

青海省黄南州泽库县党史研究室

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织开展中共泽库县历史研究，编写中共泽库县地方史基本著作，编辑地方党史、地方志书刊。

（三）组织、指导、管理泽库县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织《泽库县志》的编修工作，指导部门（专业）志、鉴的编纂工作。

（四）组织对党史基本著作、乡镇志书、部门志和列入县级规划的其他志书的审查验收。

（五）负责全县重大党史题材的展览、影视文艺作品的审查，协助有关部门对党史、地方志的纪念场馆、设施建设及内容提出审查意见。

（六）组织开展党史专题研究和旧志整理，组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。

（七）广泛征集、抢救、整理、编纂全县重要党史资料，搜集、保存、研究地方志文献及其他地情资料；组织开发利用党史、地方志信息资源，推动党史、地方志成果转化。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	103.92	一. 一般公共服务支出	78.17
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	12.25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.23
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	6.28
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	103.92	本年支出合计	103.92
上年结转		结转下年	
收入总计	103.92	支出总计	103.92

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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	103.92		103.92								
中国共产党泽库县委员会办公室	103.92		103.92								
泽库县党史研究室	103.92		103.92								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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	103.92	88.92	15.00			
201	一般公共服务支出	78.17	63.17	15.00			
20126	档案事务	57.96	57.96				
2012604	档案馆	57.96	57.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.21	5.21	15.00			
2013150	事业运行	5.21	5.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25				
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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
一、本年收入	103.92	一、本年支出	103.92	103.92		
一般公共预算拨款收入	103.92	（一）一般公共服务支出	78.17	78.17		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	12.25	12.25		
		（九）卫生健康支出	7.23	7.23		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	6.28	6.28		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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	103.92	支出总计	103.92	103.92		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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	103.92	88.92	15.00
201	一般公共服务支出	78.17	63.17	15.00
20126	档案事务	57.96	57.96	
2012604	档案馆	57.96	57.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.21	5.21	15.00
2013150	事业运行	5.21	5.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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	88.92	85.81	3.12
301	工资福利支出	85.81	85.81	
30101	基本工资	15.80	15.80	
30102	津贴补贴	21.03	21.03	
30107	绩效工资	21.13	21.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.51		0.51
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.97		0.97

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
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

单位：万元

上年预算数						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	
						0.08					0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县党史研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

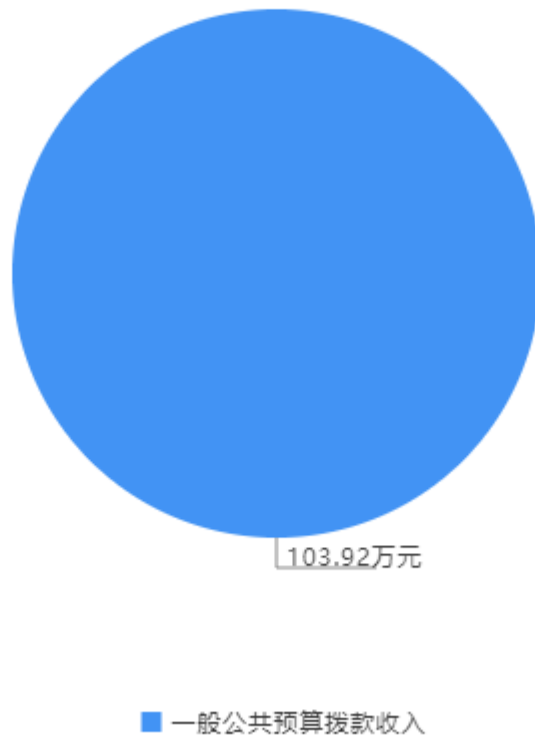
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103.92万元；支出包括：一般公共服务支出78.17万元、社会保障和就业支出12.25万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出6.28万元。

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年收支总预算103.92万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年收入预算103.92万元，其中：一般公共预算拨款收入103.92万元，占100.00%。

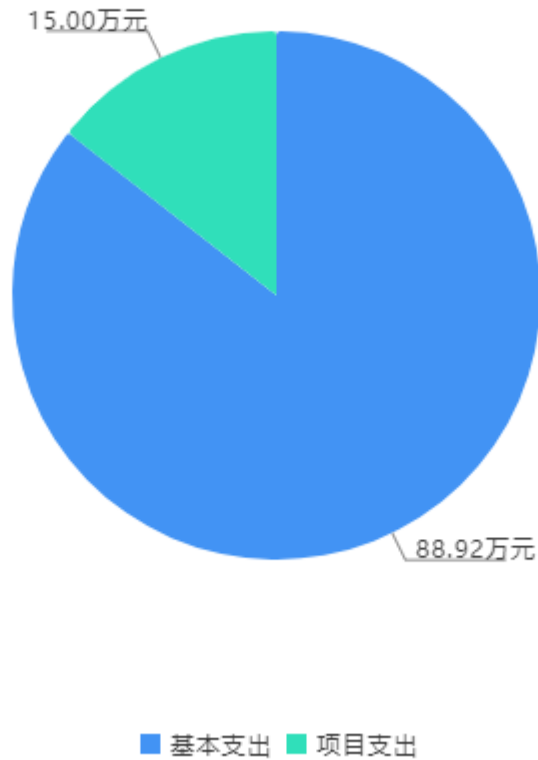
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年支出预算103.92万元，其中：基本支出88.92万元，占85.57%；项目支出15.00万元，占14.43%。

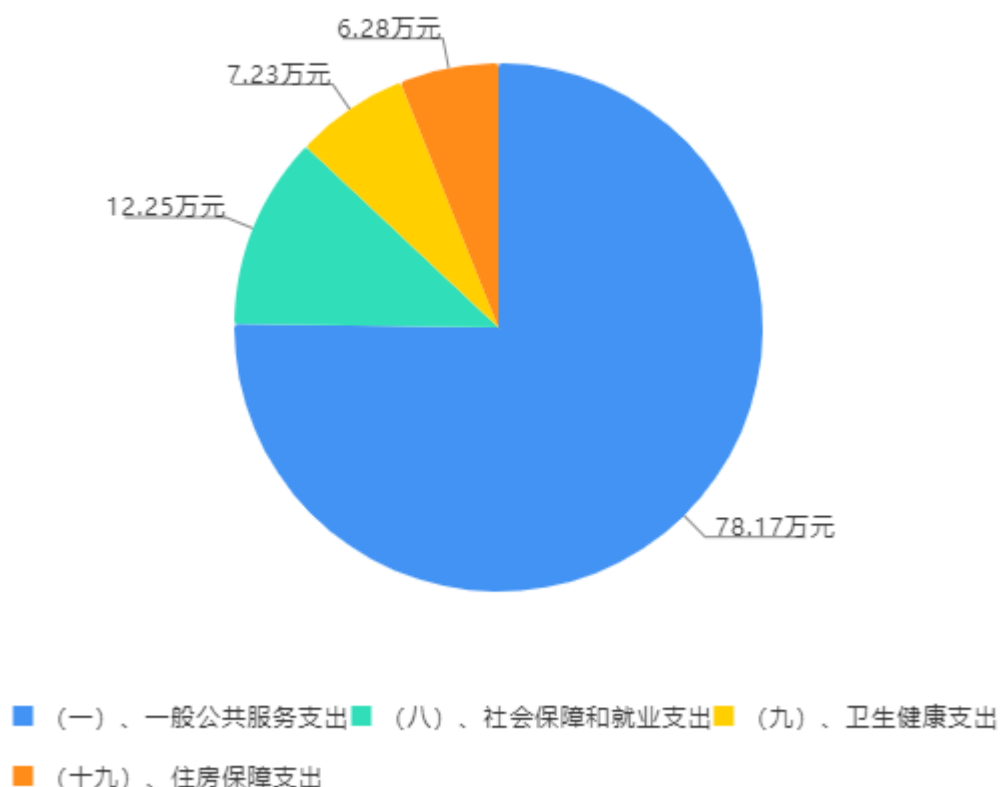
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年财政拨款收支总预算103.92万元，比上年减少14.59万元，主要是一般公共服务支出和住房公积金等支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入103.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出78.17万元，社会保障和就业支出12.25万元，卫生健康支出7.23万元，住房保障支出6.28万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

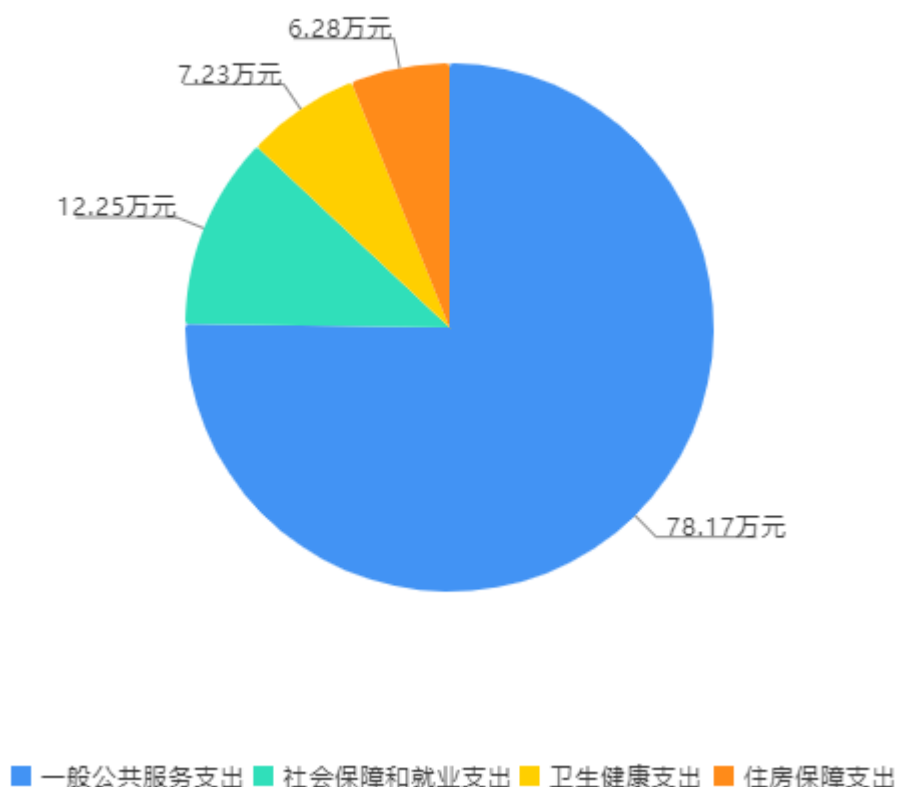
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年一般公共预算当年拨款103.92万元，比上年减少14.59万元，主要是一般公共服务支出和住房公积金等支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出78.17万元，占75.22%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占11.79%；卫生健康（类）支出7.23万元，占6.96%；住房保障（类）支出6.28万元，占6.04%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为57.96万元，比上年增加57.96万元，增长100%。主要是科目调整导致预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为5.21万元，比上年减少69.47万元，下降93.02%。主要是人员经费和公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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8.05万元，比上年减少0.85万元，下降9.55%。主要是人员缴费基数变

动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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4.19万元，比上年减少0.26万元，下降5.84%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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3.24万元，比上年减少0.17万元，下降4.99%。主要是人员缴费基数变动，事业单位医疗支出减少。

7、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3.99万元，比上年减少0.52万元，下降11.53%。主要是人员缴费基数变动，公务员医疗补助支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.28万元，比上年减少1.28万元，下降16.93%。主要是人员缴费基数变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年一般公共预算基本支出88.92万元，其中：

人员经费 85.81万元，主要包括：基本工资15.80万元，津贴补贴21.03万元，绩效工资21.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.05万元，职业年金缴费4.19万元，职工基本医疗保险缴费3.24万元，公务员医疗补助缴费3.99万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金6.28万元，其他工资福利支出1.76万元；

公用经费 3.12万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.10万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.51万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.20万元，工会经费0.97万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县党史研究室2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县党史研究室机关运行经费财政拨款预算3.12万元，比上年预算减少0.61万元，下降16.35%。主要是差旅费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县党史研究室政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县党史研究室共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。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年青海省黄南州泽库县党史研究室预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额15.00万元。

2024年省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-	-	-	15.00								
002004-泽库县党史研究室	63232300024T000000199-2024年年鉴编纂专项经费	3-特定目标类	15.00	通过年鉴编纂出版,记录泽库县年度经济文化发展进程,记录泽库县历史发展脉络完成情况,真正起到存史、资政、育人的作用。	产出指标	数量指标	年鉴终审、复审、初审稿及成书印	≥	890	册	20
						质量指标	成书记录泽库县历史发展脉络完成情况	≥	99	%	20
						时效指标	三审一校阶段按时完成情况	≥	99	%	20
						效益指标	泽库县发展情况了解率	≥	75	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构及相关机构事务支出事务支出。

（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（项）：反映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）：反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

四、部门专业类名词

无