

# 中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

## 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

    (一) 收入预算

    (二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

    (一) 基本支出

    (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费

    (二) 政府采购预算

    (三) 国有资产占有情况

    (四) 预算绩效目标说明

    (五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)工资福利(政府预算)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分

中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2024 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据株编委〔2019〕8号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和决策部署；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（二）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（三）负责组织编纂株洲地方党史相关著作；组织编纂《株洲市志》《株洲年鉴》。

（四）负责党史和地方志宣传平台建设，组织开展各种形式的宣传教育。

（五）负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（六）负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作；指导株洲市中共党史学会的工作及有关活动。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定, 我单位内设科室 6 个, 分别是: 综合科、党史征研科、方志科、年鉴科、联络宣传科和地方文献研究科。。

(二) 人员情况。本部门编制数 25 人, 在职人数 22 人, 其中在岗人数 22 人; 离退休人数 21 人, 其中退休人员 21 人。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围包括室本级一级预算单位(本部门无下属预算单位)。

### 四、部门收支总体情况

#### (一) 收入预算

2024 年年初预算数 802.42 万元, 其中, 一般公共预算拨款 802.42 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定, 2024 年收支预算中均不含上年结转数。收入预算较上年减少 20.99 万元, 主要原因是: 压减了公用经费和项目经费。

#### (二) 支出预算

2024 年年初预算数 802.42 万元, 其中, 一般公共服务支出 682.75 万元, 社会保障和就业支出 61.47 万元, 卫生健康支出 24.15 万元, 住房保障支出 34.05 万元。支出预算较上年减少 20.99 万元, 主要原因是: 压减了公用经费和项目经费。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 802.42 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 579.42 万元，占总支出比重为 72.21%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年年初预算为 223 万元，占总支出比重为 27.79%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

(1) 党史方志事业经费 69 万元。系运转类业务性专项，主要用于保障党史和地方志事业发展业务工作。

(2)《培育制造名城——株洲工业发展史》《建设幸福株洲——株洲全面小康社会建设史》编纂经费 30 万元。主要用于客观、系统地记述株洲工业发展和全面建设小康社会的光辉历程。

(3) 党史和地方志编研项目库经费 72 万元。主要用于在项目库中选取《株洲党史丛书》10 本和《毛泽东党建思想及在株洲的早期革命实践》论文集公开印刷出版；以及人物传等 7 本书书号费，2024 年编纂出版发行。

(4) 党史及红色文化资料编纂宣传经费 52 万元。主要用于保障《株洲红色资源志》编纂出版；保障开展《红色故事宣讲堂——毛泽东与株洲》《走红色之路 做红色传人》《伟人足迹遍株洲》巡展等系列活动；完善建设株洲数字党史方志馆维护运营。

## **六、政府性基金预算支出**

2024 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门 2024 年年初预算机关运行经费 90.51 万元，比上年度预算减少 86.13 万元，下降 48.76%，主要原因是：业务性专项列项目支出，同时过“紧日子”，压减公用经费支出。

### **(二) 政府采购预算**

2024 部门政府采购预算为 104.96 万元。其中：政府采购货物预算 13.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 91 万元。

### **(三) 国有资产占有情况**

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### **(四) 预算绩效目标说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 802.42 万元，其中，基本支

出 579.42 万元，项目支出 223 万元，具体绩效目标详见报表

#### （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数 9 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7 万元）、“公务接待费” 2 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 3.2 万元，减少 26.23%，主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

#### （六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元。2024 年预算安排培训费 0 万元。2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 部门预算公开表格**