

中共潢川县委党史和地方史志研究室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共潢川县委党史和地方史志研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共潢川县委党史和地方史志研究室概况

一、中共潢川县委党史和地方史志研究室主要职责

(一) 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究潢川新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(二) 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

(三) 研究中共共产党潢川历史，总结潢川党组织的历史经验和优良传统，挖掘大别山精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(四) 征集、整理、研究潢川党史地方史志资料，编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

(五) 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及潢川党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

(六) 推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好潢川故事，传承红色基因。

(七) 组织编纂出版县本级综合史书、志书，推动全县综合史

书、志书以及部门志、行业志、乡镇志等编纂工作。

(八)开展全县综合年鉴资料征集、整理、编纂、出版、发行工作，推动全县地方史书、综合年鉴以及部门、行业年鉴编纂工作。

(九)组织挖掘潢川红色、根亲、姓氏、移民、民俗等特色文化历史资源，开展全县地方史志编研工作，保存历史记忆。

(十)制定全县编史修志业务规范，审查验收县级综合性志稿、史稿。

(十一)征集、保存潢川地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开放利用地方史志资源。

(十二)组织开展党史史志业务培训，指导全县党史史志工作。

(十三)完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、中共潢川县委党史和地方史志研究室所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算仅为中共潢川县委党史和地方史志研究室本级预算。

内设机构：综合室、党史研究室、地方史志工作室和宣传教育室。

第二部分

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年收入总计155.92万元，支出总计155.92万元，与2024年预算相比，收入增加0万元，增长0%，主要原因：本单位为2025年新分立的预算单位；支出增加0万元，增长0%，主要原因：本单位为2025年新分立的预算单位。

二、收入预算总体情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年收入合计155.92万元，其中：一般公共预算155.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年支出合计155.92万元，其中：基本支出95.08万元，占60.98%；项目支出60.84万元，占39.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年一般公共预算收支预算155.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，本单位为2024年新分立的预算单位，一般公共预算收支预算无增减变动；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年一般公共预算支出年初预算为155.92万元。其中：基本支出95.08万元，占60.98%；项目支出60.84万元，占39.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年一般公共预算基本支出年初预算为95.08万元。其中：人员经费支出79.60万元，占83.72%；公用经费支出15.48万元，占16.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数无增减变动，本单位为2025年新分立的预算单位。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共潢川县委党史和地方史志研究室2025机构运转经费支出预算15.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年中共潢川县委党史和地方史志研究室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为155.92万元。其中：基本支出95.08万元；项目支出60.84万元，分别是2025年预增资经费10万

元、2025年事业增量绩效奖6.04万元、长聘人员项目4.8万元、2025年中共潢川县委党史和地方史志研究经费40万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共潢川县委党史和地方史志研究室 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.92	一、一般公共服务	140.12
其中：财政拨款	155.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.90
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	155.92	本 年 支 出 合 计	155.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	155.92	支 出 总 计	155.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	155.92	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	中共潢川县委 党史和地方史志 研究室	155.92	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	中共潢川县委 党史和地方史志 研究室	155.92	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	155.92	95.08	79.60	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
			172	中共潢川县委党史和地方史志研究室	155.92	95.08	79.60	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
201	31	01		行政运行	140.12	79.28	63.80	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	155.92	一、本年支出	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	155.92	（一）一般公共服务支出	140.12	140.12	140.12	0.00	0.00
其中：财政拨款	155.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	155.92	支出合计	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	155.92	95.08	79.60	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
			172	中共潢川县委党史和地方史志研究室	155.92	95.08	79.60	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
201	31	01		行政运行	140.12	79.28	63.80	0.00	15.48	0.00	60.84	60.84	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	95.08	79.60	15.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172		中共潢川县委 党史和地方史志 研究室				155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	172	中共潢川县委党史和地方史志研究室	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	中共潢川县委党史和地方史志研究室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	中共潢川县委党史和地方史志研究室	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025长聘人员项目	中共潢川县委党史和地方史志研究室	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年党史和地方史志工作经费	中共潢川县委党史和地方史志研究室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共潢川县委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	(一) 研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究潢川新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。 (二) 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。 (三) 研究中共共产党潢川历史，总结潢川党组织的历史经验和优良传统，挖掘大别山精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。 (四) 征集、整理、研究潢川党史地方史志资料，编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。 (五) 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助县委及有关部门审核涉及潢川党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。 (六) 推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究 成果转化，宣传党史史志文化，讲好潢川故事，传承红色基因。 (七) 组织编纂出版县本级综合史书、志书，推动全县综合史书、志书以及部门志、行业志、乡镇志等编纂工作。 (八) 开展全县综合年鉴资料征集、整理、编纂、出版、发行工作，推动全县地方史书、综合年鉴以及部门、行业年鉴编纂工作。 (九) 组织挖掘潢川红色、根亲、姓氏、移民、民俗等特色文化历史资源，开展全县地方史志编研工作，保存历史记忆。 (十) 制定全县编史修志业务规范，审查验收县级综合性志稿、史稿。 (十一) 征集、保存潢川地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开放利用地方史志资源。 (十二) 组织开展党史史志业务培训，指导全县党史史志工作。 (十三) 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	指导全县党史和地方史志工作开展		贯彻上级关于党史和地方史志工作指示，指导全县党史和地方史志工作开展； 运用史志研究成果开发利用党史和地方史志历史文化资源，开展党史和地方史志展览与宣传教育； 规划指导组织全县党史和地方史志类书籍资料的征集整理编纂工作，负责县党史方志馆建设管理。	
预算情况	部门预算总额（元）		1,559,200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,559,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		950,800.0	
	（2）项目支出		608,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥95%
		履职目标实现	党史研究与成果转化	明显
	效益指标	履职效益	历史文化遗产，推动地方发展	明显
		满意度	满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			608,400.0	608,400.0										
172001	中共潢川县委党史和地方志研究室		608,400.0	608,400.0										
411526250000000022815	一般项目-2025年预增资经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			2025年预增资经费	≤10万元	发放2025年预增资经费及时性	及时	提升单位工作人员积极性	明显	单位工作人员满意度	100%
									2025年预增资经费人数	8人				
									发放2025年预增资经费合规率	100%				
411526250000000023656	一般项目-2025年事业增量绩效奖	其他运转类	60,400.0	60,400.0			2025年事业增量绩效奖	≤6.04万元	发放2025年事业增量绩效奖人数	14人	提升单位工作人员积极性	明显	单位工作人员满意度	100%
									发放2025年事业增量绩效奖合规率	100%				
									发放2025年事业增量绩效奖及时性	及时				
411526250000000027211	一般项目-2025年党史和地方志志工作经费	其他运转类	400,000.0	400,000.0			2025年党史及史志工作经费	≤34万元	2025年党史及史志工作任务	≥5项	保障党史和地方志志工作完成	良好	县委县政府对党史及史志工作满意度	100%
									2025年党史及史志工作合规率	100%				
									2025年党史及史志工作任务开展及时性	及时				
4115262500000000032401	一般项目-2025长聘人员项目	其他运转类	48,000.0	48,000.0			2025年长聘人员工资	≤4.8万元	2025年长聘人员人数	≥2人	提升长聘人员工作积极性	明显	长聘人员满意度	100%
									发放2025年长聘人员工资合规率	100%				
									发放2025年长聘人员工资及时性	及时				