

附件 1

中共临夏市委党史研究室
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市党史资料征集、整理和研究；负责全市党史宣传教育工作；负责全市党史信息的综合、整理和交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构 1. 办公室。2. 党史征研宣传股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位不是直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算的汇总情况。

2024 年收支总预算 125.68 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、政府

性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 125.68 万元。包括：

一般公共预算收入 125.68 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 125.68 万元，其中：一般公共服务支出 107.93 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元 占 90 %； 项目支出 12 万元，占 10 %； 。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 125.68 万元，包括：一般公共服务支出 107.93 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元、其他支出 0 万元。

（一）基本支出

2024 年基本支出 125.68 万元，比 2023 年预算增加 5.03 万元，增长 4 %，增长的主要原因是 在职人员工资增长。

其中：人员经费支出 113.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 11.39 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 12 万元，与 2023 年预算相同。

保障运转经费 1 个，主要是项目按照党史六进活动宣传规划分阶段进行。

其他项目 1 个，主要是项目按照《中国共产党临夏市历史》编撰进度拨付资金。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 125.68 万元，比 2023 年预算增加 5.03 万元，主要原因是在职人员工资增长。

2. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）2024 年预算数为 0.73 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为111.62万元，比2023年预算减少2.53万元，主要原因是工资增减变动基数变动。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）行政事业单位基本医疗缴费支出（01项）2024年预算数为6.13万元，比2023年预算减少1.29万元，主要原因是工资增减变动基数变动。

5. 工资福利支出（301类）基本工资（01款）津贴补贴（02款）奖金（03款）绩效工资（07款）机关事业单位养老保险缴费（08款）职工基本养老保险缴费（10款）公务员医疗补助缴费（11款）其他社会保障缴费（12款）2024年预算合计数为113.68万元，比2023年预算增加0.97万元，主要原因是工资增减变动基数变动。

6. 商品和服务支出（302类）办公费（01款）印刷费（02款）邮电费（07款）差旅费（11款）租赁费（14款）工会经费（28款）福利费（29款）其他交通费用（39款）2024年预算合计数为11.39万元，比2023年预算增加8.19万元，主要原因是人员配套资金变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 11.39 万元，较 2023 年预算增加 8.19 万元，增长 256 %，增长的主要原因是机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.53万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.2025万元。其中：办公用房平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少0万元，主要原因是此项支出。

2. “未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入，本单位2024年非税收入为基本户按季度征收的应缴利息，按季度缴入非税。

(三) 重点项目情况

项目名称：党史“六进”活动宣传经费

1、项目概况：党史“六进”宣传活动

2、立项依据：甘党史发[2014]5号

3、实施主体：中共临夏市委党史研究室

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据单位2024年工作计划完成党史“六进”宣传活动

6、年度预算安排：完成六进宣传活动，坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。

7、预期总体目标：完成宣传工作

(四) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. **2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 50 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在问题。

“3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出

指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事

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、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。

中共临夏市委党史研究室

2024年2月27日

- 附件: 1. 中共临夏市委党史研究室 2024年单位预算公开表
2. 中共临夏市委党史研究室 2024年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	125.68	一、一般公共服务支出	107.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	11.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.13
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	125.68	本年支出合计	125.68
十、上年结转	0.00	三十一、结转下年	
十一、上年结余	0.00		
收入总计	125.68	支出总计	125.68

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	125.68	113.68	12	0.00
一般公共服务支出	107.93	95.93	12.00	0.00
其他共产党事务支出	107.93	95.93	12.00	
行政运行	107.93	95.93	12.00	
社会保障和就业支出	11.62	11.62		
行政事业单位养老支出	11.62	11.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62		
卫生健康支出	6.13	6.13		
行政事业单位医疗	6.13	6.13		
行政单位医疗	4.87	4.87		
其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	125.68
（一）一般公共预算财政拨款	125.68	（一）一般公共服务支出	107.93
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.13
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	125.68	支 出 总 计	125.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	125.68	125.68	113.68	12						
中共临夏市委党史研究室	125.68	125.68	113.68	12						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			
201	一般公共服务支出	125.68	113.68	12.00
20136	其他共产党事务支出	107.93	95.93	12.00
2013601	行政运行	107.93	95.93	12.00
208	社会保障和就业支出	107.93	95.93	
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	113.68	102.29	11.39
301	工资福利支出	102.29	102.29	
30101	基本工资	36.53	36.53	
30102	津贴补贴	26.42	26.42	
30103	奖金	19.26	19.26	
30107	绩效工资	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30201	办公费	2.66		2.66
30207	邮电费	0.11		0.11
30211	差旅费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	6.54		6.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
中共临夏市委党史研究室	0	0	0	0	0	0	0
总计	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	10.12	4.12	6
1	[30201]办公费	8.66	2.66	6
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.11	0.11	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.43	0.43	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.92	0.92	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市委党史研究室整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		中共临夏市委党史研究室			
总体目标	目标 1: 完成党史工作日常运转、保障职工正常工资福利 按照相关规定要求, 全额发放干部职工正常工资福利				
	目标 2: 完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。				
	目标 3: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。坚持用党的伟大成就激励人、用党的历史教训警示人。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	102.29 万元	当年财政拨款	125.68 万元
		公用经费	11.39 万元	上年结转资金	0
		合计	125.68 万元	其他资金	0
	项目支出		12 万元	收入预算合计	125.68 万元
			支出预算合计	125.68 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成党史工作宣传完善资料	完成党史宣传工作, 完善资料	
	履职效果	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上	
		部门工作任务	基本人员经费建立正常办公环境	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工组有序开展, 工资按时发放。	
		工作效益	环境效益指标	保障党史宣传开展工作, 有力促进编撰工作及宣传工作的完成。	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		质量指标	党史工作完成率	提升	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党史六进活动宣传经费				
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6 万元			
	其中: 当年财政拨款	6 万元			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	<p>目标 1: 完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。</p> <p>目标 2: 用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
		完成党史党史“六进”活动		完成	
		符合要求		符合资料征集要求	
	产出指标	帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。
		项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
		完成党史党史“六进”活动		完成	
	效益指标	符合要求		符合资料征集要求	
		帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。
		项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
	满意度指标	完成党史党史“六进”活动		完成	
		符合要求		符合资料征集要求	
帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度《中国共产党临夏市历史》编撰资金			
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委党史研究室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6 万元		
	其中: 当年财政拨款	6 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>目标 1: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。</p> <p>目标 2: 坚持用党的伟大成就激励人、用党的历史教训警示人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法
		部门工作管理	完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作	完成编撰为下一步工作做好准备
	产出指标	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上
		部门工作任务	完成各项资金支出进度要求, 工作有序开展,	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作有序开展。
		工作效益	效益指标	保障内容真实
	效益指标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		质量指标	写作水平	提升
	满意度指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法
		部门工作管理	完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作	完成编撰为下一步工作做好准备