

2024 年度
中共漳州市委党史和地方
志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等；制定全市党史和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史和地方志工作。

（二）征集、研究中国共产党漳州历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，审核市委授权和有关部门委托的涉及漳州地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用漳州党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《漳州市志》编修（续修）、《漳州年鉴》编纂出版；组织县（市、区）志篇目审定和审查验收等工作；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。

（五）组织指导县（市、区）地方党史的编纂；指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志以及部门年鉴编纂；指导乡镇（村）志的编纂。

（六）组织开展党史和地方志及漳州地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策和社会大众查询提供等服务。

（七）开展党史、地方志理论研讨；组织开展课题调研、资料征集；编辑出版党史、地方志内部性资料出版物；组织

党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

（八）开展党史、地方志信息化建设以及史志馆（书库、室）的建设和管理工作。

（九）落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共漳州市委党史和地方志研究室包括 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共漳州市委党史和地方志研究室

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，中共漳州市委党史和地方志研究室主要任务是：《市委执政纪要（2023 卷）》《漳州年鉴（2024 卷）》编纂出版工作（每年 1 部），出版《漳州史志》（每年 4 期），党史和地方志研究成果刊印，开展史志宣传工作，完成上级业务主管部门交办的资料征集、审稿等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化史志编研。加快推进《中国共产党漳州历史第一卷（1921-1949）》出版，完成中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目结项，做好《漳州改革开放和社会主义现代化建设时期史料汇编（第一辑）》《海上漳州》编纂（以上皆为暂定名），指导《湖西畬族乡志》《九峰镇志》《六

鳌镇志》等乡镇志编纂，持续跟进《月港志》修编。

（二）铸就精品意识。一体化推进市县两级综合年鉴编纂进度，坚持推行编纂分工负责制，健全编纂篇目审查、资料报送、质量评价和审查验收等制度，指导推进县区年鉴互审，严格落实年鉴编纂出版“三审三校”制度，严把年鉴稿件政治关、史实关、体例关、保密关、文字关、出版关，同时突出年度当地大事、要事、新事、特事，全面反映全市政治经济社会文化等各领域发展实绩，努力彰显年鉴的年度工作特色和地方特色，坚持质量第一，创新编纂形式，力争编纂出版经得起历史检验、具有鲜明时代特征和地域特色的精品年鉴。

（三）扩大红色宣传。进一步加强书库整理，做好闽南（漳州）革命历史展览网上云展览工作，大力弘扬红色精神，厚植家国情怀，为全市广大党员干部深刻感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力提供更具“漳州特色”“漳州味道”的学习云平台。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.12	一、一般公共服务支出	907.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.40
十、上年结转结余	233.86	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1058.98	支出合计	1058.98

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1058.98	825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86
2013101	行政运行	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1058.98	433.12	625.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	233.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.12	一、一般公共服务支出	673.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.07
		九、卫生健康支出	17.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	825.12	支出合计	825.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		825.12	433.12	392.00
2013101	行政运行	281.78	281.78	0.00
2013105	专项业务	392.00	0.00	392.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00
2210203	购房补贴	2.35	2.35	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		825.12
301	工资福利支出	336.17
302	商品和服务支出	429.42
303	对个人和家庭的补助	57.98
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.55
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		433.12
301	工资福利支出	336.17
30101	基本工资	75.54
30102	津贴补贴	78.75
30103	奖金	92.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.03
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	35.52
302	商品和服务支出	37.42
30201	办公费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	4.52
30229	福利费	0.32
30299	其他商品和服务支出	20.58
303	对个人和家庭的补助	57.98
30301	离休费	18.00
30305	生活补助	39.98
310	资本性支出	1.55
31002	办公设备购置	1.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中共漳州市委党史和地方志研究室部门收入预算为 1058.98 万元，比上年增加 551.61 万元，主要原因是结转上年闽南（漳州）革命历史展览建设专项经费及新增展览运营专项经费。其中：一般公共预算拨款收入 825.12 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 233.86 万元。

相应安排支出预算 1058.98 万元，比上年增加 551.61 万元，主要原因是支付闽南（漳州）革命历史展览建设经费及运营经费。其中：基本支出 433.12 万元、项目支出 625.86 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 825.12 万元，比上年增加 317.75 万元，增长 62.63%，主要原因是：增加闽南（漳州）革命历史展览运营专项支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等基本支

出，同时合理保障了史志书籍编纂、出版、展览运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 281.78 万元。主要用于工资福利、商品服务和对个人和家庭的补助的增加支出。

（二）2013105-专项业务 392.00 万元。主要用于专项业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 57.98 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.15 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.94 万元。主要用于离退休人员退休慰问费、退休活动费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 17.40 万元。主要用于基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 35.52 万元。主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

（八）2210203-购房补贴 2.35 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 433.12 万元，其中：

（一）人员经费 394.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格节省开支，严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，中共漳州市委党史和地方志研究室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市委常委会精神，确定市委史志研究室办公场所、书库和方志馆建设安排在碧湖展示馆，采用租赁方式，建成后每年所需的租赁费、物业管理费、水电等费用列入年度财政预算予以保障。		
	项目申报的可行性	根据市委常委会精神，确定市委史志研究室办公场所、书库和方志馆建设安排在碧湖展示馆，采用租赁方式，建成后每年所需的租赁费、物业管理费、水电等费用列入年度财政预算予以保障。目前，办公场所、书库和方志馆建设已经进入具体实施阶段，计划于明年初正式使用。故项目是可行的。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	81.00		
	财政拨款：	81.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 资金有序支出；2. 保障人员办公需要；3. 办公场所安全稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支付市委史志研究室办公场所、书库和方志馆，建设所需的租赁费、物业管理费、水电费等支出数目	≥81 万元
	产出指标	时效指标	租赁时间	=1 年
		数量指标	可供办公人数	≥25 人
			书库存书数量	≥20000 册
		质量指标	办公室利用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升史志部门形象	=有效提升/
			促进漳州市史志事业发展	=有效促进/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对史志查阅服务的满意度	=100%

史志事业发展专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《地方志工作条例》《漳州市人民政府关于进一步加强地方志工作的若干意见》和省委史志办年度工作安排，设立该项目。		
	项目申报的可行性	该项目为本单位常年项目，有明确的法律条例为依据，即《地方志工作条例》第四条：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。另有上级业务主管部门省委史志办的相关年度工作计划。故项目是可行的。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	67.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作； 2、做好史志宣传工作； 3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展； 4、资金有序支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	漳州市史志事业发展专项经费支出	≥67 万元
	产出指标	时效指标	支付时间	≤12 月
		数量指标	出版史志书籍数量	≥3 册
			业务工作辅助人员数量	≥2 人
			史志业务培训及调研参与人次	≥65 人次
		质量指标	印刷品合格率	≥98%
			史志资料利用率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率	=普及
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	=100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共漳州市委党史和地方志研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.97 万元，比上年减少 13.88 万元，降低 26.26%。主要原因是：严格节省开支，减少办公费、其他商品服务支出等费用。

（二）政府采购情况

2024 年中共漳州市委党史和地方志研究室政府采购预算总额 1.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共漳州市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。