

附件 1

海南州党史研究室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟定全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州党史重大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担州直部门和各县编修志的业务指导工作等。承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州党史研究室内设综合科、党史研究科、地方志工作科 3 个科室。

三、部门预算单位构成

海南州党史研究室为纳入州级部门 2024 年部门预算一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	394.36	一、一般公共服务支出	300.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	41.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.50
		十、住房保障支出	24.56
		十一、节能环保支出	
		十二、其他支出	
		十三、交通运输支出	
本年收入合计	394.36	本年支出合计	394.36
上年结转		结转下年	
收入总计	394.36	支出总计	394.36

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收入
合 计	394.36		394.36								
海南藏族 自治州党 史研究室	394.36		394.36								
海南藏族 自治州党 史研究室 (本级)	394.36		394.36								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	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		394.36	329.12	65.24			
201	一般公共服务支出	300.24	235.00	65.24			
20136	其他共产党事务支出	300.24	235.00	65.24			
2013601	行政运行	152.80	152.80				
2013650	事业运行	82.20	82.20				
2013699	其他共产党事务支出	65.24		65.24			
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07				

20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07				
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14				
221	住房保障支出	24.56	24.56				
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	24.56	24.56				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算 拨款收入
一、本年收入	394.36	一、本年支出	394.36	394.36		
（一）、一般公共预算 拨款收入	394.36	（一）、一般公共服务支出	300.24	300.24		
（二）、政府性基金预 算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营 预算拨款收入		（三）、国防支出				

		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	41.07	41.07		
		(九)、卫生健康支出	28.50	28.50		
		(十)、住房保障支出	24.56	24.56		
		(十一)、节能环保支出				
		(十二)、城乡社区支出				
		(十三)、农林水支出				
		(十四)、交通运输支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	394.36	支出总计	394.36	394.36		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
合 计		394.36	329.12	65.24

201	一般公共服务支出	300.24	235.00	65.24
20136	其他共产党事务支出	300.24	235.00	65.24
2013601	行政运行	152.80	152.80	
2013650	事业运行	82.20	82.20	
2013699	其他共产党事务支出	65.24		65.24
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07	
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
	合 计	329.12	300.42	28.70
301	工资福利支出	296.66	296.66	
01	基本工资	58.24	58.24	
02	津贴补贴	78.33	78.33	
03	奖金	37.47	37.47	
07	绩效工资	31.58	31.58	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
09	职业年金缴费	13.06	13.06	
10	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
11	公务员医疗补助缴费	15.22	15.22	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	24.56	24.56	
302	商品和服务支出	28.70		28.70
01	办公费	3.90		3.90
02	印刷费	0.13		0.13
05	水费	0.40		0.40
06	电费	0.81		0.81
07	邮电费	0.13		0.13
08	取暖费	4.17		4.17
11	差旅费	1.21		1.21
12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
15	会议费	0.54		0.54

16	培训费	0.81		0.81
17	公务接待费	0.48		0.48
28	工会经费	3.80		3.80
29	福利费	0.04		0.04
31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
39	其他交通费用	7.49		7.49
99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
02	退休费	2.84	2.84	
07	医疗费补助	0.92	0.92	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.33	0.01	3.80		3.80	0.52	4.29	0.01	3.80	0.00	3.80	0.48

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州党史研究室 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 394.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.24 万元，社会保障和就业支出 41.07 万元，卫生健康支出 28.50 万元，住房保障支出 24.56 万元。海南州党史研究室 2024 年收支总预算 394.36 万元。

二、关于海南州党史研究室 2024 年部门收入预算情况说明

海南州党史研究室 2024 年收入预算 394.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.36 万元，占 100%。

三、关于海南州党史研究室 2024 年部门支出预算情况说明

海南州党史研究室 2024 年支出预算 394.36 万元，其中：基本支出 329.12 万元，占 83.46%；项目支出 65.24 万元，占 16.54%。

四、关于海南州党史研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州党史研究室 2024 年财政拨款收支总预算 394.36 万元，比上年增加 18.32 万元，增长 4.87%。主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 394.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.24 万元，社会保障就业支出 41.07 万元，卫生健康支出 28.5 万元，住房保障支出 24.56 万元。

五、关于海南州党史研究室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州党史研究室 2024 年一般公共预算当年拨款 394.36 万元,比上年增加 18.32 万元,增长 4.87%。主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 300.24 万元,占 76.13%;社会保障就业（类）支出 41.07 万元,占 10.41%;卫生健康（类）支出 28.50 万元,占 7.23%;住房保障（类）支出 24.56 万元,占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）事业运行（项）2024 年预算数为 300.24 万元,比上年减少 10.07 万元,下降 3.25%。主要原因是项目经费减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）其他共产党事业支出（项）2024 年预算数为 65.24 万元,比上年减少 57.49 万元,下降 46.84%。主要原因是项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 2.84 万元,比上年减少 0.70 万元,下降 24.05%,主要原因为退休费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

25.17 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 35.91%。主要原因是单位人员增加、养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 13.06 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 41.04%。主要原因是单位人员增加、职业年金基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 8.11 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 177.74%。主要原因是单位人员增加、医保费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.25 万元，与去年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 16.14 万元，比上年增加 6.29 万元，增长 63.86%。主要原因是单位人员增加、医保费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 24.56 万元，比上年增加 6.55 万元，增长 36.37%。主要原因是单位人员增加、住房公积金基数调整。

六、关于海南州党史研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州党史研究室 2024 年一般公共预算基本支出 329.12 万元，其中：

人员经费 300.24 万元，主要包括：基本工资 58.24 万元，

津贴补贴 78.33 万元，奖金 37.47 万元，绩效工资 31.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.17 万元，职业年金缴费 13.06 万元，职工基本医疗保险缴费 12.36 万元，公务员医疗补助缴费 15.22 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 24.56 万元，退休费 2.84 万元，医疗补助费 0.92 万元。

公用经费 28.70 万元，主要包括：办公费 3.90 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.40 万元，电费 0.81 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 4.17 万元，差旅费 1.21 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.54 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 3.80 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费 7.49 万元，其他商品和服务外支出 0.98 万元。

七、关于海南州党史研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州党史研究室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.29 万元，比去年减少 0.04 万元，下降 0.92%。其中：因公出国（境）费 0.01 万元，公务用车购置及运行费 3.80 万元，公务接待费 0.48 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州党史研究室机关运行费 28.70 万元。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州党史研究室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州党史研究室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州党史研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 65.24 万元。以下为项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况。

2024 年州级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计			65.24								
015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)	63250000024R000011173-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.00	海南州党史研究室因工资任务重，人员编制少的实际，为保障机构正常运转，长期聘用 1 名政府临聘人员，为行政办事员。	成本指标	经济成本	基本工资及社保费	≤	9	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	1	人	20
						质量指标	发放工资及缴纳社保费	<	95	%	10
						时效指标	临聘人员年度工资	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	保障机关正常运转	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	80	%	10

6325 0000 024T 0000 0014 3-刊 物编 辑经 费	3-特 定目 标类	18.00	海南州党史 研究室刊物 编辑经费项 目的实施， 为全面、客 观、系统的 编纂党史、 地方志，科 学、合理的 管理和开发 利用党史、 地方志及相 关文献信息 资源。	成本指标	经济成本	办公用品 耗材差旅	≤	3	万元	5
						培训费 (35人， 五天)	≤	550	/人/天	10
						人物志编 辑报酬	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	35	人	5
						年鉴编辑 字数	≥	40	万字	10
						人物志编 辑字数	≤	30	万字	5
						扶贫志编 辑字数	≥	40	万字	5
					质量指标	编辑完成 率	≥	95	%	5
						培训合格 率	≥	90	%	5
					时效指标	完成月份	≤	11	月	5
				效益指标	社会效益	存史、资 政、育人	定性	长期		10
						提高党史 地方志编 辑水平	定性	逐步提 高		10
				满意度指 标	服务对象 满意度	读者满意 率	≥	80	%	5
						参训对象 满意度	≥	80	%	5
6325 0000 024T 0000 0014 4-刊 物印 刷经 费	3-特 定目 标类	36.24	海南州党史 研究室刊物 印刷经费项 目的实施为 全面、客观 、系统的记 录党史、地 方志，科学 、合理的管 理和开发利 用党史、地 方志及相关 文	成本指标	经济成本	年鉴印刷 费	≤	17	万元	5
						执政纪要 印刷费	≤	7	万元	5
						大事记印 刷费	≤	4	万元	5
						海南工作 印刷费	≤	8.24	万元	5
				产出指标	数量指标	年鉴印刷 册数	=	600	册	5
						海南工作 印刷册数	=	6000	册	5

				献信息资源，发挥其传承文明、资政育人、服务经济社会发展的作用。			大事记印刷册数	=	450	册	5
							执政纪要印刷册数	=	750	册	5
						质量指标	印刷完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	存史、资政、育人	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥	80	%	10
	63250000024T000000705-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》，为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴生力军作用，保障驻村队员的基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	驻村干部标准	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	10
							驻村人数	=	1	人	10
						质量指标	完成各项驻村任务	≥	95	%	10
					时效指标	驻村年限	驻村年限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高驻村工作水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	80	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。海南州党史研究室收入为一般公共预算财政拨款收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。海南州党史研究室本年度无上年结转结余资金。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位专项业务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。