

宜春市党史地方志工作办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市党史地方志工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市党史地方志工作办公室 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市党史地方志工作办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

1.执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2.征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3.结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4.定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

5.根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市党史地方志工作办公室共有预算单位 1 个，单位内设机构有秘书科、宣传教育科、党史科、方志科（年鉴编辑部）。编制人数 16 人，全部执行财政全额拨款参照公务员编制，实有人数 25 人，其中：在职人数 14 人，退休人员 11 人。

第二部分 宜春市党史地方志工作办公室 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市党史地方志工作办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年宜春市党史地方志工作办公室收入预算总额为446.24万元，其中：财政拨款收入443.24万元，占收入预算总额的99.33%，较上年减少7.01万元，下降1.56%。其他收入3万元，占收入预算总额的0.67%，较上年增加2.4万元，增长400%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市党史地方志工作办公室支出预算总额为446.24万元，较上年减少4.61万元，下降1.02%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出353.44万元，占支出预算总额的79.2%，较上年支出减少13.31万元，下降3.63%，包括工资福利支出281.6万元、商品和服务支出24.69万元、对个人和家庭的补助47.15万元；项目支出92.8万元，占支出预算总额的20.8%，较上年增加8.7万元，增长10.34%，包括商品和服务支出87.8万元、资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出329.08万元，占支出预算总额的73.75%，较上年减少1.97万元，下降0.6%；社会保障和就业支出93.01万元，占支出预算总额的20.84%，较上年减少1.15万元，下降1.22%；住房保障支出24.15万元，占支出预算总额的5.41%，较上年减少1.49万元，下降5.81%。

按支出经济分类划分：工资福利支出281.6万元，占支出预算的63.11%，较上年减少20.55万元，下降6.8%；商品和服务支出112.49万元，占支出预算的25.21%，较上年增加10.38万元，增长10.17%；对个人和家庭的补助47.15万元，占支出预算总额的10.57%，较上年增加5.56万元，增长13.37%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.11%，较上年无增减。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市党史地方志工作办公室财政拨款支出预算总额为443.24万元，占支出预算总额的99.33%，较上年减少7.01万元，下降1.56%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出326.08万元，占财政拨款支出预算总额的73.57%，较上年减少4.37万元，下降1.32%；社会保障和就业支出93.01万元，占财政拨款支出预算总额的20.98%，较上年减少1.15万元，下降1.22%；住房保障支出24.15万元，占财政拨款支出预算总额的5.45%，较上年减少1.49万元，下降5.81%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算22.41万元，比2023年预算减少0.72万元，下降3.21%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额26万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 地方志工作经费项目情况说明

(1) 项目概述

为更好地弘扬与传承宜春优秀历史文化,整理、保护、利用好历史文化资源,丰富宜春文化底蕴,编纂志书,指导县市区进行府志、县志等地方历史资料收集整理工作;以“存史、资政、育人”为根本任务,实事求是,逐年记录宜春经济建设和社会发展的基本情况,每年出版一卷,为加快宜春经济社会发展服务。

(2) 立项依据

史志办工作职能

(3) 实施主体

宜春市党史地方志工作办公室

(4) 实施方案

编纂《宜春年鉴》、《宜春市全面小康志》、《宜春市扶贫志》等志鉴书籍。

(5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

财政拨款 38 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标

绩效目标：编纂志书，指导县市区进行府志、县志等地方历史资料收集整理工作；实事求是，逐年记录宜春经济建设和社会发展的基本情况，每年出版一卷，为加快宜春经济社会发展服务。

绩效指标：

- （一）成本指标：成本控制率 $\geq 98\%$ ；
- （二）数量指标：召开或参与《宜春市全面小康志》、《宜春市扶贫志》编纂培训会 ≥ 2 次；
- （三）质量指标：印刷品质量合格率 $\geq 98\%$ ；
- （四）时效指标：2024年12月31日前完成；
- （五）社会效益指标：弘扬与传承宜春优秀历史文化；
- （六）满意度指标：读者满意度 $\geq 98\%$ 。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市党史地方志工作办公室“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元。

公务接待费5万元，较上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 其他共产党支出：用于各项除基本支出外的项目专项汇总。

(二) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

填报单位：[515001]宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 (按支出功能科目类级) | 预 算 数 |
| 一、财政拨款收入 | 443.24 | 一般公共服务支出 | 329.08 |
| (一)一般公共预算收入 | 443.24 | 社会保障和就业支出 | 93.01 |
| (二)政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 24.15 |
| (三)国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 3.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 446.24 | 本年支出合计 | 446.24 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 446.24 | 支出总计 | 446.24 |

单位支出总表

填报单位 [515001] 宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 446.24 | 353.44 | 92.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.08 | 236.28 | 92.80 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 329.08 | 236.28 | 92.80 |
| 2013601 | 行政运行 | 236.28 | 236.28 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 92.80 | | 92.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.25 | 75.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.15 | 47.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10 | 28.10 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 02 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[515001]宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 443.24 | 350.44 | 92.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 326.08 | 233.28 | 92.80 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 326.08 | 233.28 | 92.80 |
| 2013601 | 行政运行 | 233.28 | 233.28 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 92.80 | | 92.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.25 | 75.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.15 | 47.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10 | 28.10 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 02 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 | |

一般公共预算基本支出表

[515001]宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 350.44 | 328.75 | 21.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 281.60 | 281.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.26 | 67.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.49 | 41.49 | |
| 30103 | 奖金 | 92.50 | 92.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.08 | 10.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 11.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.69 | | 21.69 |
| 30201 | 办公费 | 5.57 | | 5.57 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 2.60 | | 2.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.76 | | 12.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.15 | 47.15 | |
| 30302 | 退休费 | 45.93 | 45.93 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[515001]宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|---------------|------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 515001 | 宜春市党史地方志工作办公室 | 5.00 | | | | 5.00 | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[515001]宜春市党史地方志工作办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | 宜春市党史地方志工作办公室 | | |
|------------|--|---------------|--------------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 446.24 | | |
| 其中:财政拨款 | 443.24 | 其他经费 | 3 |
| 支出预算合计 | 446.24 | | |
| 其中:基本支出 | 353.44 | 项目支出 | 92.8 |
| 年度总体目标 | 开展党史征编、党史宣教、党史资政、党史题材作品编写出版审读,致力于挖掘和弘扬本土红色故事、红色文化,传承红色基因,发挥党史“存史、资政、育人”作用。传承与弘扬宜春优秀历史文化,整理、保护、利用好历史文化资源,丰富宜春文化底蕴,编纂志书,指导县市区进行府志、县志等地方历史资料收集整理工作,实事求是编辑年鉴,逐年记录宜春经济建设和社会发展的基本情况。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党史学习教育专题宣讲 | ≥20次 |
| | | 收到主题征文 | ≥100篇 |
| | | 发表各类业务文章 | ≥10篇 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 完成任务及时性 | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正能量作用明显 | 不断提高 |
| | | 弘扬与传承宜春优秀历史文化 | 不断增强 |
| | | 书籍馆藏 | 不断丰富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 地方志工作经费 | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | 515-宜春市党史地方志 工作办公室 | 实施单位 | 宜春市党史地方志工 作办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 38 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 为更好地弘扬与传承宜春优秀历史文化，整理、保护、利用好历史文化资源，丰富宜春文化底蕴，编纂志书，指导县市区进行府志、县志等地方历史资料收集整理工作；以“存史、资政、育人”为根本任务，实事求是，逐年记录宜春经济建设和社会发展的基本情况，每年出版一卷，为加快宜春经济社会发展服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开或参与《宜春市全面小康志》、 《宜春市扶贫志》编纂培训会 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 印刷品质量合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬与传承宜春优秀历史文化 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥98% |