

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	96.98	一、一般公共服务 支出	75.38
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	12.60
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	96.98	本年支出合计	96.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96.98	支出总计	96.98

部门预算收入总表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.98	96.98	96.98							
2	201	一般公共服务支出	75.38	75.38	75.38							
3	20136	其他共产党事务支出	75.38	75.38	75.38							
4	2013601	行政运行	75.38	75.38	75.38							
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60							
6	20805	行政事业	12.30	12.30	12.30							

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
7	20805 01	行政 单位 离退 休	6.30	6.30	6.30							
8	20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	6.00	6.00	6.00							
9	20827	财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的	0.30	0.30	0.30							

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.30	0.30	0.30							
11	210	卫生 健康 支出	4.00	4.00	4.00							
12	21011	行政 事业 单位 医疗	4.00	4.00	4.00							
13	21011 01	行政 单位 医疗	3.00	3.00	3.00							
14	21011 03	公务 员医 疗补 助	1.00	1.00	1.00							

283 中国共产党巨鹿县委员会党史
研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房 保障 支出	5.00	5.00	5.00							
16	22102	住房 改革 支出	5.00	5.00	5.00							
17	22102 01	住房 公积 金	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

283 中国共产党巨鹿县委员会
党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.98	75.98	21.00			
2	201	一般公共服务支出	75.38	54.38	21.00			
3	20136	其他共产党事务支出	75.38	54.38	21.00			
4	2013601	行政运行	75.38	54.38	21.00			
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
7	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
9	20827	财政对其	0.30	0.30				

283 中国共产党巨鹿县委员会
党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保险基金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
12	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
15	221	住房保障支出	5.00	5.00				
16	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
17	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

部门预算财政拨款收支总表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.98	一、一般公共服务支出	75.38	75.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	12.60	12.60		

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.00	5.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	96.98	本年支出合计	96.98	96.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	96.98	支出总计	96.98	96.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.98	75.98	21.00
2	201	一般公共服务支出	75.38	54.38	21.00
3	20136	其他共产党事务支出	75.38	54.38	21.00
4	2013601	行政运行	75.38	54.38	21.00
5	208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
7	2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
11	210	卫生健康支出	4.00	4.00	

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位 医疗	4.00	4.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	1.00	1.00	
15	221	住房保障支出	5.00	5.00	
16	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
17	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.98	68.60	7.38
2	301	工资福利支出	62.30	62.30	
3	30101	基本工资	26.00	26.00	
4	30102	津贴补贴	8.50	8.50	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	9.50	9.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
11	30113	住房公积金	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	7.38		7.38
13	30201	办公费	0.32		0.32
14	30207	邮电费	1.66		1.66

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	0.60		0.60
16	30229	福利费	0.60		0.60
17	30239	其他交通费用	4.00		4.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
20	30302	退休费	6.30	6.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党巨鹿县委员会党史研究室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党巨鹿县委员会党史研究室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 根据中央和省委、市委党史部门的部署，组织开展党史资料的征集、编纂和研究工作。
- (2) 负责党史资料、党史图书的整理、归档、管理和开发利用。
- (3) 负责本县有关党的历史和革命斗争史的资料征集、编纂、研究工作。
- (4) 推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命传统教育。
- (5) 配合有关部门对青少年进行爱国主义、集体主义和革命传统教育。
- (6) 负责对编写、使用、出售的党史书籍、刊物及党史题材的文艺作品进行审查、鉴定，协助审查党史、革命英烈的展览、纪念馆陈列等。
- (7) 围绕县委中心工作，开展党史专题研究，完成中央和省委、市委党史部门布置的党史资料征编、研究任务。
- (8) 完成县委交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党巨鹿县委员会党史研究室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党巨鹿县委员会党史研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入96.98万元，其中：一般公共预算收入96.98万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党巨鹿县委员会党史研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算96.98万元，其中基本支出75.98万元，包括人员经费68.60万元和日常公用经费7.38万元；项目支出21.00万元，主要为老区建设促进会办公经费10万元，重点党史课题研究及党史重大专项经费3万元，编印中国共产党巨鹿历史第一、第二卷所需经费8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排96.98万元，较2023年预算增加31.85万元，其中：基本支出增加15.85万元，主要为新增两名公务员，基本支出增加。项目支出增加16.00万元，主要为新增老区建设促进会办公经费和编印中国共产党巨鹿历史经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.38万元，主要用于日常办公费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门无“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务大局为重点，坚持以史鉴今、资政育人为根本任务，紧紧围绕县委中心工作，积极发挥党史工作的资政作用，以建设“经济强县、幸福巨鹿”为总体目标，努力做好新形势下党史工作。

准确记载和反映巨鹿县党的历史。完成好县委及上级党史部门安排下达的专题研究课题和其它相关工作。全力搜集、挖掘、整理党史资料，妥善保存党的历史财富。

配合中央和省委、市委党史专项课题研究的安排部署，积极做好我县重大党史课题的研究工作。

开展好党在各个时期各个阶段的专题研究，加大重大党史事件、重要党史人物资料的征集工作力度，深入挖掘、征集、研究党和国家领导人在我县的资料。

二、分项绩效目标

“以史鉴今、资政育人”是党史工作的根本任务，也是党史工作的生命力所在。党史工作就是潜心研究党的历史经验与密切关注现实相结合，总结昨天，研究今天，指导明天。

（一）围绕县委中心工作，完成市委党史研究室安排下达的专题研究课题。

绩效目标：搜集并整理报送巨鹿县委 2024 年度工作概况、领导班子情况及在全国、全省受到表彰或宣传推广的典型经验

绩效指标：中共巨鹿县委 2024 年度工作概况 1 篇，领导班子调整及运行情况 1 篇，全国、全省受到表彰或宣传推广的典型经验 50 条。

（二）围绕县委中心工作，完成省委党史研究室安排下达的专题研究课题，深化党史研究，准确记载和反映巨鹿县党的历史经验。

绩效目标：《中共河北年鉴(2024)》搜集并整理报送巨鹿县委 2024 年度在全国、全省受到表彰或宣传推广的典型经验。

绩效指标：全国、全省受到表彰或宣传推广的典型经验 3 篇。

（三）结合习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育做好党史宣传教育工作。

绩效目标：完成《党史博采》征订工作。

绩效指标：积极协调县委、县政府有关领导及有关部门按要求完成《党史博采》征订任务 170 份。

（四）围绕县委、县政府防贫、招商引资、项目建设、乡村振兴、经济转型发展、农业产业结构调整、民生改善、美丽古郡建设等中心工作以及深化改革领域，开展资政研究，形成研究成果，提供有前瞻性、战略性和针对性的建议。

绩效目标：借鉴历史经验，研究重大现实问题，既为县委决策服务，又为修史存史奠定基础。

绩效指标：提供有前瞻性、战略性和针对性的建议 50 条。

（五）开展好党在各个时期各个阶段的专题研究，重点是社会主义革命和建设时期的党史资料。

绩效目标：开展改革开放和社会主义现代化建设新时期党史资料的征集工作，加大重大党史事件、重要党史人物资料的征集工作力度。

绩效指标：做好社会主义时期地方党史人物资料征集梳理工作，组织老干部撰写回忆录及有关回忆文章 70 篇，特别是口述资料 20 篇。

研究分析加强党的执政能力建设面临的新情况，认真总结历史上加强执政能力建设的经验，围绕党委中心工作，借鉴历史经验，研究重大现实问题，既为县委决策服务，又为修史存史奠定基础。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

认真落实上级有关财务管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，着力在深化细化上下功夫，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编印中国共产党巨鹿历史第一、第二卷所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120134		项目名称	编印中国共产党巨鹿历史第一、第二卷所需经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	编制出版中国共产党巨鹿历史第一卷、第二卷					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.征集我县中国共产党历史资料进行研究 2.编制出版中国共产党巨鹿历史第一卷、第二卷 3.宣讲中国共产党历史					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表文章数量	发表党史相关文章数量	≥10 篇	工作规划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作规划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作规划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	8 万元	项目测算表	
效益指标	社会效益指标	引导大众认知	提升群众对中国共产党历史的认知	≥90%	工作规划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	满意度调查问卷	

2、老区建设促进会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011888G		项目名称	老区建设促进会办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	老区建设促进会办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.对我县的老区建设历史进行综合研究。 3.保障县革命老区各项工作顺利推进，老区建设发展更快。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版数量	出版数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10 万	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	预算安排	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	岗位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	满意度调查问卷	

3、重点党史课题研究及党史重大专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011792D		项目名称	重点党史课题研究及党史重大专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	征集我县中国共产党历史并进行综合研究					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.征集我县中国共产党历史并进行综合研究 2.完成部分传稿，完成内部刊物编辑和印发					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量 (条)	上报建议和意见的数量	≥10 条	五年工作规划	
	质量指标	优良率	编发刊物的优良比	≥80%	五年工作规划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	100%	五年工作规划	
	成本指标	需要投入的成本 (万元)	重点党史课题征编印报送、打印复印、电脑耗材、内部刊物编辑和印发。	3 万元	五年工作规划	
效益指标	社会效益指标	受众率	提升党史受众率	≥20%	五年工作规划	
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	≥10 条	五年工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥95%	五年工作规划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党巨鹿县委员会党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 7.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

283 中国共产党巨鹿县委员会党史研究室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	7.35

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。