

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）单位预算公开表

一、呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）收支总体情况表

二、呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）收入总体情况表

三、呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）预算情况说明

一、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）单位概况

一、主要职能

主要职能：为全县地方志编纂和党史研究提供服务；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书；地方综合年鉴、搜集、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，开发利用地方志资源。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办。

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）单位编制数 4 人，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	144.50	201 一般公共服务支出	95.89
1. 一般公共预算拨款	110.47	202 外交支出	
其中：一般财力	110.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	34.03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.94
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	144.50	支 出 总 计	144.50
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	95.89	87.39	87.39						8.50			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	59.89	51.39	51.39						8.50			
201	31	01	行政运行	59.89	51.39	51.39						8.50			
201	36		其他共产党事务支出	36.00	36.00	36.00									
201	36	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00									
208			社会保障和就业支出	21.01	12.51	12.51						8.50			
208	05		行政事业单位养老支出	21.01	12.51	12.51						8.50			
208	05	01	行政单位离退休	2.49	1.99	1.99						0.50			
208	05	02	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	7.23	7.23						5.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00								3.00			
210			卫生健康支出	11.66	4.63	4.63						7.03			
210	11		行政事业单位医疗	11.66	4.63	4.63						7.03			
210	11	01	行政单位医疗	7.61	3.61	3.61						4.00			

210	11	03	公务员医疗补助	2.49	0.99	1.50							4.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	0.02	0.02							1.53		
221			住房保障支出	15.94		5.94							10.00		
221	02		住房改革支出	15.94	5.94	5.94							10.00		
221	02	01	住房公积金	15.94	5.94	5.94							10.00		
			合 计	144.50	110.47	110.47							34.03		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			95.89	59.89	36.00
201	31		59.89	59.89	
201	31	01	59.89	59.89	
201	36		36.00		36.00
201	36	02	36.00		36.00
208			21.01	21.01	
208	05		21.01	21.01	
208	05	01	2.49	2.49	
208	05	02	3.30	3.30	
208	05	05	12.23	12.23	
208	05	06	3.00	3.00	
210			11.66	11.66	
210	11		11.66	11.66	
210	11	01	7.61	7.61	
210	11	03	2.49	2.49	
210	11	99	1.55	1.55	
221			15.94	15.94	
221	02		15.94	15.94	
221	02	01	15.94	15.94	
			144.50	108.50	36.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	110.47	201 一般公共服务支出	87.39	87.39		
一般公共预算	110.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	12.51	12.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.63	4.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	5.94	5.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	110.47	支 出 总 计	110.47	110.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			87.39	51.39	36.00	一般公共服务支出
201	31		51.39	51.39		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	51.39	51.39		行政运行
201	36		36.00		36.00	其他共产党事务支出
201	36	02	36.00		36.00	一般行政管理事务
208			12.51	12.51		社会保障和就业支出
208	05		12.51	12.51		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.99	1.99		行政单位离退休
208	05	02	3.30	3.30		事业单位离退休
208	05	05	7.23	7.23		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			4.63	4.63		卫生健康支出
210	11		4.63	4.63		行政事业单位医疗
210	11	01	3.61	3.61		行政单位医疗
210	11	03	0.99	0.99		公务员医疗补助
210	11	99	0.02	0.02		其他行政事业单位医疗支出
221			5.94	5.94		住房保障支出
221	02		5.94	5.94		住房改革支出
221	02	01	5.94	5.94		住房公积金
			110.47	74.47	36.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.51	67.51	
301	01	基本工资	18.76	18.77	
301	02	津贴补贴	16.93	16.94	
301	03	奖金	13.83	13.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	5.94	5.94	
302		商品和服务支出	1.67		1.67
302	01	办公费	0.11		0.11
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	工会经费	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合 计	74.47	72.80	1.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共服务支出	2024 年史志办年鉴业务经费项目	36.00		36.00								
201	36		其他共产党事务支出	2024 年史志办年鉴业务经费项目	36.00		36.00								
201	36	02	一般行政管理事务	2024 年史志办年鉴业务经费项目	36.00		36.00								
				合 计	36.00		36.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）
无政府性基金预算支出安排，此表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）
无国有资本经营预算支出安排，此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室） 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）
无财政拨款“三公”经费支出预算安排，此表为空

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）
无上年结转结余预算支出预算安排，此表为空

第三部分 2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）预算情况说明

一、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 144.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 110.47 万元、单位资金 34.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 95.89 万元、社会保障和就业支出 21.01 万元、卫生健康支出 11.66 万元、住房保障支出 15.94 万元。

二、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年收入预算情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）收入预算 144.50 万元，其中：

一般公共预算 110.47 万元，占 76.45%，比上年预算增加 59.62 万元，增长 117.25%，主要原因是：本年调入在编 1 人，增加史志办年鉴业务经费项目；

单位资金 34.03 万元，占 23.55%，比上年预算减少 22.31 万元，下降 39.6%，主要原因是：本年单位资金公用

经费减少；

三、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年支出预算情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年支出预算 144.50 万元，其中：

基本支出 108.50 万元，占 75.09%，比上年预算增加 57.65 万元，增长 113.37%，主要原因是：调入在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

项目支出 36.00 万元，占 24.91%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排项目支出预算。

四、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 110.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 110.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 87.39 万元，主要用于人员经费和日常党史和文献研究公用经费支出。社会保障和就业支出 12.51 万元，主要用于单位职工社会保险缴费。卫生健康支出 4.63 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。住房保障支出 5.94 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年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

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算拨款合计 110.47 万元，其中：基本支出 74.47 万元，比上年预算增加 23.62 万元，增长 46.45%。主要原因是：调入在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100 %。主要原因是：上年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）87.39 万元，占 79.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.51 万元，占 11.32%。
3. 卫生健康支出（类）4.63 万元，占 4.19%。
4. 住房保障支出（类）5.94 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 51.39 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 48.31%，主要原因是：调入在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 36.00 万元，比上年

预算增加 36.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加史志办年鉴业务经费项目预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位退休(项):2024 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年次项未安排预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):2024 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100%，主要原因是：上年次项未安排预算。

5. 社会保障和就业支出(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(05 项):2024 年预算数为 7.23 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 54.16%，主要原因是：新调入在编 1 人、在编人员工资上调、社保增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 3.61 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 40.03 %，主要原因是：本年部分退休人员医疗缴费已到达年限，终止缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 40.36%，主要原因是：本年部分退休人

员医疗缴费已到达年限，终止缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年部分退休人员医疗缴费已到达年限，终止缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.94 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 56.73%，主要原因是：新调入在编 1 人、在编人员工资上调公积金基数上调。

六、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算基本支出 110.47 万元，其中：

人员经费 72.80 万元，主要包括：基本工资 18.77 万元、津贴补贴 16.94 万元、奖金 13.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.23 万元、职工基本医疗保险缴费 3.61 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 5.94 万元、退休费 4.97 万元、奖励金 0.32 万元。

公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费 0.11 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.19 万元、工会经费 0.87 万元。

七、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年史志办年鉴业务经费项目

设立的政策依据：呼财字【2024】5 号

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）

资金分配情况：16.5 万元用于支办公用品购置，19.5 万元用于年鉴编制制作费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待经费预算。

十一、关于呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.67 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 89.77%。主要原因是：本年增加工会经费支出预算。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）政府采购预算 41.41 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.11 万元。

2024 年，呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 5.84 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上

大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 110.47 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）			
部门（单位）联系人		刘亚敏		联系电话：	09944502342
年度绩效目标		目标 1：落实在职、退休干部的基本工资、福利、社保、公积金等待遇保障。 目标 2：落实单位基本的办公用水、用电、公务接待、公车运行经费等保障。 目标 3：落实全年全县地方志编纂和党史研究提供服务，组织编纂地方志书籍、地方综合年鉴，搜集保存地方志年鉴和资料，组织整理旧志和开发利用地方志资源。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	110.47	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	完成 100 张图片资料收集	≥100 张	党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
		收集整理全县各行各业年鉴稿件	≥109 份	党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
	质量指标	综合年鉴编纂完成率	≥99%	党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）						
项目名称		2024 年史志办年鉴业务经费项目			项目负责人		祖宁静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0	
项目总体目标		预计 2024 年完成出版 2 卷呼图壁县综合年鉴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编纂呼图壁县综合年鉴数量	=2 卷	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出版呼图壁县综合年鉴工作完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合年鉴验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		呼图壁县综合年鉴出版及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传呼图壁县人文历史，全面系统准确记述呼图壁县经济发展状况、社会事务运行的资料性工具书。	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县党史和文献研究室（地方志编纂委员会办公室）

2024年3月1日