，空表列示。

# 中共沙河市委党史研究室 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，现将中共沙河市委党史研究室 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：

（一）贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；

（二）征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；

（三）研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；

（四）对党的地方历史和市委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；

（五）发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕市委中心工作，进行专题调查研究，为沙河经济社会的更快发展服务；

（六）负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；

（七）加强自身建设，按照“有诚实守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

（八）完成市委和上级党史部门交办的各项工作。

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    |
| 中共沙河市委党史研究室本级 | 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。中共沙河市委党史研究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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 95.98 万元，其中：一般公共预算收入 95.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沙河市委党史研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 95.98 万元，其中基本支出 93.98 万元，包括人员经费 85.39 万元和日常公用经费 8.59 万元；项目支出 2.00 万元，主要为 2024 年单位新调入人员以及工资调整。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 95.98 万元，较 2023 年预算增加 3.44 万元，其中：基本支出增加 1.44 万元，主要为单位人员增加，增加了运转经费。项目支出增加 2.00 万元，主要为 2024 年单位项目调整，增加了党史办工作经费。

### 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）总体绩效目标：2023 年中共沙河市委党史研究室要继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中全会精神，开展地方党史研究系列活动。配合市委市政府中心工作开展活动。征订 2024 年《党史博采》；出版发行《我的红色父辈》书籍。整理其他党史资料。研究部分沙河历史，积极响应习近平总书记提出的学党史，跟党走的号召，开展学党史活动，进一步规范沙河市党史资料，发挥资政育人的作用，使广大群众以及青少年了解党史，学习党史，铭记党史。完成市委交代的各项其他工作。

### （二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

- 1.开展地方党史研究系列活动。；
- 2.征订 2024 年《党史博采》；
- 3.开展学党史活动；
- 4.整理其他党史资料，研究部分沙河历史；
- 5.出版发行《我的红色父辈》书籍；
- 6.整理其他党史资料；
- 7.做好其他党史方面的工作

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

进一步规范我市党史资料，提高广大人民群众对我党历史的了解。

研究部分沙河历史，积极响应习近平总书记提出的学党史，跟党走的号召，开展学党史活动。

对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；

对党的地方历史和市委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；

发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕市委中心工作，进行专题调查研究，为沙河经济社会的更快发展服务；

负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；

加强自身建设，按照“有诚实守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

完善制度建设：进一步完善《预算管理制度》、《收支业务管理制度》等，加强预算资金管理，不折不扣执行，对工作严把严控。

加强支出管理：结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，严格按照相关制度执行。

加强绩效运行监控：严格按照绩效目标执行，在预算执行过程中如发现问题及时修正，确保绩效目标如期保值实现。

做好绩效自评：强化绩效自评的意识，严格按照评分标准，做好绩效自评工作。

规范财务资产管理：进一步完善相关管理制度，严格审批程序，完善《固定资产登记、使用和报废处置管理制度》，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内控方面的制度建设，制定内控建设方案，明确责任、划分权限，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训等：在提高业务素质的同时，加强对预算绩效工作重要意义的宣传，在单位形成重视预算绩效工作的浓厚氛围，确保提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党史办工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                        |        |                 |         |        |         |
|-----------|----------------------------------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
| 项目编码      | 13058224P009MEX1006Y                   |        | 项目名称            | 党史办工作经费 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 2 00   | 其中：财政 资金        | 2 00    | 其他资金   |         |
|           | 党史办工作经费                                |        |                 |         |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |        | 6 月底            | 10 月底   | 12 月底  |         |
|           | 0 50                                   |        | 1 00            | 1 50    | 2 00   |         |
| 绩效目标      | 1 更好地研究、编纂党的历史等，促进地方党史服务党委、政府决策提供有力支撑。 |        |                 |         |        |         |
| 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                                   | 出版党史书籍 | 每年出版有关沙河党史方面的书籍 |         | 1000 本 |         |
|           | 质量指标                                   | 开展党史宣传 | 党史活动效果完成率       |         | ≥90 %  |         |
|           | 时效指标                                   | 完成支付率  | 与实际重点任务完成的支付进度  |         | 100 %  |         |
|           | 成本指标                                   | 预算经费   | 预算总金额数          |         | 2 万元   |         |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                | 可持续服务  | 持续发挥资政育人        |         | ≥90 %  |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 满意度    | 服务对象满意度         |         | ≥90 %  |         |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

112 中共沙  
河市委党  
史研究  
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<br>(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

中共沙河市委党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

112 中共沙  
河市委党  
史研究  
室

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。