

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共泽州县委党史研究室

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党中央、省、市和县委对党史研究及地方志编研工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究及地方志编研工作的集中统一领导。(二)研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究中央路线、方针、政策和省委市委重大决策部署在泽州的落实及生动实践进程；即时研究县委在新时代坚持和发展中国特色社会主义进程中的重要决策、重大安排部署。(三)研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。(四)负责党史研究，征集、整理、研究、保护泽州党史资料，组织编写出版党史著作；推动党史方志文化守正创新，促进党史方志研究成果转化，总结泽州党组织的历史经验和优良传统，挖掘泽州革命精神，组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。(五)编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。(六)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及泽州党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等；开展党史纪念活动，统筹建设党史纪念馆，加强党史遗址保护开发利用。(七)组织编纂泽州县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍；指导乡镇志书和地情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为经济社会发展提供文化支撑。(八)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；征集、保存泽州县地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，组织开发利用地方史志资源。(九)建设维护泽州县党史馆、泽州县方志馆，传播优秀史志文化，发挥党性教育基地作用。(十)组织、指导、督促和检查全县的党史和地方志工作，拟定党史、地方志工作规划和制定工作方案。(十一)完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共泽州县委党史研究室2024年部门预算由中共泽州县委党史研究室本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，县委党史研究室本级设5个内设股室，分别是：办公室、党史研究股、方志编研股、宣传教育股、信息资料股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	155.86	一、一般公共服务支出	114.69	114.69	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.67	24.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.52	5.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.98	10.98	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	155.86	本年支出合计	155.86	155.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	155.86	支出总计	155.86	155.86	

2024年预算收入总表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		155.86	155.86				
201	一般公共服务支出	114.69	114.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.69	114.69				
2013101	行政运行	92.69	92.69				
2013102	一般行政管理事务	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67				
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67				
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

2024年预算支出总表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.86	133.86	22.00
201	一般公共服务支出	114.69	92.69	22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.69	92.69	22.00
2013101	行政运行	92.69	92.69	
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	155.86	一、一般公共服务支出	114.69	114.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.67	24.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.52	5.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.98	10.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	155.86	本年支出合计	155.86	155.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	155.86	支出总计	155.86	155.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.86	133.86	22.00
201	一般公共服务支出	114.69	92.69	22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.69	92.69	22.00
2013101	行政运行	92.69	92.69	
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		133.86	117.30	16.56
工资福利支出		108.82	108.82	
基本工资	工资福利支出	34.87	34.87	
津贴补贴	工资福利支出	20.33	20.33	
奖金	工资福利支出	17.33	17.33	
绩效工资	工资福利支出	3.59	3.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.59	9.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
职业年金缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.29	3.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.01	0.01	
住房公积金	住房公积金	10.98	10.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		16.56		16.56
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	办公经费	0.65		0.65
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		8.48	8.48	
退休费	离退休费	7.59	7.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.89	0.89	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.56	16.56		
中共泽州县委党史研究室	16.56	16.56		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共泽州县委党史研究室	22.00	22.00				
中共泽州县委党史研究室	22.00	22.00				
党史教育基地创建及维护费	8.00	8.00				
泽州年鉴（2024）印刷出版费	14.00	14.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共泽州县委党史研究室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

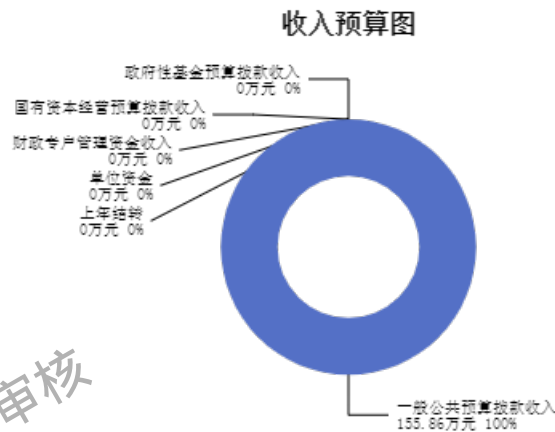
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共泽州县委党史研究室预算收入总计155.86万元，其中：本年收入155.86万元，上年结转0万元，比上年减少7.37万元，下降4.52%，主要原因是2024年其中一个专项经费由史志工作经费变为党史教育基地创建及维护费，此项经费减少；本年部门预算支出总计155.86万元，其中：本年预算安排155.86万元，上年结转0万元，比上年减少7.37万元，下降4.52%，主要原因是2024年其中一个专项经费由史志工作经费变为党史教育基地创建及维护费，此项经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共泽州县委党史研究室预算收入155.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入155.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共泽州县委党史研究室支出预算155.86万元，其中：基本支出133.86万元，占85.88%；项目支出22万元，占14.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共泽州县委党史研究室财政拨款收支总预算155.86万元。其中：一般公共预算拨款155.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入155.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出114.69万元、社会保障和就业支出24.67万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出10.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

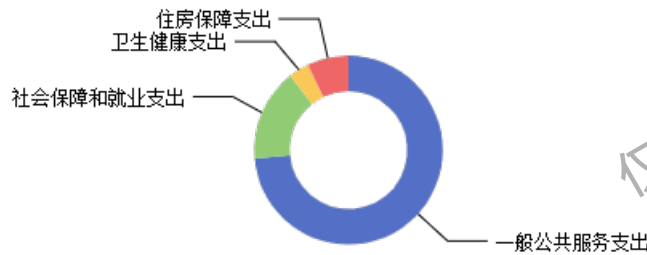
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共泽州县委党史研究室一般公共预算当年支出155.86万元,比上年减少7.37万元,下降4.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共泽州县委党史研究室一般公共预算当年支出155.86万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出114.69万元,占73.59%;社会保障和就业支出24.67万元,占15.83%;卫生健康支出5.52万元,占3.54%;住房保障支出10.98万元,占7.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共泽州县委党史研究室一般公共预算安排基本支出133.86万元,其中:

人员经费117.30万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.56万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算16.56万元,比2023年增加0.01万元,增长0.06%,原因是2024年较2023年工资增长,工会经费增加。

九、政府采购情况

2024年中共泽州县委党史研究室政府采购预算总额7.78万元。其中:政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金155.86万元，其中基本支出133.86万元，项目支出22万元。机关单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金155.86万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共泽州县委党史研究室纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额22.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额22.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额22.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额22.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	043-中共泽州县委党史研究室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	8人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一)贯彻落实党中央、省、市和县委对党史研究及地方志编研工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党史研究及地方志编研工作的集中统一领导。(二)研究习近平新时代中国特色社会主义思想;跟踪研究中央路线、方针、政策和省委市委重大决策部署在泽州的落实及生动实践进程;即时研究县委在新时代坚持和发展中国特色社会主义进程中的重要决策、重大安排部署。(三)研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。(四)负责党史研究,征集、整理、研究、保护泽州党史资料,组织编写出版党史著作;推动党史方志文化守正创新,促进党史方志研究成果转化,总结泽州党组织的历史经验和优良传统,挖掘泽州革命精神,组织开展党史学习教育,扩大党史宣传,普及党史知识;发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。(五)编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。(六)开展重要党史事件和党史人物的纪念活动,协助县委及有关部门审核涉及泽州党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆的立项和内容等;开展党史纪念活动,统筹建设党史纪念馆,加强党史遗址保护开发利用。(七)组织编纂泽州县志、县级综合年鉴、各类专志及其他县情书籍;指导乡镇志和地情资料书籍编纂工作,发挥地方志存史、资政、教化功能,为经济社会发展提供文化支撑。(八)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;征集、保存泽州县地方志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,组织开展利用地方志资源。(九)建设维护泽州县党史馆、泽州县方志馆,传播优秀志文化,发挥党性教育基地作用。(十)组织、指导、督促和检查全县的党史和地方志工作,拟定党史、地方志工作规划和制定工作方案。(十一)完成县委县政府交办的其他工作任务。</p>			
部门战略目标	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢牢把握党史研究室以史鉴今、资政育人的职能。做好《泽州年鉴》和《大事记》的出版发行工作,并建好党史教育基地,为全县党员干部群众提供红色教育的场所,进一步加强红色教育。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	155.86	合计	155.86
	其中:一般公共预算资金	155.86	其中:基本支出	133.86
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	22.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	组织编纂党史书籍	征集阎捷三将军的相关资料,完成《阎捷三:百岁将军?百年雄风》编印工作。		
	创建维护党史教育基地	一、指导周村镇苇町村完善兵工厂陈列工作;二、指导山河镇修缮党史教育基地。		
	组织编纂方志书籍	一、编纂《泽州年鉴(2023)》书籍;二、大力推进《泽州全面小康志》编纂工作。		
年度绩效目标	<p>一、征集阎捷三将军的相关资料,完成《阎捷三:百岁将军 百年雄风》一书的编印工作,宣传泽州县的红色资源。二、编纂《泽州年鉴(2023)》书籍;大力推进《泽州全面小康志》编纂工作。发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。三、指导周村镇苇町村完善兵工厂陈列工作,指导山河镇修缮党史教育基地。发挥地方志存史、资政、教化功能,为经济社会发展提供文化支撑。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党史教育基地维护数量	≥1个
			出版书籍数量	≥1本
		质量指标	人员经费保障率	≥100%
			绩效管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			资金使用合规性	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			书籍出版合规性	合规
		时效指标	书籍印刷及时性	及时
			党史教育基地维护及时性	及时
	成本指标	项目支出成本	≤22万元	
		基本支出成本	≤133.86万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	从严加强组织建设	加强
生态效益指标		提高全县人员党史知识	提高	
可持续影响指标		应急响应机制有效性	有效	
	完善党史教育基地	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	党史教育基地参观满意度	≥90%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泽州年鉴(2024)印刷出版费						
主管部门及代码		043-中共泽州县委党史研究室			实施单位		中共泽州县委党史研究室	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		140,000		年度资金总额:		140,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		140,000		市县(区)财政资金		140,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		《泽州年鉴(2024)》是根据国务院《地方志工作条例》,由县委县政府组织编纂的大型史册性资料,公开发行业,逐年记载全县各个领域,各项事业的发展概况,具有资政、存史、教化的作用,为广泛读者了解泽州,认识泽州,建设泽州提供服务,是全县唯一的综合性年鉴。本期年鉴记述2022年的情况。记述全县自然概况、政治、经济、文化、社会、人物、大事等方面的内容。该项目资金包括7万元印刷费、5万元书号费以及4.5万元排版设计费。						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地方志事业发展规划纲要的通知》,要求全面实现省、市县三级综合年鉴全覆盖,做到一年一鉴,公开出版。						
项目设立必要性		地方综合年鉴的编纂是国务院赋予各级政府的重要职责,每年一鉴。						
保证项目实施的制度、措施		一、本单位领导对年鉴稿件严格审核,把好政治关、史实关、保密关。二、年鉴股专人负责年鉴工作。三、财务负责支付相关费用。						
项目实施计划		一、4月底前征集资料完毕;二、8月底前完成送审稿;三、10月经出版社审查批复;四、12月完成印刷。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		逐年记载全县各个领域、各项事业的发展概况,具有资政、存史、教化的作用。				《泽州年鉴(2024)》记录全县各个领域、各项事业的发展概况,为全县人民及科研提供材料,具有资政、存史、教化作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《泽州年鉴(2023)》印刷	≥500册	数量指标	《泽州年鉴(2023)》印刷	≥500册	
		质量指标	《泽州年鉴(2023)》印制	≥90%	质量指标	《泽州年鉴(2023)》印制	≥90%	
		时效指标	《泽州年鉴(2023)》印制	12月	时效指标	《泽州年鉴(2023)》印制	12月	
		成本指标	排版设计成本		≤4.5万元	成本指标	排版设计成本	≤4.5万元
			印刷成本		≤7万元		印刷成本	≤7万元
			书号费成本		≤5万元		书号费成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升资政存史服务力度	提升	社会效益指标	提升资政存史服务	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥90%	服务对象满意度	阅读人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20231213125456		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党史教育基地创建及维护费						
主管部门及代码		043-中共泽州县委党史研究室		实施单位		中共泽州县委党史研究室		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	80,000		市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为了弘扬革命精神,宣传我县红色文化,对广大干部群众和青少年学生进行爱国主义和革命传统教育,2023年我单位将对市、县党史教育基地进行日常维护,该项目经费主要用于展板材料费、图片设计制作费、展厅装潢费等。							
立项依据	《中共泽州县委党史研究室(泽州县地方志研究室)职能配置、内设机构和人员编制规定》中规定的机构职责:要搞好党史宣传教育,发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。							
项目设立必要性	一、增添本县红色旅游资源;二、开展革命遗址普查,是党史工作发挥“以史鉴今、资政育人”作用的一项重要内容,是认真挖掘、整理和研究党史资源的重要途径;三、对本县干部群众和青少年学生进行革命传统教育和爱国主义教育。							
保证项目实施的制度、措施	一、党史科责专人对资料进行搜集整理;二、主任对资料进行审核,把好史实关。三、财务负责做好支付工作。							
项目实施计划	一、于6月底前完成文字和图片资料的搜集整理;二、于8月确定对党史教育基地的拨款情况;三、12月完成拨款,并对其进行验收。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	对市、县党史教育基地进行日常维护,达到发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。			对市、县党史教育基地进行日常维护,达到发挥党史“以史鉴今、资政育人、服务社会”的教化作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党史教育基地创建及维护个数	≥1个	数量指标	党史教育基地创建	≥1个	
		质量指标	党史教育基地维护达标率	≥90%	质量指标	党史教育基地维护	≥90%	
		时效指标	党史教育基地创建完成及时性	及时	时效指标	党史教育基地创建	及时	
		成本指标	党史教育基地维护费	≤8万元	成本指标	党史教育基地维护	≤8万元	
	效益指标	成本节约率		≥90%	成本节约率		≥90%	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强地方史宣传教育	加强	社会效益指标	加强地方史宣传教	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213113803		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共泽州县委党史研究室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共泽州县委党史研究室使用的办公用房建筑总面积176平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共泽州县委党史研究室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共泽州县委党史研究室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务此项支出。

（二）其他

本部门无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。