|  |
| --- |
| **中共岳阳市委党史研究室2024年度**  **部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2024年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| 1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。  2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。  3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。  4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。  5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。  6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。  7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。  8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。  9.承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 中共岳阳市委党史研究室设置6个内设机构：综合部、党史编研部、历史人物研究部、方志部、年鉴部、党办。 |
| 二、部门预算构成 |
| 本部门预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算412.61万元，其中，一般公共预算拨款412.61万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年减少9.79万元，主要是因为卫生健康、住房保障收入预算减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2024年本部门支出预算412.61万元，其中，201一般公共服务支出279.05万元，208社会保障和就业支出101.08万元，210卫生健康支出14.36万元，221住房保障支出18.11万元，支出较去年减少9.79万元，主要是因为卫生健康、住房保障支出预算减少。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2024年一般公共预算拨款支出预算412.61万元，其中，201一般公共服务支出279.05万元，占67.63%；208社会保障和就业支出101.08万元，占24.5%；210卫生健康支出14.36万元，占3.48%；221住房保障支出18.11万元，占4.39%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为350.81万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为61.80万元（数据来源见表20），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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：《岳阳年鉴》编纂出版专项支出24.00万元，主要用于《岳阳年鉴》编纂出版方面,党史联络专项支出10.00万元，主要用于党史联络方面,党史学习教育常态化长效化推进专项支出23.00万元，主要用于党史学习教育常态化长效化推进方面,非税收入征管费专项支出4.80万元，主要用于非税收入征管费方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.48万元（数据来源见表12），比上一年减少4.3万元，降低7.7%。主要原因是办公经费等减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2024年“三公”经费预算数3.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年持平，主要原因是落实过“紧日子”要求。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2024年会议费预算0.50万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数20人，内容为全市党史地方志系统工作推进会议；培训费预算0.50万元，内容为干部拟参加党校培训费用；2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2024年政府采购预算总额48.2万元，其中工程类0万元，货物类7.3万元，服务类40.9万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有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412.61万元，其中，基本支出350.81万元，项目支出61.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2024年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |