

固原市地方志研究室 **2024** 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市地方志研究室 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。(二) 承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。(三) 承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。(四) 承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。(五) 承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。(六) 承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。(七) 承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。(八) 承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。(九) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市地方志研究室是固原市政府下属的具有社科性质的正处级事业单位，参照公务员管理。处级领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，有 3 个科室，科级领导职数 3 名。现有人员 9 名。

从预算单位构成看，固原市地方志研究室属一级预算单位，无下级预算单位。

固原市地方志研究室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	329.30	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	270.00	270.00	

		(八) 社会保障和就业支出	26.58	26.58	
		(九) 卫生健康支出	9.58	9.58	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	23.14	23.14	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	329.30	支出总计	329.30		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
140	固原市地方志研究室	285.22	329.30	225.6	103.67	44.08	15
140001	固原市地方志研究室	285.22	329.30	225.6	103.67	44.08	15
2070699	其他新闻出版电影支出	201.67	166.32	147.22	103.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	17.72	17.72			
2080506	机关事业单位职业年金	16.61	8.86	8.86			
2101101	行政单位医疗	9.30	8.62	8.62			
2101103	公务员医疗补助	1.78	0.95	0.95			
2210201	住房公积金	14.73	15.59	15.59			
2210203	购房补贴	7.29	7.54	7.54			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		225.63	206.52	19.11
301	一、工资福利支出	205.75	205.75	
30101	基本工资	57.78	57.78	
30102	津贴补贴	79.26	79.26	
30103	奖金	16.61	16.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72	
30109	职业年金缴费	8.86	8.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	15.59	15.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17		
302	二、商品和服务支出	19.11		19.11
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.28

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			9.90
30240	税金及附加费用			7.93
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.30	0.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	329.30	一、行政支出	329.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	329.30	其中：财政拨款支出	329.30
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
本年收入合计	329.30	本年支出合计	329.30
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	329.30	支出总计	329.30

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
329.30	329.30	329.30													
2070699 其他新闻出版电影支出	270.00	270.00													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72													
2080506 机关事业单位职业年金	8.86	8.86													
2101101 行政单位医疗	8.62	8.62													
2101103 公务员医疗补助	0.96	0.96													
2210201 住房公积金	15.60	15.60													
2210203 购房补贴	7.54	7.54													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	329.30								
2070699 其他新闻出版电影支出	270.00								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.72								
2080506 机关事业单位职业年金	8.86								
2101101 行政单位医疗	8.62								
2101103 公务员医疗补助	0.96								
2210201 住房公积金	15.60								
2210203 购房补贴	7.54								

固原市地方志研究室 2024 年——部门预算情况说明

一、关于固原市地方志研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室 2024 年财政拨款收入预算 329.30 万元，其中：本年收入 329.30 万元，包括一般公共预算拨款 329.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 329.30 万元，包括：一般公共服务支出 270 万元、社会保障和就业支出 26.58 万元、卫生健康支出 9.58 万元、住房保障支出 23.14 万元。

二、关于固原市地方志研究室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市地方志研究室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 329.30 万元，其中：本年收入安排支出 329.30 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 44.08 万元，增长 15%。

人员经费 215.65 万元，主要包括：基本工资 57.78 万元、津贴补贴 71.71 万元、奖金 16.61 万元、社会保障缴费 36.34 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、住房公积金 15.59 万元、购房补贴 7.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.77 万元、公务员车补 9.90 万元。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、交通费 1 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 3 万元、工会经费 1.28 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市地方志研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 103.67 万元，其中：本年收入安排支出 103.67 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：固原年鉴出版印刷费 13.5 万元、固原扶贫志印刷费 10 万元，书号费 5 万元、第一书记工作经费 1.77 万元、抚恤金 73.4 万元。2024 年预算 103.67 万元，比 2023 年执行数增加 58.67 万元，增长 130 %。主要用于离休干部王恽抚恤金 40 万元、退休干部余贵孝抚恤金 33.35 万元。

三、关于固原市地方志研究室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市地方志研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于固原市地方志研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市地方志研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市地方志研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室 2024 年收入总预算 329.30 万元，其中：本年收入 329.30 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 329.30 万元，其中：本年支出 329.30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 329.30 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 329.30 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市地方志研究室本级属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.88 万元，比 2023 年预算减少

0.77 万元，下降 7.98%。主要原因是：人员减少在职人员退休一人。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 3 万元、交通费 1 万元、工会经费 1.28 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市地方志研究室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市地方志研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；设备 4.92 万元；图书档案 4.82 万元；办公家具价值 3.33 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市地方志研究室预算绩效开展工作计划：按照编制预算相关文件要求，本单位将按照年初工作计划，完成《固原年鉴 2024》原始资料的收集、编辑和校对工作，提升质量，保证志鉴编修再出精品，积极编纂《固原年鉴 2024》，印数 500 册，页码 420 页左右，大 16 开；收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。并结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 3 个共计 103.67 万元，固原市地方志研究室以财政部门预算批复为依

据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

2024 年固原市地方志研究室公开绩效目标的项目概述
(项目名称、资金数、绩效目标)

1、《固原扶贫志》印刷费，10 万元，印数 1000 册。

2、《固原年鉴 2024》出版印刷费 13.5 万元，印数 500 册。

3、离退休人员抚恤金及第一书记工作经费，80.17 万元。

(五) 其他需说明的事项

固原市地方志研究室使用房屋为固原市机关服务中心调配办公用房，面积约 1200 平方米，其价值由固原市机关事务服务中心填报。

固原市地方志研究室 2024 年部门预算——名词解释

固原市地方志研究室预算公开无专用名词,不需要做单独解释。

固原市地方志研究室

2024 年 1 月 6 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市扶贫志印刷费		
主管部门	固原市地方志研究室	实施单位	固原市地方志研究室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	2024年印刷出版		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	1000册	100%
	12-质量指标	严格按国家地方志领导小组修改要求出版	100%
	13-时效指标	2024年完成	100%
	14-成本指标	固原市扶贫志印刷费	10万
2-效益指标	21-经济效益	不适用	无
	22-社会效益	全方位展示固原地区脱贫成效	长期
	23-生态效益	不适用	无
	24-可持续影响	全市各级单位和群众方便查实	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度高	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原年鉴 2024 出版印刷费		
主管部门	固原市地方志研究室	实施单位	固原市地方志研究室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	13.500000
年度总体绩效目标	2024 年印刷出版		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	500 册	500 册
	12-质量指标	达到国家正式出版物标准	100%
	13-时效指标	2024 年底完成	2024 年完成
	14-成本指标	印刷出版费	135000
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进固原年鉴出版的连续性	90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	向外界更好的宣传固原	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大人民群众满意	提升

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	结转 2023 年抚恤金、第一书记经费、出版费		
主管部门	固原市地方志研究室	实施单位	固原市地方志研究室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	80.171700
年度总体绩效目标	801717		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	100	按计划完成
	12-质量指标	良好	按计划完成
	13-时效指标	2024 年一季度完成支付	按计划完成
	14-成本指标	抚恤金、第一书记工作经费、出版费	按计划完成
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障工作有序完成	明显提高
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	保障工作	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度高	98%