

开江县党史研究和地方志编纂中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县党史研究和地方志编纂中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县党史研究和地方志编纂中心 2023 年单位预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表 （公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4 ）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县党史研究和地方志编纂中心 2023 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县党史研究和地方志编纂中心概况

一、基本职能及主要工作

开江县党史研究和地方志编纂中心（简称党史方志中心）是中共开江县委直属参照公务员法管理的公益一类正科级事业单位，财政一级预算单位，核定事业编制13名。其中：主任1名，副主任2名；中层正职3名，中层副职3名。内设三个股室，即综合股、党史股、方志股。主要职能如下：

负责执行有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施。根据国民经济和社会发展总体要求，拟定中共开江县委党史研究和地方志编纂工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。组织开展全县各乡镇、部门和其它企事业单位的党史方志法规宣传和业务培训。搜集、整理、保存党史方志文献和资料，组织开发利用党史方志资源。征集整理全县重要党史资料，编辑出版年度县委执政实录，组织实施党史专题研究，组织编写开江党史史稿。组织指导全县开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动，做好党史成果转化。组织指导全县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，拟定《开江县志》编纂方案，组织《开江县志》编修工作，编辑出版发行《开江年鉴》。组织指导全县各乡镇、部门地方综合年鉴、专业年鉴工作，组织实施县内部门志、专业志的审查验收及出版印刷许可。组织整理旧志，推动方志理论研究。完成上级党史方志部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开江县党史研究和地方志编纂中心为县级预算单位，包含一级预算单位 1 个，无下属预算单位。

第二部分
开江县党史研究和地方志编纂中心
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：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	200.02	一、一般公共服务支出	164.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	14.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.98
		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	11.09
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	200.02	本 年 支 出 合 计	200.02
七、上年结转			
收 入 总 计	200.02	支 出 总 计	200.02

表1

表1-1

部门收入总表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	200.02		200.02								
		200.02		200.02								
136001	开江县党史研究和地方志编纂中心	200.02		200.02								

表1-2

部门支出总表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	200.02	153.02	47.00
					200.02	153.02	47.00
				开江县党史研究和地方志编纂中心	200.02	153.02	47.00
201	03	01	136001	行政运行	0.01	0.01	
201	31	01	136001	行政运行	117.17	117.17	
201	31	02	136001	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	05	05	136001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	11	01	136001	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	136001	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	02	01	136001	住房公积金	11.09	11.09	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	200.02	一、本年支出	200.02	200.02		
一般公共预算拨款收入	200.02	一般公共服务支出	164.18	164.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.78	14.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.98	9.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.09	11.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	200.02	200.02	
					200.02	200.02	
				开江县党史研究和地方志编纂中心本级	200.02	200.02	
201	03	01	136	行政运行	0.01	0.01	
201	31	01	136	行政运行	117.17	117.17	
201	31	02	136	一般行政管理事务	47.00	47.00	
208	05	05	136	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	11	01	136	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	136	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	02	01	136	住房公积金	11.09	11.09	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	153.02	141.02	12.00
				153.02	141.02	12.00
		136001	开江县党史研究和地方志编纂中心	153.02	141.02	12.00
		301	工资福利支出	137.18	137.18	
301	01	30101	基本工资	44.92	44.92	
301	02	30102	津贴补贴	28.11	28.11	
301	03	30103	奖金	27.16	27.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	

301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011203	残保金	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	11.09	11.09	
		302	商品和服务支出	15.84	3.84	12.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	1.54	1.54	
302	29	30229	福利费	2.30	2.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	47.00
					47.00
				开江县党史研究和地方志编纂中心	47.00
				一般行政管理事务	47.00
201	31	02	136001	专项业务类——专项经费	47.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
136001	开江县党史研究和地方志编纂中心	0.20					0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第三部分

开江县党史研究和地方志编纂中心

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县党史方志中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县党史方志中心 2024 年收支预算总数200.02万元，比2023年增加42.03万元，主要原因是项经费预算增加45万元。

（一）收入预算情况

党史方志中心 2024年收入预算200.02万元，其中：一般公共预算拨款收入200.02万元，占 100%。

（二）支出预算情况

党史方志中心 2024 年支出预算200.02万元，其中：基本支出 153.02万元，占76.50%，项目支出47万元，占23.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党史方志中心 2024年财政拨款收支预算总数 200.02万元，比2023年增加42.03万元，主要原因是项经费预算增加。收入包

括：本年一般公共预算拨款收入200.02万元；支出包括：一般公共服务支出164.18万元、社会保障和就业支出14.78万元、卫生健康支出9.98万元、住房保障支出 11.09万元、项目支出47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县党史方志中心 2024 年收支预算总数200.02万元，比2023年增加42.03万元，主要原因是项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出164.18万元，占82.08%；社会保障和就业支出 14.78万元，占 7.39%；卫生健康支出9.98万元，占 4.99%；住房保障支出11.09万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为153.02万元，主要用于：党史方志中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.98万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集

中缴纳公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.09万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算支出情况说明

党史方志中心 2024年一般公共预算基本支出153.02万元，其中：

人员经费137.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

党史方志中心 2024年一般公共预算项目支出47万元，主要包括党史专题研究费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党史方志中心 2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费 0.20万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算下降

2024 年公务接待费下降16.67%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

党史方志中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

党史方志中心 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，党史方志中心的运行经费财政拨款预算为15.84万元，与 2023 年预算约有上升。原因是预算口径约有调整。

（二）政府采购情况

2024年，党史方志中心由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024 年党史方志中心开展绩效管理的项目3个，涉及预算200.02万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算137.18万元，运转类项目 1 个，涉及预算 15.84万元；部门项目 1个，涉及预算47万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、培训费、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。