

请将【名词解释】补充完整!

2024 年
中共兰山区委党史研究中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

兰山区委党史研究中心（区地方史志研究中心）由原兰山区委党史研究室和原兰山区地方史志办公室整合组建而成，一个机构、两块牌子，为区委直属正科级事业单位。主要负责研究中国共产党兰山区历史、兰山区地方史志；征集、整理中国共产党兰山区历史、兰山区地方史志重要资料，组织编写中国共产党兰山区历史、兰山区志、兰山年鉴等书刊资料；组织开展党史学习教育和宣传活动；指导镇（街道）党史史志业务工作等。

二、机构设置情况

中共兰山区委党史研究中心部门预算只包括中共兰山区委党史研究中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				337.40	337.40	337.40										
201			一般公共服务支出	286.17	286.17	286.17										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	239.17	239.17	239.17										
		01	行政运行	239.17	239.17	239.17										
	36		其他共产党事务支出	47.00	47.00	47.00										
		99	其他共产党事务支出	47.00	47.00	47.00										
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83										
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	20.84										
	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99										
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99										
210			卫生健康支出	10.68	10.68	10.68										
	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68										
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68										
221			住房保障支出	18.72	18.72	18.72										
	02		住房改革支出	18.72	18.72	18.72										
		01	住房公积金	18.72	18.72	18.72										

支出总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				337.40	290.40	47.00	
201			一般公共服务支出	286.17	239.17	47.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	239.17	239.17		
		01	行政运行	239.17	239.17		
	36		其他共产党事务支出	47.00		47.00	
		99	其他共产党事务支出	47.00		47.00	
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83		
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84		
	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
210			卫生健康支出	10.68	10.68		
	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68		
		02	事业单位医疗	10.68	10.68		
221			住房保障支出	18.72	18.72		
	02		住房改革支出	18.72	18.72		
		01	住房公积金	18.72	18.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	337.40	一、一般公共服务支出	286.17	286.17		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.83	21.83		
		八、卫生健康支出	10.68	10.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.72	18.72		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	337.40	本 年 支 出 合 计	337.40	337.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	337.40	支 出 总 计	337.40	337.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				337.40	290.40	264.43	25.97	47.00
201			一般公共服务支出	286.17	239.17	213.20	25.97	47.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	239.17	239.17	213.20	25.97	
		01	行政运行	239.17	239.17	213.20	25.97	
	36		其他共产党事务支出	47.00				47.00
		99	其他共产党事务支出	47.00				47.00
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83		
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	20.84		
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
210			卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
221			住房保障支出	18.72	18.72	18.72		
	02		住房改革支出	18.72	18.72	18.72		
		01	住房公积金	18.72	18.72	18.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						290.40	264.43	25.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	257.47	257.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.67	71.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.25	51.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.80	48.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.97		25.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.21		12.21
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.36		6.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共兰山区委党史研究中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						290.40	290.40	290.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	257.47	257.47	257.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.67	71.67	71.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.25	51.25	51.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.80	48.80	48.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.97	25.97	25.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.21	12.21	12.21						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	6.96						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	6.96	6.96	6.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		47.00	47.00	47.00					
《党史博览》编纂印刷经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
《兰山年鉴》编纂印刷经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
《兰山区志》编纂印刷经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共兰山区委党史研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			47.00	47.00	47.00						
201			一般公共服务支出	47.00	47.00	47.00					
	36		其他共产党事务支出	47.00	47.00	47.00					
		99	其他共产党事务支出	47.00	47.00	47.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 337.40 万元，其中：一般公共预算收入 337.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 337.40 万元，其中：基本支出 290.40 万元，项目支出 47.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 337.40 万元，较上年预算减少 38.90 万元，其中：

1. 收入预算减少 38.90 万元，其中：一般公共预算收入减少 38.90 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 38.90 万元，其中：基本支出减少 8.90 万元，项目支出减少 30.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共兰山区委党史研究中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 25.97 万元。较 2023 年预算增加 25.97 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：去年未填报事业运行经费情况。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 47.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共兰山区委党史研究中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 47.00 万元，其中财政拨款 47.00 万元。拟对《兰山年鉴》编纂印刷

经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《兰山年鉴》编纂印刷经费、《党史博览》编纂印刷经费、《兰山区志》编纂印刷经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		《兰山年鉴》编纂印刷经费		
主管部门		兰山区委党史研究中心	实施单位	兰山区委党史研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过《兰山年鉴》杂志的出版发行, 全面反映2023年全区经济社会发展情况, 展示兰山丰硕的发展成果。			
绩效 指标	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	《兰山年鉴》编纂印刷成本	6万元
	产出 指标	数量指标	《兰山年鉴》印刷出版数量	1000册
		质量指标	《兰山年鉴》印刷出版质量	符合国家公开出版发行物 质量标准
		时效指标	《兰山年鉴》出版时限	2024年12月31日前
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	兰山区部门收录覆盖率	≥90%
			展示兰山风貌的效果	采访、调查问卷效果 良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会各界满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《兰山区志》编纂印刷经费				
主管部门	兰山区委党史研究中心	实施单位	兰山区委党史研究中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38			
	其中: 财政拨款	38			
	其他资金	0			
年度总体 绩效目标	通过《兰山区志》出版发行, 全面反映建区以来全区经济社会发展情况, 展示兰山丰硕的发展成果。				
绩效 指标	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	《兰山区志》编纂印刷经费	38万	
	产出 指标	数量指标	《兰山区志》印刷数量		3500册
		质量指标	《兰山区志》编纂质量		符合国家公开出版 发行物质量标准
		时效指标	《兰山区志》完成时间		2024年12月31日前
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	反映全区经济社会发展情况的效果。		采访、调查问卷效 果良好
			兰山区部门收录覆盖率		≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会各界满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《党史博览》编纂印刷经费				
主管部门	兰山区委党史研究中心	实施单位	兰山区委党史研究中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3			
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过《党史博览》杂志的出版发行, 达到宣传党史学习教育, 弘扬社会主义主旋律的目的。				
绩效指标	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	《党史博览》编纂印刷成本	3万元	
	产出指标	数量指标	《党史博览》印刷出版数量		2400册
		质量指标	《党史博览》印刷出版质量		符合国家公开出版发行物质量标准
		时效指标	《党史博览》出版时限		一季度一期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放部门覆盖率		≥90%
			党史知识宣传效果		采访、调查问卷效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意程度		≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中共兰山区委党史研究中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

