

宁都县史志研究室2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县史志研究室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县史志研究室部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县史志研究室部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县史志研究室部门概况

一、部门主要职责

（一）收集整理中国共产党宁都县历史和宁都县地方志有关资料并编纂成地情信息丛书出版发行。

（二）负责编制全县档案事业发展规划,维护档案完整,确保档案资料安全。

（三）负责拟定全县档案工作的规章制度;负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用工作。

（四）负责接收、统一管理县直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作;负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。

（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料;负责县协调县直各单位的档案资源为载体开展爱国主义教育

（六）组织开展档案技术和理论研究,制订全县档案干部队伍建设规划,组织档案干部业务培训工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县史志研究室部门共有预算单位1个,包括宁都县史志研究室部门本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计16人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计10人,其中:在职人数小计10人,行政在职人数0人,参照公务员管理事业在职人数10人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数1人。

第二部分 宁都县史志研究室部门2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县史志研究室部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县史志研究室部门收入预算总额为 189.14 万元,较上年预算安排减少 42.58 万元,其中:财政拨款收入 187.14 万元,较上年预算安排增加 18.42 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;

元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;其他收入 2 万元,较上年预算安排减少 61 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县史志研究室部门支出预算总额为 189.14 万元,较上年预算安排减少 42.58 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 160.68 万元,较上年预算安排增加 21.36 万元;其中:工资福利支出 144.61 万元,商品和服务支出 14.19 万元,对个人和家庭的补助 1.89 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 26.46 万元,较上年预算安排减少 65.94 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 26.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 139.38 万元,较上年预算安排增加 13.1 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅

游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;社会保障和就业支出15.69万元,较上年预算安排增加2.38万元;卫生健康支出18.83万元,较上年预算安排增加1.12万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出13.24万元,较上年预算安排增加1.82万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出144.61万元,较上年预算安排增加18.81万元;商品和服务支出14.19万元,较上年预算安排增加2.36万元;对个人和家庭的补助1.89万元,较上年预算安排增加0.2万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上

年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县史志研究室部门财政拨款支出预算总额187.14万元，较上年预算安排增加18.42万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出139.38万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.69万元，卫生健康支出18.83万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出13.24万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出160.68万元，较上年预算安排增加21.36万元；其中：工资福利支出144.61万元，商品和服务支出14.19万元，对个人和家庭的补助1.89万元，资本性支出0万元。项目支

出26.46万元,较上年预算安排减少2.94万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出26.46万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县史志研究室部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县史志研究室部门国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算14.19万元,比2023年(上年)预算增加2.36万元,增长19.95%,主要原因是党史学习活动上级调研增多。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）史志档案业务费项目情况说明

1) 项目概述

推进地方党史、年鉴、扶贫志等的编纂工作；接收档案、档案进馆指导，档案安全保护利用及档案宣传和文化建设。

2) 立项依据

赣办发（2024）1号文件，赣市府发（2009）14号文件。

3) 实施主体

宁都县史志研究室（宁都县档案馆）

4) 实施方案

2024年初完成年鉴等书的编目、拟订和制作，聘请人员撰写初稿，力争12月底完成并出版发行；制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理全县重要档案资料，开展档案利用服务、宣传、信息化建设工作，开展理论和科学技术研究等。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

2024年安排财政拨款26.46万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县史志研究室部门“三公”经费财政拨款安排4.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.4万元，比上年增（减）0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会和就业方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府在卫生方面的支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	187.14	一般公共服务支出	141.38
(一) 一般公共预算收入	187.14	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	15.69
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	18.83
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	2	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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.24
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	189.14	本年支出合计	189.14
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	189.14	支出总计	189.14

部门支出总表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	189.14	160.68	28.46
201	一般公共服务支出	141.38	112.82	28.46
20136	其他共产党事务支出	141.38	112.82	28.46
2010101	行政运行	112.92	112.82	
2013699	其他共产党事务支出	28.46		28.46
203	国防支出			
**	****			
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出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	15.69	15.69	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
211	节能环保支出			
**	****			

212	城乡社区支出			
**	***			

部门支出总表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

财政拨款收支总表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	187.14	一、本年支出	187.14	187.14		
一般公共预算拨款收入	187.14	一般公共预算支出	139.38	139.38		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.69	15.69		
		卫生健康支出	18.83	18.83		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.24	13.24		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

财政拨款收支总表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

收 入	支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
收入总计	187.14	支出总计	187.14	187.14		

一般公共预算支出表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	187.14	160.68	26.46
201	一般公共服务支出	139.38	112.82	26.46
20136	其他共产党事务支出	139.38	112.82	26.46
2010101	行政运行	112.92	112.82	
2013699	其他共产党事务支出	26.46		26.46
203	国防支出			
**	****			
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出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	15.69	15.69	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
211	节能环保支出			

**	****			
212	城乡社区支出			

一般公共预算支出表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

一般公共预算基本支出表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	160.68	146.5	14.188
301	工资福利支出	144.61		
30101	基本工资	47.50	47.50	
30102	津贴补贴	20.45	20.45	
30103	奖金	28.90	28.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
302	商品和服务支出	14.19		
30201	办公费	5		5
30208	取暖费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	7.79		7.788
303	对个人和家庭的补助	1.89		
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：宁都县史志研究室

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
170001	宁都县史志研究室	4.4	0	0	0	4.4	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：宁都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县史志研究室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	189.14		
其中:财政拨款	187.14	其他经费	2
支出预算合计	189.14		
其中:基本支出	160.68	项目支出	26.46
年度总体目标	紧紧围绕县委县政府重要决策部署,充分发挥党史资政育人、档案凭据价值作用,更好地为党管档,为国守史,为民服务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年接收、征集纸质档案、年鉴资料出版数量	完成率100%
	质量指标	工资支出和单位正常运转,财政资金规范使用	及时规范
	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
	成本指标	成本控制数	不超过下达指标金额
效益指标	社会效益指标	民生服务率提高	>=95%
	可持续影响指标	历史价值	党史、档案为社会提供文化研究资料
满意度指标	服务对象满意度	查阅群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		史志档案业务费	
主管部门及代码	170001	实施单位	宁都县史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.46	
	其中：财政拨款	26.46	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对党史宣传教育、征研、地方志资料征集、年鉴出版、珍贵档案征集，对符合整理规范的档案接收进馆，确保档案的安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组稿费、编辑费、评审出版费、档案保管保护费等	20万
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	编辑出版年鉴、档案查阅利用人次	500册、人/年
	质量指标	精心编纂、高质量出版	达到规范要求
	时效指标	工作完成时间	2024年12月底
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	以史为鉴、资政育人、提供档案查阅利用	开展党史、档案宣传教育
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	在服务群众、资政育人方面起到积极作用	≥95%