**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会党史研究室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党唐山市委员会党史研究室本级收支预算

单位预算收支总表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | 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 | 433.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 0.97 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 366.74 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.79 |
| 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 |  |
| 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 | 20.68 |
| 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 |  |
| 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 | 433.74 | 本年支出合计 | 433.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 433.74 | 支出总计 | 433.74 |

单位预算收入总表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 433.74 | 433.74 | 433.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 366.74 | 366.74 | 366.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20606 | 社会科学 | 366.74 | 366.74 | 366.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 366.74 | 366.74 | 366.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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 | 433.74 | 375.89 | 57.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |  |  |  |
| 6 | 20606 | 社会科学 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |  |  |  |
| 7 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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 | 433.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 0.97 | 0.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 366.74 | 366.74 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20.68 | 20.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 433.74 | 本年支出合计 | 433.74 | 433.74 |  |  |
| 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 | 433.74 | 支出总计 | 433.74 | 433.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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 | 433.74 | 375.89 | 57.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |
| 6 | 20606 | 社会科学 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |
| 7 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 366.74 | 308.89 | 57.85 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.38 | 10.38 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.68 | 20.68 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.68 | 20.68 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.68 | 20.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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 | 375.89 | 335.02 | 40.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.84 | 239.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.99 | 68.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.15 | 65.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.88 | 38.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.38 | 10.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.68 | 20.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40.87 |  | 40.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.52 |  | 12.52 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.13 |  | 5.13 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.18 | 95.18 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 7.13 | 7.13 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 71.50 | 71.50 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 13.37 | 13.37 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 6.27 | 6.27 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.27 | 6.27 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

中国共产党唐山市委员会党史研究室本级2024年单位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，现将中国共产党唐山市委员会党史研究室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）市委党史研究室的主要职责是：

中共唐山市委党史研究室是市委负责党史研究工作的直属事业机构，主要承担并组织完成上级下达的地方党史资料征集、编纂、研究和宣传工作。负责研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程，加强党的十八大以来中共河北历史的研究。征集、整理、研究党和国家领导人，我省主要领导在唐山市活动的重要文献资料。加强对中共唐山历史文物和党史遗址、遗迹进行普查保护工作，征集中共党史非物质文化遗产，建设唐山市中共党史教育基地；负责指导和协调全市各县（市）区、市直有关单位的党史及其他有关资料的征编研工作；承担课题攻关等协作任务；研究地方党史，为党委和政府决策提供历史镜鉴，并为党的建设和两个文明建设服务；对党员干部和群众进行党史宣传教育，为培养干部和“四有”新人服务；承担市委交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入433.74万元，其中：一般公共预算收入433.74万元，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，反映中国共产党唐山市委员会党史研究室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算433.74万元，其中基本支出375.89万元，包括人员经费335.02万元和日常公用经费40.87万元；项目支出57.85万元，主要为党史专项出版费，39.38万元。《中国共产党唐山历史》第三卷（1978—2012）专项经费7万元。党研室办公设备购置费，2.03万元。党研室全市党史相关会议，1万元。革命遗址和纪念设施普查工作专项经费，7.6万元。网宣工作经费，0.84万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排433.74万元，较2023年预算减少23.09万元，其中：基本支出减少23.08万元，主要为基本支出减少23.08万元，主要为退休同志人数减少，所以相关人员经费减少。项目支出减少0.01万元，主要为项目支出减少0.01万元，主要为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为40.87万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.27万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是主要是公务接待费，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、《中国共产党唐山历史》三卷本专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132071 | | 项目名称 | 《中国共产党唐山历史》三卷本专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 做好专项支出，保障业务开展 | | | | | |
| 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.做好专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 质量良好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、党史专项出版费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710388E | | 项目名称 | 党史专项出版费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.38 | 其中：财政 资金 | 39.38 | 其他资金 |  |
| 做好专项出版工作，保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.做好专项出版工作，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥800册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、党研室办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010865B | | 项目名称 | 党研室办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.03 | 其中：财政 资金 | 2.03 | 其他资金 |  |
| 专项设备购置 | | | | | |
| 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.做好专项设备购置工作，保障单位运转 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**4、党研室全市党史相关会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102908 | | 项目名称 | 党研室全市党史相关会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 做好党史会议召开工作，保障单位运转 | | | | | |
| 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.顺利召开党史会议，保障工作完成 | | | | | |

| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、革命遗址和纪念设施普查工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682710127R | | 项目名称 | 革命遗址和纪念设施普查工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 做好革命遗址和纪念设施普查工作，保障单位运转 | | | | | |
| 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.做好革命遗址和纪念设施普查工作，保障单位运转 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | ≥90% | 工作计划 |

**6、网宣工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006835102463 | | 项目名称 | 网宣工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 做好网宣工作，保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.做好网宣工作，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  | 39.16 |
| 中国共产党唐山市委员会党史研究室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  | 39.16 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 盒 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 21.09 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 《中国共产党唐山历史》三卷本专项经费 | 7.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 党史专项出版费 | 39.38 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |  | 30.38 |
| 党研室办公设备购置费 | 2.03 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 个 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 党研室办公设备购置费 | 2.03 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 党研室办公设备购置费 | 2.03 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 党研室办公设备购置费 | 2.03 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会党史研究室本级上年末固定资产金额为127.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.28万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 120001中国共产党唐山市委员会党史研究室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 127.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 230 | 87.25 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。