中共四川省委党史研究室

2024 年部门预算

目录

第一部分　中共四川省委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省委党史研究室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分　中共四川省委党史研究室2024年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中共四川省委
党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省委党史研究室职能简介

我室是省委研究中共党史和中共四川历史的参公直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构,主要职能有：

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示，研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2.承担并完成《党史学习教育工作条例》所规定的工作任务。

3.研究中共四川历史，总结党的历史经验，编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

4.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作，组织党史工作交流，负责全省党史系统干部培训。

6.指导各市（州）委党史部门的业务工作和省党史学会工作。

7.完成省委交办任务及中央党史和文献研究院交办的工作。

（二）中共四川省委党史研究室2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全省党史工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟

“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻省第十二次党代会和十二届省委历次全会精神，紧扣学习宣传和贯彻落实《党史学习教育工作条例》重大契机，坚持党史姓党、服务中心大局，坚持守正创新、深耕主责主业，坚持规范高效、强化自身建设，全面推进党史工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献党史智慧和力量。

重点抓好八项具体工作：一是持续深化政治机关建设；二是全面履行《党史学习教育工作条例》所规定的各项职责；三是认真落实省委交办重大任务；四是扎实推进党史基本著作编写；五是倾力打造党史资政研究拳头产品；六是深入挖掘四川重大党史资源；七是统筹构建大党史工作格局；八是全面夯实自身建设。

二、部门预算单位构成

中共四川省委党史研究室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省委党史研究室（本级）

第二部分 中共四川省委党史研究室

2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,299.37	一、一般公共服务支出	1,013.45
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入		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	132.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,299.37	本年支出合计	1,299.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	1,299.37	支　出　总　计	1,299.37

表1-1

部门收入总表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,299.37		1,299.37								
		1,299.37		1,299.37								
384001	中共四川省委党史研究室	1,299.37		1,299.37								

表1-2

部门支出总表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	1,299.37	1,142.07	157.30		
					1,299.37	1,142.07	157.30		
				中共四川省委党史研究室	1,299.37	1,142.07	157.30		
201	36	01	384001	行政运行	856.15	856.15			
201	36	02	384001	一般行政管理事务	157.30		157.30		
205	08	03	384001	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	384001	行政单位离退休	41.56	41.56			
208	05	05	384001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63			
208	99	99	384001	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12			
210	11	01	384001	行政单位医疗	59.03	59.03			
210	11	03	384001	公务员医疗补助	11.23	11.23			
221	02	01	384001	住房公积金	75.35	75.35			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：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	1,299.37	一、本年支出	1,299.37	1,299.37		
一般公共预算拨款收入	1,299.37	一般公共服务支出	1,013.45	1,013.45		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	132.31	132.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.26	70.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	75.35	75.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,299.37	1,299.37	1,299.37	1,142.07	157.30																											
				1,299.37	1,299.37	1,299.37	1,142.07	157.30																											
			中共四川省委党史研究室	1,299.37	1,299.37	1,299.37	1,142.07	157.30																											
			工资福利支出	844.63	844.63	844.63	844.63																											
301	01	384001	基本工资	203.57	203.57	203.57	203.57																											
301	02	384001	津贴补贴	201.44	201.44	201.44	201.44																											
301	02	384001	国家出台津贴补贴	3.72	3.72	3.72	3.72																											
301	02	384001	地方出台的津贴补贴（机关）	152.96	152.96	152.96	152.96																											
301	02	384001	其他津贴补贴	44.76	44.76	44.76	44.76																											
301	03	384001	奖金	199.00	199.00	199.00	199.00																											
301	03	384001	年终一次性奖金（机关）	16.97	16.97	16.97	16.97																											
301	03	384001	基础绩效奖	182.03	182.03	182.03	182.03																											
301	08	384001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	88.63	88.63	88.63																											
301	10	384001	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	59.03	59.03																											
301	11	384001	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	11.23	11.23																											
301	12	384001	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	1.26																											
301	12	384001	工伤保险	1.26	1.26	1.26	1.26																											
301	13	384001	住房公积金	75.35	75.35	75.35	75.35																											
301	99	384001	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12	5.12																											
301	99	384001	其他工资福利支出	5.12	5.12	5.12	5.12																											
			商品和服务支出	398.56	398.56	398.56	258.98	139.58																											
302	01	384001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	02	384001	印刷费	27.39	27.39	27.39	1.00	26.39																											
302	05	384001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
302	06	384001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	07	384001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	09	384001	物业管理费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	11	384001	差旅费	19.23	19.23	19.23	19.23																											
302	13	384001	维修（护）费	55.61	55.61	55.61	16.61	39.00																											
302	14	384001	租赁费	17.50	17.50	17.50		17.50																											
302	15	384001	会议费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	16	384001	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	17	384001	公务接待费	2.04	2.04	2.04	2.04																											
302	26	384001	劳务费	25.89	25.89	25.89		25.89																											
302	27	384001	委托业务费	31.00	31.00	31.00	3.00	28.00																											
302	28	384001	工会经费	12.56	12.56	12.56	12.56																											
302	29	384001	福利费	10.59	10.59	10.59	10.59																											
302	31	384001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	39	384001	其他交通费用	39.94	39.94	39.94	39.94																											
302	39	384001	公务交通费用	39.94	39.94	39.94	39.94																											
302	99	384001	其他商品和服务支出	95.21	95.21	95.21	92.41	2.80																											
302	99	384001	离退休公用经费	4.01	4.01	4.01	4.01																											
302	99	384001	其他商品和服务支出	91.20	91.20	91.20	88.40	2.80																											
			对个人和家庭的补助	38.46	38.46	38.46	38.46																											
303	01	384001	离休费	36.05	36.05	36.05	36.05																											
303	01	384001	基本离休费	36.05	36.05	36.05	36.05																											
303	05	384001	生活补助	0.86	0.86	0.86	0.86																											
303	05	384001	遗属生活补助	0.86	0.86	0.86	0.86																											
303	09	384001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																											
303	09	384001	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																											
303	99	384001	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	1.50																											
			资本性支出	17.72	17.72	17.72		17.72																											
310	02	384001	办公设备购置	14.22	14.22	14.22		14.22																											
310	07	384001	信息网络及软件购置更新	1.50	1.50	1.50		1.50																											
310	99	384001	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,299.37	1,299.37	
					1,299.37	1,299.37	
				中共四川省委党史研究室部门	1,299.37	1,299.37	
201	36	01	384	行政运行	856.15	856.15	
201	36	02	384	一般行政管理事务	157.30	157.30	
205	08	03	384	培训支出	8.00	8.00	
208	05	01	384	行政单位离退休	41.56	41.56	
208	05	05	384	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
208	99	99	384	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	11	01	384	行政单位医疗	59.03	59.03	
210	11	03	384	公务员医疗补助	11.23	11.23	
221	02	01	384	住房公积金	75.35	75.35	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	1,142.07	883.09	258.98
				1,142.07	883.09	258.98
		384001	中共四川省委党史研究室	1,142.07	883.09	258.98
		301	工资福利支出	844.63	844.63	
301	01	30101	基本工资	203.57	203.57	
301	02	30102	津贴补贴	201.44	201.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.72	3.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	152.96	152.96	
301	02	3010203	其他津贴补贴	44.76	44.76	
301	03	30103	奖金	199.00	199.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.97	16.97	
301	03	3010303	基础绩效奖	182.03	182.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	88.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	75.35	75.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.12	5.12	
		302	商品和服务支出	258.98		258.98
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	19.23		19.23
302	13	30213	维修（护）费	16.61		16.61
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	2.04		2.04
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	12.56		12.56
302	29	30229	福利费	10.59		10.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	39.94		39.94
302	39	3023901	公务交通费用	39.94		39.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.41		92.41
302	99	3029901	离退休公用经费	4.01		4.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	88.40		88.40
		303	对个人和家庭的补助	38.46	38.46	
303	01	30301	离休费	36.05	36.05	
303	01	3030101	基本离休费	36.05	36.05	
303	05	30305	生活补助	0.86	0.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.86	0.86	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**157.30**
					157.30
				中共四川省委党史研究室	157.30
				一般行政管理事务	157.30
201	36	02	384001	设备购置经费	15.72
201	36	02	384001	系统运行维护	43.50
201	36	02	384001	研究经费	44.82
201	36	02	384001	宣教经费	53.26

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计	**14.04**		**12.00**		**12.00**	**2.04**
		14.04		12.00		12.00	2.04
384001	中共四川省委党史研究室	14.04		12.00		12.00	2.04

表4

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计						

注：此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川省委党史研究室　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51000021R000000019951-工资性支出	604.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021R000000019952-其他人员支出	5.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021R000000019953-单位缴费	235.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021R000000019956-离退休费支出	36.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021R000000019957-其他补助支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021R000000019958-其他支出	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51000021Y000000011490-日常公用经费	58.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费	72.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

51000021Y000000212230-离退休公用	4.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000023Y000008057485-体检费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000023Y000008058527-其他运转支出	49.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000023Y000008303610-设备购置经费	15.72	为工作正常开展提供设备保障。	产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	10	正向指标
					购置设备数量	≥	31	台（套）	20	正向指标
				质量指标	安装工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
					设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
51000023Y000008303698-系统运行维护	43.50	为全室工作正常开展提供系统运行保障。	产出指标	质量指标	设备维修次数	≤	2	次	20	反向指标
			产出指标	数量指标	维护系统数量	＝	3	套	30	正向指标
			产出指标	数量指标	设备租赁	＝	1	台	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	系统运行稳定	＝	12	月	20	正向指标

51000023Y000008303732-研究经费	44.82	完成相关史料资料征集；整理、设计相关文字资料；聘请相关专家审读相关史料；记录、研究、保存史料素材。出版、印刷相关成果以资治当下。	产出指标	数量指标	购买馆藏图书	＝	160	册	20	正向指标
					印刷图书	＝	2300	册	20	正向指标
				质量指标	图书差错率	≤	0.01	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保存相关史料	＝	4	本	30	正向指标
51000023Y000008303811-宣教经费	53.26	记录、研究、保存史料素材。出版、印刷相关成果宣传党史弘扬爱国主义精神，打造四川党史名片。	产出指标	数量指标	图书出版及印刷	＝	300	册	20	正向指标
					党史“七进”	＝	1	个	10	正向指标
					杂志印刷	＝	6	期	10	正向指标
				时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提供资政参考	＝	1	本	30	正向指标
51000024Y000010059701-福利费	10.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000024Y000010060839-工会经费	12.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51000024Y000010061916-公务交通费用	39.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			中共四川省委党史研究室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,299.37		1,299.37		0.00		
年度总体目标	积极开展党史资料整编，推进党史基础研究，加强党史专题研究和党史资政研究，大力推进党史“七进”活动，坚守宣传阵地，增强党史的社会影响力。高质量转化一批党史研究成果，丰富我省党史资料，服务省委中心工作和全省发展大局。充分发挥党史工作以史鉴今，资政育人作用。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	征编史料		征集整理中共四川历史的文献资料和相关史料，编纂出版各类党史专题资料丛书。				
	党史研究		研究中共四川历史，组织编撰出版党史基本著作，开展党史专题研究和党史资政研究。				
	党史宣传教育		组织开展党史宣传教育、推动党史成果转化。				
	审读审看党史题材作品		审核涉及党在四川历史的重要文稿、文献档案、书稿、照片资料以及展览展陈等；参与审核涉及党在四川历史的影视作品等。				
	指导全省党史业务工作		指导全省党史和文献工作，开展业务培训，管理指导四川省中共党史学会工作，组织开展党史学术研讨会和经验交流活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	党史宣传教育-“七进”示范点建设	≥	7	个	5
			党史宣传教育-党史杂志	＝	6	期	5
			审读审看党史题材作品	≥	1	批	5
			征编史料-研究成果汇编	≥	3	本	5
			征编史料-中共四川历史史料及资料	＝	2	本	5
			指导全省党史宣传教育（含业务培训及学术研讨）	≥	3	次	5
		质量指标	图书印刷差错率	≤	0.01	%	5
		时效指标	专题研究成果、示范点建设、党史杂志、征集史料等按时完成率	≥	95	%	5
	效益指标	社会效益指标	党史宣传教育覆盖人数	≥	1	万人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省内各市州党史部门对业务指导满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	印刷成品（16开）-增加1个印张费用	≤	400	元	5
			印刷成品（A4）-增加1个印张费用	≤	68	元	5
			印刷成品（大16开）-增加1个印张费用	≤	450	元	10

第三部分 中共四川省委党史研究室
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、社会保障支出。中共四川省委党史研究室2024年收支预算总数1299.37万元,比2023年收支预算总数减少75.50万元，主要原因是预算基准期实有人数减少导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

中共四川省委党史研究室2024年收入预算1299.37万元，全部是一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

中共四川省委党史研究室2024年支出预算1299.37万元,其中:基本支出1142.07万元,占87.89%;项目支出157.30万元，占12.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委党史研究室2024年财政拨款收支预算总数1299.37万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少75.50万元，主要原因是预算基准期实有人数减少导致人员经费减少。

收入仅包括本年一般公共预算拨款收入1299.37万元；支出包括：一般公共服务支出1013.45万元、教育支出8万元、社会保障和就业支出132.31万元、卫生健康支出70.26万元、住房保障支出75.35万元。

三、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

中共四川省委党史研究室2024年一般公共预算当年拨款1299.37万元，比2023年预算数减少75.50万元，主要原因是预算基准期实有人数减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1013.45万元，占78.00%；教育支出8万元，占0.61%；社会保障和就业支出132.31万元，占10.18%；卫生健康支出70.26万元，占5.41%；住房保障支出75.35万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2024年预算数为856.15万元，主要用于：工资福利和公用支出，保障机关正常运转。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为157.30万元，主要用于：专项业务工作支出，保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：提高职工政治和业务素质的

培训支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算数为 41.56 万元，主要用于：离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 88.63 万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.12 万元，主要用于：职工工伤保险及遗属生活补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 59.03 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

8.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 11.23 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

9.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 75.35 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委党史研究室 2024 年一般公共预算基本支出 1142.07 万元，其中：

人员经费 883.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委党史研究室2024年“三公”经费财政拨款预算数14.04万元，其中：公务接待费2.04万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于上级部门来川调研指导、其他省（市）党史部门交流学习、基层党史部门工作汇报等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算降低14.29%。主要原因是落实过“紧日子”、厉行节约要求。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公

务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动、指导基层党史业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委党史研究室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共四川省委党史研究室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中共四川省委党史研究室下属中共四川省委党史研究室机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为258.98万元，比2023年同口径预算减少7.04万元，下降2.65%。主要原因是人员经费减少后按人员经费为基数提取的相关费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，中共四川省委党史研究室安排政府采购预算23.32万元，其中，政府采购货物预算14.22万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共四川省委党史研究室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上

大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共四川省委党史研究室开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1299.37万元。其中：人员类项目6个，涉及预算883.09万元；运转类项目12个，涉及预算416.28万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）其他共产党事务支持（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（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）：指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。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。