

2024 年度
中共罗源县委党史和地方
志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范；制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

（二）研究罗源党史、文献和地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版罗源党史基本著作、党史人物传、罗源地方志等党史方志类书籍刊物；负责《罗源年鉴》编纂。

（四）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

（五）开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动；开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（六）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；负责指导革命遗址的发掘、保护、利用和场馆建设。

（七）负责推进全县党史、文献、地方志信息化建设。

（八）参与涉及罗源地方党史和重要任务题材的出版和影视作品的审查任务。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共罗源县委党史和地方志研究室	参公单位	9

三、部门主要工作任务

2024年，县委史志室主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定围绕县委和县政府工作部署，创新工作思路，做好史志相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进史志工作。一是继续深入开展党史学习教育，依托我县红色资源，指导乡镇做好革命遗址保护利用工作。二是将党史学习教育贯穿全室工作，创新党史学习教育方式方法。进一步推动红色文化品牌工作。三是立足我县实际，深入挖掘历史文化资源，突出地方特色，按序时进度完成《罗源年鉴（2024）》编纂出版工作，确保“一年一鉴”按时出版。四是继续加强和推动村镇志编修工作，为史志工作提供材料支撑，再创我县史志工作新业绩。五是积极组织编辑人员参加省、市史志室召开的史志业务培训班，开展年鉴、党史等理论研讨和经验学术交流，提升业务水平，提高工作效率。

（二）强化党史地方志宣传教育工作。充分利用有效资源和多媒体途径，创新宣传渠道，建设党史信息推送平台，切实把宣传工作和党史学习教育抓出成效。让干部群众直接、形象地了解罗源的史志文化，增强史志宣传的覆盖面和渗透力。

（三）其他创建工作。进一步认真抓好平安建设、垃圾分类创建、

精神文明创建、党建、节约型机关等工作，主动参与各项志愿者服务活动。进一步推动全面从严治党。加强党风廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线；坚持统筹兼顾，不断创新思路，以抓党建推动史志事业高质量发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.47	一、一般公共服务支出	167.09
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	48.95
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	11.08
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.35
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	245.47	支出合计	245.47

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		245.47	245.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	130.09	130.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		245.47	208.47	37	0	0	0
2013101	行政运行	130.09	130.09	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37	0	37	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.47	一、一般公共服务支出	167.09
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	48.95
		九、卫生健康支出	11.08
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.35
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	245.47	支出合计	245.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		245.47	208.47	37
2013101	行政运行	130.09	130.09	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37	0	37
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	0
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	0
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		245.47
301	工资福利支出	174.9
302	商品和服务支出	43.43
303	对个人和家庭的补助	23.54
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.6
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		208.47
301	工资福利支出	174.9
30101	基本工资	35.7
30102	津贴补贴	35.86
30103	奖金	49.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61
30109	职业年金缴费	8.8
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	15.37
302	商品和服务支出	11.03
30207	邮电费	1.62
30228	工会经费	1.32
30239	其他交通费用	6.47
30299	其他商品和服务支出	1.62
303	对个人和家庭的补助	22.54
30399	其他对个人和家庭的补助	22.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							37	37			
中共罗源县委党史和地方志研究室	《罗源年鉴》编纂经费	根据县委2012年第1次常务会议纪要，每年安排20万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。	1	根据县委2012年第1次常务会议纪要，每年安排20万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》1000册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。	每年安排20万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。	县级	20	20			项目法

中共罗源 县委党史 和地方志 研究室	党史和地 方志专项 业务经费		1	党史和地方志 专项业务经费		县级	17	17			项目法
-----------------------------	----------------------	--	---	------------------	--	----	----	----	--	--	-----

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中共罗源县委党史和地方志研究室部门收入预算为245.47万元，比上年增加9.31万元，增长3.9%，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入245.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算245.47万元，比上年增加9.31万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：基本支出208.47万元、项目支出37万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出245.47万元，比上年增加9.31万元，增长3.9%，主要原因是机关工作人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、接待费、差旅费等支出，同时合理保障了出版《罗源年鉴》经费和党史研究经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101—行政运行130.09万元。主要用于工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等支出。

（二）2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出37万元，主要用于出版《罗源年鉴》经费和党史研究经费的支出等支出。

(三) 2080501—行政单位离退休 19.69 万元。主要用于退休干部工资发放。

(四) 2080502—事业单位离退休 2.85 万元。主要用于退休干部工资发放。

(五) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.61 万元。主要用于职工人员基本养老保险缴费。

(六) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支付 8.8 万元。主要用于职工人员职业年金缴费支出。

(七) 2101101—行政单位医疗 6.2 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(八) 2101103—公务员医疗补助 4.88 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(九) 2210201—住房公积金 15.37 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(十) 2210202—提租补贴 2.98 万元。主要用于在职人员发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 208.47 万元，其中：

(一) 人员经费 196.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，较上年的 0 万元持平。主要原因是：无安排因公出国的预算经费。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，较上年的 0.3 万元持平。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，较上年的 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，较上年的 0 万元持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共罗源县委党史和地方志研究室部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

《罗源年鉴》编纂经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20万元		
	财政拨款:	20万元		
	其他资金:			
总体目标	每年安排20万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	200元/本以内
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	统计年鉴分发数量	年分发数/年印刷数大于70%
		质量指标	检验数据准确度	数据错误量/数据采集量小于0.05
		时效指标	当年完成率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	书籍使用率	书籍使用数/发送书籍数大于90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读对象满意率	阅读对象满意数/总阅读数大于95%

2. 有关情况说明

本部门无其它情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，中共罗源县委党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.43万元，比上年减少6.31万元，降低12.69%。主要原因是《罗源年鉴》印刷费部分未支付。

（二）政府采购情况

2024年，中共罗源县委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共罗源县委党史和地方志研究室部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。