



高安市党史地方志工作办公室

2024年部门预算

目 录

第一部分 党史地方志工作办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 党史地方志工作办公室2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 党史地方志工作办公室2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 党史地方志工作办公室部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行市委、市政府的方针、政策，制定全市党史、地方志工作规划，并负责具体贯彻实施，督促检查其执行情况。

2. 协调并处理党史、地方志编写工作中遇到的重大原则问题。

3. 征集整理全市党史资料，编写、研究地方党史，为社会主义现代化建设服务，同时提供给上级党史机关研究。

4. 组织实施《高安市志》和《高安年鉴》的编修及出版工作。

5. 负责全市各乡镇、市直各单位党史工作的协调与指导。指导全市开展编写年鉴和部门志、乡镇志、村志、厂矿志等地方志工作，并负责审稿。

6. 收集、整理、储藏并研究地方党史和地方志资料，为市委、市政府领导决策和部署工作提供详实史料，为社会提供有关查询、咨询服务。

7. 结合市委、市政府的中心工作，配合有关部门和单位开展党史、地方志宣传工作，发挥地方史料资政育人的社会功能。

8. 贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施市档案管理制度、业务标准和技术规范。

9. 依法接收市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导，协助开展档案执法检查监督工作。

10. 开展档案宣传和档案文化建设，开展档案业务培训

11. 集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

12. 负责档案资料的鉴定、开放和抢救工作，做好档案征集工作，收集散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及有地方特色的档案资料。

13. 负责档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，多形式、多渠道地开发档案信息资源，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

14. 负责规划全市档案信息化工作，依法接收全市电子文件，开展市馆藏档案信息化建设，保障数字档案资源的安全管理和有效利用，开展数字档案资源备份工作。

15. 开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。

16. 市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年市党史地方志工作办公室共有预算单位 1 个，包括办本级。

编制人数小计18人，其中：参公编制18人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计16人，包括事业执行公务员人员16人。退休人数小计8人，遗属人数1人。

第二部分 高安市党史地方志工作办公室2024年部门预算表

14张表（详见附表）

第三部分 高安市党史地方志工作办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年市党史地方志工作办公室部门收入预算总额为308.04万元,较上年预算安排增加36.51万元,其中:财政拨款收入308.04万元,较上年预算安排增加36.51万元。

(二)支出预算情况

2024年高安市党史地方志工作办公室部门支出预算总额为308.04万元,较上年预算安排增加36.51万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出247.74万元,较上年预算安排增加26.71万元;其中:工资福利支出201.53万元,商品和服务支出33.73万元,对个人和家庭的补助12.48万。项目支出60.3万元,较上年预算安排增加9.8万元;其中:商品和服务支出60.3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出253.3万元,较上年预算安排增加34.24万元;社会保障和就业支出34.99万元,较上年预算安排减少0.2万元;住房保障支出19.75万元,较上年预算安排增加2.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出201.53万元,较上年预算安排增加25.16万元;商品和服务支出94.03万元,较上年预算

安排增加14.36万元;对个人和家庭的补助12.48万元,较上年预算安排减少3.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市党史地方志工作办公室部门财政拨款支出预算总额308.04万元,较上年预算安排增加36.51万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出253.3万元,社会保障和就业支出34.99万元,住房保障支出19.75万元。

按支出项目类别划分:基本支出247.74万元,较上年预算安排增加26.71万元;其中:工资福利支出201.53万元,商品和服务支出33.73万元,对个人和家庭的补助12.48万元。项目支出60.3万元,较上年预算安排增加9.8万元;其中:商品和服务支出60.3万元。

(四)政府性基金情况

2024年高安市党史地方志工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年高安市党史地方志工作办公室没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年高安市党史地方志工作办公室机关运行费预算33.73万元,比上年预算增加4.56万元,增长16%,主要原因是2023年新招录2名公务员。

（七） 政府采购情况

2024年部门政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中: 一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆, 无安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

（九）党史地方志编纂经费和馆藏保护费项目情况说明

1、党史地方志编纂经费项目

1) 项目概述: 做好党史宣传教育和党史资料征集、整理等工作; 做好《高安年鉴(2024)》编纂工作; 为《江西年鉴》、《宜春年鉴》(高安卷) 撰稿; 指导部门修志; 做好市委、市政府布置的各项中心工作。

2) 立项依据: 赣党史字〔2019〕15号

3) 实施主体: 高安市党史地方志工作办公室

4) 实施方案: 按经费使用, 专款用于年鉴编纂和相关书籍出版工作。

5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排: 24.3万元。

2、馆藏保护费项目

1) 项目概述: 做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作, 加强档案业务指导, 完成年度档案收集至少

10000份，及时完成档案归档，让来查阅档案资料的群众满意度达100%。

2) 立项依据：高办发电〔2018〕172号

3) 实施主体：高安市党史地方志工作办公室

4) 实施方案：按经费使用，专款用于馆藏档案征集、保护相关工作。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：36万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市党史地方志工作办公室“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：均没有因公出国（境）安排。

公务接待费2万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：公务接待费做到只减不增，减少不必要的公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本部门没有公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本部门没有公务用车安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

（三）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（四）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



收支预算总表

填报单位:[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	308.04	一般公共服务支出	253.30
(一)一般公共预算收入	308.04	社会保障和就业支出	34.99
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	19.75
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	308.04	本年支出合计	308.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	308.04	支出总计	308.04



单位收入总表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位：万元

[illegible]



单位支出总表

填报单位[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	308.04	247.74	60.30
201	一般公共服务支出	253.30	193.00	60.30
26	档案事务	36.00		36.00
2012604	档案馆	36.00		36.00
99	其他一般公共服务支出	217.30	193.00	24.30
2019999	其他一般公共服务支出	217.30	193.00	24.30
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
05	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	



财政拨款收支总表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类别)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	308.04	一、本年支出	308.04	308.04		
一般公共预算拨款收入	308.04	一般公共服务支出	253.30	253.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.99	34.99		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.75	19.75		
收入总计	308.04	支出总计	308.04	308.04		

一般公共预算支出表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	308.04	247.74	60.30
201	一般公共服务支出	253.30	193.00	60.30
26	档案事务	36.00		36.00
2012604	档案馆	36.00		36.00
99	其他一般公共服务支出	217.30	193.00	24.30
2019999	其他一般公共服务支出	217.30	193.00	24.30
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
05	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
02	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	



一般公共预算基本支出表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	247.74	214.01	33.73
301	工资福利支出	201.53	201.53	
30101	基本工资	67.34	67.34	
30102	津贴补贴	34.96	34.96	
30103	奖金	44.01	44.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	33.73		33.73
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	1.66		1.66
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	11.16		11.16
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
30309	奖励金	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203001]高安市党史地方志工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203001	高安市党史地方志工作委员会	2.00				2.00			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	308.04	
一般公共服务支出	253.30	
社会保障和就业支出	34.99	
住房保障支出	19.75	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	308.04	308.04		
一般公共服务支出	253.30	253.30		
社会保障和就业支出	34.99	34.99		
住房保障支出	19.75	19.75		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党史地方志编纂经费		
主管部门及代码	203-高安市党史地方志 工作办公室	实施单位	高安市党史地方志工 作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.3	
	其中：财政拨款	24.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好党史宣传教育和党史资料征集、整理等工作；做好《高安年鉴(2024)》编纂工作；为《江西年鉴》、《宜春年鉴》（高安卷）撰稿；指导部门修志；做好市委、市政府布置的各项中心工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本 指标	绿色低碳办公	公文收发尽量无纸化
产出指标	数量指标	地情资料征集编写数量	≤5本
	质量指标	书籍出版质量合格率	=100%
	时效指标	工作完成截止时间	2024年底
效益指标	社会效益指标	服务群众——公众查阅资料和书籍阅 读率	≥90%
满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象好评度	=99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		馆藏保护费2024	
主管部门及代码		203-高安市党史地方志 工作办公室	实施单位 高安市党史地方志工 作办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作，加强档案业务指导，完成年度档案收集至少10000份，及时完成档案归档，让来查阅档案资料的群众满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本 指标	绿色低碳办公	公文收发尽量无纸化
产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	≥10000个
	质量指标	档案归档准确率	=100%
	时效指标	档案归档及时性	≥90%全宗
效益指标	社会效益指标	服务群众——查阅群众知晓率	≥98%
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	=99%

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	高安市党史地方志工作办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	308.04		
其中：财政拨款	308.04	其他经费	0
支出预算合计	308.04		
其中：基本支出	247.74	项目支出	60.3
年度总体目标	1、做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作，加强档案业务指导，完成年度档案收集至少10000份，及时完成档案归档，让来查阅档案资料的群众满意度达100%。2、开展《吴有训年谱》的资料征集、编撰、考察调研工作，确保按时按质完成该书的出版、印刷任务。3、做好党史宣传教育和党史资料征集、整理等工作；做好《高安年鉴(2024)》编纂工作；为《江西年鉴》、《宜春年鉴》（高安卷）撰稿；指导部门修志；做好市委、市政府布置的各项中心工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	年鉴、地情资料出版数量	≥5本
		档案归档数量	≥90个全宗
	质量指标	书籍出版质量合格率	100%
	时效指标	年底归档完成	100%
	成本指标	是否超出预算	预算内
效益指标	经济效益指标	查档查史资料帮助人次	≥30人次
	社会效益指标	利用史志档案人次	≥4500人次
	生态效益指标	产品符合绿色环保节能标准率	100%
	可持续影响指标	促进档案、史志事业发展	发挥存史、资政、育人作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99%