

府谷县委史志研究室

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 负责全县党史的研究和资料的收集和整理工作；
2. 负责编纂本县志书；
3. 对部门志和专业的编纂工作进行指导；
4. 整理旧县志；
5. 编纂年鉴，为下界续修县志积累资料；
6. 制订规划，确定必要的研究题目，向县委、县政府提供研究成果；
7. 组织开发利用地方志资源；
8. 完成县委、县政府和上级业务部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置：内设办公室 1 个机构。

二、工作任务

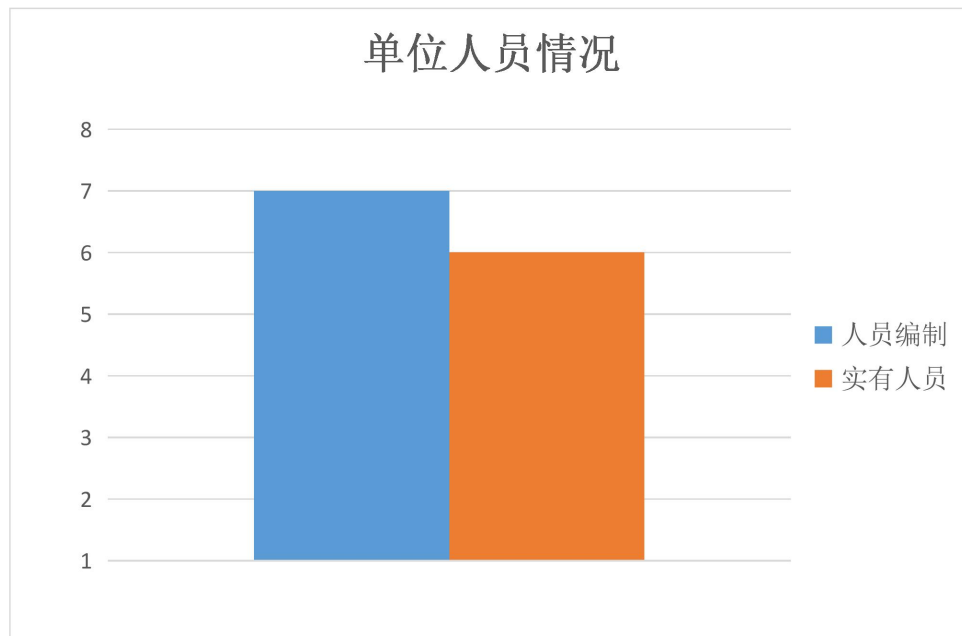
1. 完成《中国共产党府谷历史第三卷（1978-2012）》初稿。
2. 出版《府谷年鉴（2024）》。
3. 影印民国版《府谷县志》。
4. 编印《口述府谷县新民主主义革命史》。

5. 持续推进地方特色文化资源数据库和微信公众平台建设。

6. 督查红色教育基地建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 111.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 13.01 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 111.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 111.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 111.89 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 111.89 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）87.63 万元，较上年减少 16.26 万元，原因是项业务经费预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.39 万元，与上年持

平；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.84万元，较上年增加1.12万元，原因是实有人员较上年增加1人，机关养老保险基数变大；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.92万元，较上年增加0.56万元，原因是实有人员较上年增加1人，职业年金基数变大；

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元，较上年增加0.01万元，原因是实有人员较上年增加1人，工伤保险基数变大；

(6)事业单位医疗支出(2101102)5.84万元，较上年增加0.67万元，原因是实有人员较上年增加1人，医疗保险基数变大；

(7)住房公积金(2210201)6.18万元，较上年增加0.89万元，原因是实有人员较上年增加1人，公积金基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出111.89万元，其中：工资福利支出(301)80.70万元，较上年增加11.29万元，原因是实有人员较上年增加1人，工资基数变大；

商品和服务支出(302)30.80万元，较上年减少24.3万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 111.89 万元，其中：
机关工资福利支出（501）80.70 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是实有人员较上年增加 1 人，工资基数变大；

机关商品和服务支出（502）30.80 万元，较上年减少 24.3 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.39 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 26.00 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是本年度比上年度人员增加 1 名事业人员。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出以外,未完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县委史志研究室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费、会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,118,946.16	一、部门预算	1,118,946.16	一、部门预算	1,118,946.16	一、部门预算	1,118,946.16
1、财政拨款	1,118,946.16	1、一般公共服务支出	876,327.00	1、人员经费和公用经费支出	858,946.16	1、机关工资福利支出	807,010.16
(1)一般公共预算拨款	1,118,946.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	807,010.16	2、机关商品和服务支出	308,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	122,396.95	(2)商品和服务支出	260,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,384.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,837.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,118,946.16	一、财政拨款	1,118,946.16	一、财政拨款		一、财政拨款	1,118,946.16
1、一般公共预算拨款	1,118,946.16	1、一般公共服务支出	876,327.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	807,010.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	308,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	122,396.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,936.00
		10、卫生健康支出	58,384.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,837.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16	本年支出合计	1,118,946.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16	支出总计	1,118,946.16

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	858946.16	810946.16	48000.00	260000.00	
201	一般公共服务支出	616327.00	568327.00	48000.00	260000.00	
20132	组织事务	616327.00	568327.00	48000.00	260000.00	
2013299	其他组织事务支出	616327.00	568327.00	48000.00	260000.00	
208	社会保障和就业支出	122396.95	122396.95			
20805	行政事业单位养老支出	121467.72	121467.72			
2080502	事业单位离退休	3936.00	3936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78354.48	78354.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39177.24	39177.24			
20899	其他社会保障和就业支出	929.23	929.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	929.23	929.23			
210	卫生健康支出	58384.29	58384.29			
21011	行政事业单位医疗	58384.29	58384.29			
2101102	事业单位医疗	58384.29	58384.29			
221	住房保障支出	61837.92	61837.92			
22102	住房改革支出	61837.92	61837.92			
2210201	住房公积金	61837.92	61837.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1118946.16	810946.16	48000.00	260000.00	
301	工资福利支出			807010.16	807010.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243300.00	243300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254052.00	254052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70975.00	70975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78354.48	78354.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39177.24	39177.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58384.29	58384.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	929.23	929.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61837.92	61837.92			
302	商品和服务支出			308000.00		48000.00	260000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178000.00		28000.00	150000.00	
303	对个人和家庭的补助			3936.00	3936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3936.00	3936.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	858946.16	810946.16	48000.00	
201	一般公共服务支出	616327.00	568327.00	48000.00	
20132	组织事务	616327.00	568327.00	48000.00	
2013299	其他组织事务支出	616327.00	568327.00	48000.00	
208	社会保障和就业支出	122396.95	122396.95		
20805	行政事业单位养老支出	121467.72	121467.72		
2080502	事业单位离退休	3936.00	3936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78354.48	78354.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39177.24	39177.24		
20899	其他社会保障和就业支出	929.23	929.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	929.23	929.23		
210	卫生健康支出	58384.29	58384.29		
21011	行政事业单位医疗	58384.29	58384.29		
2101102	事业单位医疗	58384.29	58384.29		
221	住房保障支出	61387.92	61387.92		
22102	住房改革支出	61387.92	61387.92		
2210201	住房公积金	61387.92	61387.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1118946.16	810946.16	48000.00	
301	工资福利支出			807010.16	807010.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243300.00	243300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254052.00	254052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70975.00	70975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78354.48	78354.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39177.24	39177.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58384.29	58384.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	929.23	929.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61837.92	61837.92		
302	商品和服务支出			308000.00		48000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178000.00		28000.00	
303	对个人和家庭的补助			3936.00	3936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3936.00	3936.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260000.00	
804	中共府谷县委组织部	260000.00	
804007	府谷县委史志研究室	260000.00	
	专用项目	260000.00	
	一般性专项	260000.00	
	编印经费	200000.00	党史和地方志工作经费
	府谷县地方文化资源数据库建设	50000.00	建设地方特色文化资源数据库
	租车补贴	10000.00	2024年单位租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编印经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成党史资料征集、编纂工作，加大党史学习教育力度；完成年鉴编纂出版工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编印《府谷年鉴（2024）》	1000册	
			《中国共产党府谷历史（1978-2012）》初稿编纂	30万字	
			民国版《府谷县志》影印	2000册	
			《口述府谷县新民主主义革命史》编印	2000册	
		质量指标	图书质量	符合国家印刷标准	
		时效指标	各项工作任务完成时间	2024年年底	
		成本指标	费用支出标准	严格按照规定支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会大众对史志工作的知晓率	有所提高	
		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	群众满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷县地方文化资源数据库建设		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	建设府谷县地方文化资源数据库				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地方文献资源数据库	1项	
		质量指标	数据库完成度	每年征集文本资料将其数字化	
		时效指标	数据库平台建设进度	全年建设	
		成本指标	数据库平台建设相关费用	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	史志文化群众知晓率	有所提升	
		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	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县委史志研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	85.89	85.89	
	专项业务经费	完成地方党史和年鉴等书籍的编印工作	26.00	26.00	
	金额合计		111.89	111.89	
年度 总体 目标	完成地方党史和年鉴等书籍的编印工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编印《府谷年鉴（2024）》		1000册
			《中国共产党府谷历史（1978-2012）》初稿编纂		30万字
			民国版《府谷县志》影印		2000册
			《口述府谷县新民主主义革命史》编印		2000册
		质量指标	图书质量		符合国家印刷标准
		时效指标	各项工作任务完成时间		2024年年底
		成本指标	费用支出标准		严格按照规定支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会大众对史志工作的知晓率		有所提高
		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	群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。