

# 吴堡县地方和史志编纂室 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

吴堡县地方和史志编纂室属于参公单位，主要职责是：拟定地方志工作规划和编撰方案；组织编撰地方志书、地方综合年鉴；完成县委交办的其他任务。

#### （二）机构设置

2004年12月，史志办公室改为中共吴堡县委办公室下属正科级参公单位，2020年机构改革中，吴编办(2020)72号文件更名为吴堡县地方和史志编纂室，正科建制，核定事业编制6名，领导职数1正1副。

### 二、工作任务

2024年，吴堡县地方和史志编纂室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县委、县政府的正确领导下，以“两全目标”为核心任务，全力做好修志、年鉴编纂工作；深入开展党史宣传教育活动；积极推进吴堡红色教育基地建设，认真完成县委、县政府交付的各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人、单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 87.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加等；本单位当年预算支出 87.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加等；本单位当年财政拨款支出 87.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加等。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 87.74 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金、养老保险基数增加等。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 87.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）66.67 万元，较上年增加 66.67 万元，原因科目调整，金额增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是科目调整，金额增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.18 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是新增机关事业单位职业

年金缴费；

(4) 行政单位医疗(2101101)1.75万元，较上年增加0.19万元，原因是人员工资上涨；

(5) 住房公积金(2210201)6.79万元，较上年减少0.12万元，原因是上年预算较多。

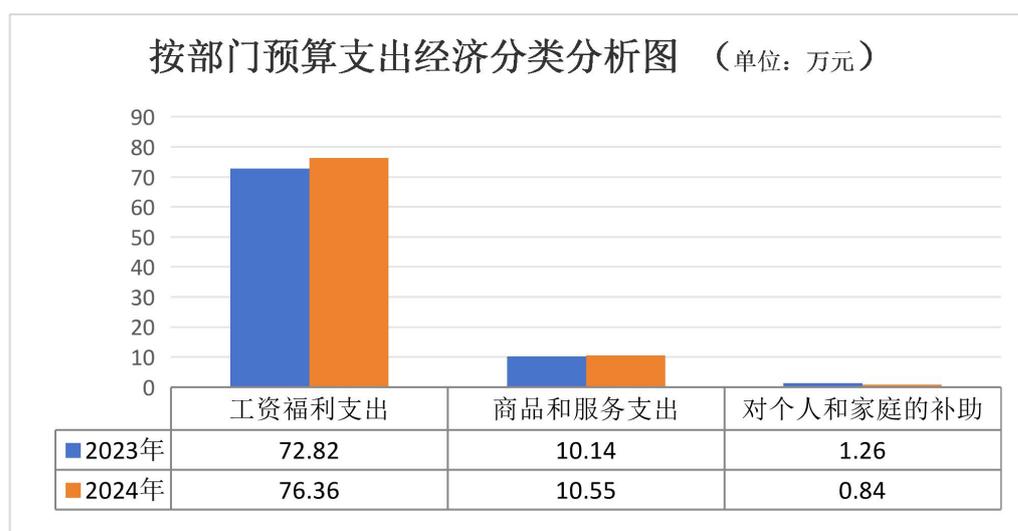
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出87.74万元，其中：

工资福利支出(301)76.36万元，较上年增加3.54万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出(302)10.55万元，较上年增加0.41万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是有关遗属人员死亡。



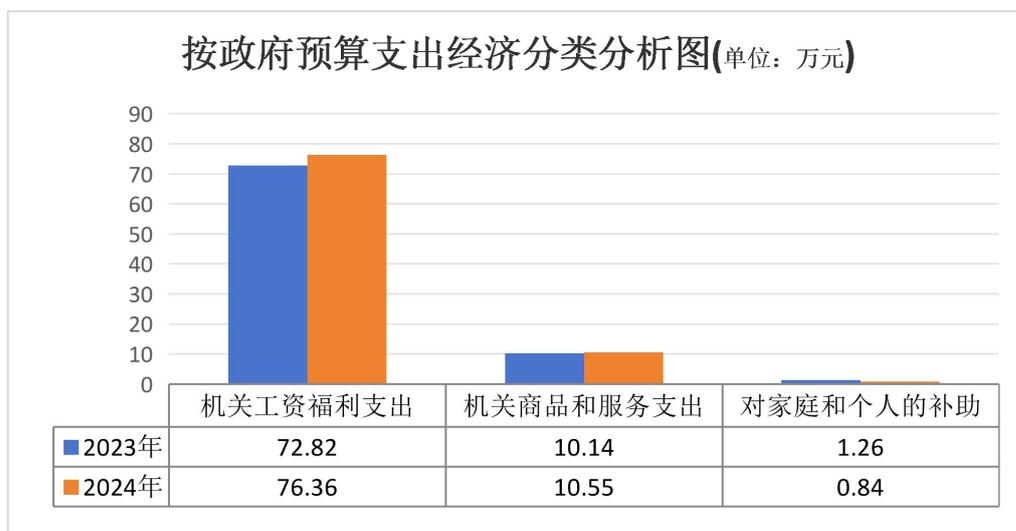
## (2) 按政府支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 87.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.36 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）10.55 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属补人员死亡。



## (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费、培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 87.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是日常公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	877428.26	一、财政拨款	877428.26	一、财政拨款	877428.26	一、财政拨款	877428.26
1、一般公共预算拨款	877428.26	1、一般公共服务支出	666712.48	1、人员经费和公用经费支出	877428.26	1、机关工资福利支出	763558.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	763558.26	2、机关商品和服务支出	105470.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105470.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	125357.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	17462.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	67895.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	877428.26	<b>本年支出合计</b>	877428.26	<b>本年支出合计</b>	877428.26	<b>本年支出合计</b>	877428.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	877428.26	<b>支出总计</b>	877428.26	<b>支出总计</b>	877428.26	<b>支出总计</b>	877428.26

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	877428.26	815428.26	62000		
201	一般公共服务支出	666712.48	604712.48	62000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	666712.48	604712.48	62000		
2013101	行政运行	666712.48	604712.48	62000		
208	社会保障和就业支出	125357.76	125357.76	0		
20805	行政事业单位养老支出	125357.76	125357.76	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83571.84	83571.84	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41785.92	41785.92	0		
210	卫生健康支出	17462.74	17462.74	0		
21011	行政事业单位医疗	17462.74	17462.74	0		
2101101	行政单位医疗	17462.74	17462.74	0		
221	住房保障支出	67895.28	67895.28	0		
22102	住房改革支出	67895.28	67895.28	0		
2210201	住房公积金	67895.28	67895.28	0		

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			877428.26	815428.26	62000		
301	工资福利支出			763558.26	763558.26	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312349.2	312349.2	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200704.8	200704.8	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38670	38670	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83571.84	83571.84	0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41785.92	41785.92	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17462.74	17462.74	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1118.48	1118.48	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67895.28	67895.28	0		
302	商品和服务支出			105470	43470	62000		
30201	办公费	50201	办公经费	62000	0	62000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43470	43470	0		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0		

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	877428.26	815428.26	62000	
201	一般公共服务支出	666712.48	604712.48	62000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	666712.48	604712.48	62000	
2013101	行政运行	666712.48	604712.48	62000	
208	社会保障和就业支出	125357.76	125357.76	0	
20805	行政事业单位养老支出	125357.76	125357.76	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83571.84	83571.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41785.92	41785.92	0	
210	卫生健康支出	17462.74	17462.74	0	
21011	行政事业单位医疗	17462.74	17462.74	0	
2101101	行政单位医疗	17462.74	17462.74	0	
221	住房保障支出	67895.28	67895.28	0	
22102	住房改革支出	67895.28	67895.28	0	
2210201	住房公积金	67895.28	67895.28	0	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			877428.26	815428.26	62000	
301	工资福利支出			763558.26	763558.26	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312349.2	312349.2	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200704.8	200704.8	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38670	38670	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83571.84	83571.84	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41785.92	41785.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17462.74	17462.74	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1118.48	1118.48	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67895.28	67895.28	0	
302	商品和服务支出			105470	43470	62000	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43470	43470	0	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

部门（单位）名称		吴堡县地方和史志编纂室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障单位干部人员的基本工资	81.54	81.54	
	公用经费	单位日常开支，保证工作顺利进行	6.2	6.2	
金额合计			87.74	87.74	
年度 总体 目标	根据本单位的工作职能，完成各项工作，争取做好我县史志编纂工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资		保障单位干部人员的基本工资
			指标2：公用经费		单位日常开支，保证工作顺利进行
		质量指标	指标1：严格把关各项工作的质量问题		合格
		时效指标	指标1：按照工作年度计划开展工作		2024年底前完成各项工作
		成本指标	指标1：严格按照预算成本执行		≤87.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全县的史志搜集等工作		效果明显
		社会效益指标	指标1：保障全县史志的编纂、出版等		明显改善
		生态效益指标	指标1：防止水土流失		保持生态平衡
		可持续影响指标	指标1：可持续使用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。