2025年度

中共永泰县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……………………………2

三、部门主要工作任务……………………………3

**第二部分 2025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……18

**第三部分 2025年度部门预算情况说明**………19

一、预算收支总体情况……………………………20

二、一般公共预算拨款支出情况…………………20

三、政府性基金预算拨款支出情况………………21

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………21

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22

七、预算绩效目标情况……………………………23

八、其他重要事项说明……………………………24

**第四部分 名词解释**………………………………26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委党史和地方志研究的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市、县有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范；制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

（二）研究永泰党史、文献和地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版永泰党史基本著作、党史人物传、永泰地方志等党史方志类书籍刊物；负责《永泰年鉴》编纂。

（四）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

（五）开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动；开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（六）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；指导革命遗址的发掘、保护、利用和场馆建设。

　　（七）负责推进全县党史、文献、地方志信息化建设。

　　（八）参与涉及永泰地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永泰县委党史和地方志研究室部门包括4个机关行政科室、0个内设机构及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 中共永泰县委党史和地方志研究室 | 财政拨款 | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、部门主要工作任务

**（一）着力善布“棋局”更有强度**

2025年，我室将认真学习、深刻领会县委县政府及上级业务部门工作部署精神，用好用活史志工作这个“文脉之根”“精神之矿”，把史志资政、史志编研、史志宣教等工作主动融入到全县经济社会发展大局中，确保常规工作有序推进，创新工作亮点突出，重点工作保质保量，底线工作守好守牢。

**（二）着力善行“棋势”更有深度**

**一是深度融合贯通。**立足史志工作职能，学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》和党的二十届三中全会精神，持续推动党史学习教育常态化长效化。

**二是深化辅治资政。**向领导和相关部门赠送史志书籍，便于全面了解永泰县历史发展脉络和优势，准确把握地情，因地制宜、审时度势推动经济社会发展。立足历史红、生态绿、文脉古、产业新的县情和特色，紧紧围绕建设现代化绿色发展先行区的总目标，探索中国式现代化永泰路径，开展资政研究、理论研究。

**（三）着力善增“棋力”更有力度**

**一是谋划建设办史修志人才队伍。**根据筹备启动党史一卷修订、党史三卷编写和第三轮县志编纂的实际需求，将熟悉党史、地情的专家学者及各界热心人士吸纳到队伍中来，扩大史志工作网络，汇聚各方智慧力量共同参与史志编修工作。

**二是强化村镇志编修专业团队。**加速推进《三洋志》等村镇志编修工作。利用史志部门退休专家资源，强化专业团队建设，强力推动更多精品佳志列入“福州市村镇志精品文化工程”。

**三是邀请专家指导争创精品年鉴。**邀请专家实地指导，以更加扎实有效举措合力推进争创精品年鉴工作，力求打造篇目精良、内容精准、编校精细、设计精美的年鉴精品力作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 2025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 | 152.02　 | 一、一般公共服务支出 | 115.56　 |
| 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 | 18.13 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.20 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 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 | 11.13 |
|  |  | 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** | **152.02** | **支出合计** | **152.02** |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2025年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **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** | 152.02 | 152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.56　 | 115.56　 | 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 | 12.09　 | 12.09　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04　 | 6.04　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 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

|  |
| --- |
| 2025年度支出预算总表单位：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** | 152.02 | 136.02 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.56　 | 99.56　 | 16.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09　 | 12.09　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04　 | 6.04　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| 2025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 | 152.02　 | 一、一般公共服务支出 | 115.56　 |
| 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 | 18.13 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.20 |
|  |  | 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 | 11.13 |
|  |  | 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** | **152.02** | **支出合计** | **152.02** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2025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** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 152.02 | 136.02 | 16.00 |
| 2013199 | 　其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 115.56 | 99.56 | 16.00 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 2210202 | 　提租补贴 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2025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** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2025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

|  |
| --- |
| 2025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** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2025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

|  |
| --- |
| 2025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** | **152.02** |
| 301 | 工资福利支出 | 124.67　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.35　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00　 |
| 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 | 0.00　 |
| 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

2025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** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **124.67** |
| 30101 | 基本工资 | 26.97　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.08　 |
| 30103 | 奖金 | 32.75　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00　 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.09　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.04　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.84　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49　 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.05　 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **27.35** |
| 30201 | 办公费 | 5.00　 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00　 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00　 |
| 30204 | 手续费 | 0.00　 |
| 30205 | 水费 | 0.00　 |
| 30206 | 电费 | 0.00　 |
| 30207 | 邮电费 | 1.44　 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00　 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00　 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00　 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00　 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00　 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00　 |
| 30215 | 会议费 | 0.00　 |
| 30216 | 培训费 | 0.00　 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00　 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00　 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00　 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00　 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00　 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00　 |
| 30228 | 工会经费 | 0.58　 |
| 30229 | 福利费 | 0.07　 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00　 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.26　 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.00** |
| 30301 | 离休费 | 0.00　 |
| 30302 | 退休费 | 0.00　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00　 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00　 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00　 |
| 30306 | 救济费 | 0.00　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00　 |
| 30308 | 助学金 | 0.00　 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00　 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00　 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00　 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00　 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00　 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00　 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00　 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00　 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00　 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00　 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00　 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00　 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00　 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00　 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00　 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00　 |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00　 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00　 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00　 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00　 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00　 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00　 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00　 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00　 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00　 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00　 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00　 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00　 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00　 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00　 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | **0.00** |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00　 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00　 |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00　 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00　 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00　 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00　 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00　 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | **0.00** |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00　 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00　 |
| 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00　 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00　 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00　 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |
| --- |
| 2025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** | 　0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 　0.00 |
| 2、公务接待费 | 　0.00 |
| 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

2025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。2025年，中共永泰县委党史和地方志研究室部门收入预算为152.02万元，比上年减少15.17万元，主要原因是退休1人，相关工资福利经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入152.02万元、政府性基金预算拨款收入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0.00万元。

相应安排支出预算152.02万元，比上年减少15.17万元，主要原因原因是退休1人，相关工资福利经费支出减少。其中：基本支出136.02万元、项目支出16.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出152.02万元，比上年减少15.17万元，降低9.07%，主要原因原因是退休1人，相关工资福利经费支出减少。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，重点压减了项目经费，同时合理保障了史志等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115.56万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利及办公经费等支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.09万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.04万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101101行政单位医疗3.84万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103公务员医疗补助3.36万元。主要用于机关事业单位公务员医疗医疗补助支出。

(六）2210201住房公积金9.05万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（七）2210202提租补贴2.08万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年没有使用政府性基金预算安排的支出。

本部门2025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

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

本部门2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出152.02万元，其中：

（一）人员经费130.37万元，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5.65万元，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**

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是:本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）的费用。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是:2025年无公务接待计划。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费预算支出。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年，中共永泰县委党史和地方志研究室部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.00万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 《永泰年鉴》项目经费项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 《永泰年鉴》项目经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共永泰县委党史和地方志研究室 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 10.00 |
| 财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 | 印刷700册，向全县机关事业单位、人民群众宣传发放200册，记载2024年永泰县自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本面貌和发展情况，为社会各界了解、研究永泰提供资料，为各级部门决策提供依据。 |
| 绩效目标指标 | 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 | 成本控制率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订合同（协议）数量 | ≥1份 |
| 印刷《永泰年鉴》数量 | ≥700册 |
| 质量指标 | 书籍验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 当年完成率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向全县各单位、群众发放《永泰年鉴》数量 | ≥200本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目人员投诉率 | ≤10% |
| 备注 |  |

**2.有关情况说明**

2025年绩效目标无其他需要说明的情况。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2025年，中共永泰县委党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.65万元，比上年减少增加4.61万元，减少44.93%。主要原因是财政压缩预算。

**（二）政府采购情况**

2025年，中共永泰县委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、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2024年12月31日，中共永泰县委党史和地方志研究室部门共有车辆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）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

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。