

2024 年中共成都市委党史研究室 部门预算

目 录

第一部分 中共成都市委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委党史研究室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共成都市委党史研究室概况

中共成都市委党史研究室

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都市委党史研究室贯彻落实党中央关于党史和文献工作等方针政策和省委、市委相关决策部署。主要职责是：

1.承担马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党地方历史和文献理论等研究工作。

2.负责拟定全市党史和文献工作规划，负责市本级党史和文献资料的征集、整理、研究、编纂工作。

3.负责全市党史和文献的宣传教育工作。

4.指导区（市）县党史和文献相关工作，组织全市党史和文献工作经验交流；负责全市党史和文献干部队伍建设培训工作。

5.指导成都市中共党史学会的工作。

6.完成中共中央党史和文献研究院、中共四川省委党史研究室下达的党史和文献工作任务。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。深化巩固主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要

指示精神，坚决落实党中央和省委、市委重大战略部署，始终做到“党史姓党”、党史为党。二是坚持在服务中心大局上提质增效。把市委重大决策部署的实施过程研究好、记录好、宣传好，形成《中国共产党成都执政实录（2023）》《中国共产党成都历史大事记（2024）》等研究成果。高质量撰写“一馆”展陈文本，生动展现这一时期的恢弘历史。三是坚持推动新时代党史工作高质量发展。加强《中国共产党成都历史》第三卷（1978-2012）等党史基础研究，推进专题研究，提升资政研究。编撰出版《四川省红色遗址普查成果汇编（成都卷）》等党史读物，推出党史系列视频、诗歌、纪实文学等，推出更多高质量党史研究成果，不断扩大党史的传播力、感染力和影响力，为谱写中国式现代化万千气象的成都篇章贡献党史力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委党史研究室部门预算包括：室本级预算。

无纳入中共成都市委党史研究室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共成都市委党史研究室 部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中共成都市委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：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共成都市委党史研究室 2024 年收支总预算 964 万元，比上年预算数 852.4 万元增加 111.6 万元，增长 13.09%，变动的主要原因是：人员增加 6 名，其中：在职人员增加 5 名（新录用 2 名、调入 3 名参公人员）、退休人员增加 1 名。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市委党史研究室 2024 年收入预算 964 万元，其中：一般公共预算拨款收入 964 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

中共成都市委党史研究室 2024 年支出预算 964 万元，其中：基本支出预算 736 万元，占 76.35%；部门项目支出预算 228 万元，占 23.65%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 964 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 964 万元；支出包括：科学技术支出 695.37 万元、社会保障和就业支出 200.56 万元、卫生健康支出 21.27 万元、住房保障支出 46.8 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共成都市委党史研究室2024年一般公共预算当年拨款964万元，比上年预算数852.4万元增加111.6万元，增长13.09%，变动的主要原因是2022年9月至2023年8月人员增加6名，其中：在职人员增加5名（新录用2名、调入3名参公人员）、退休人员增加1名。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出695.37万元，占72.13%；社会保障和就业（类）支出200.56万元，占20.81%；卫生健康（类）支出21.27万元，占2.21%；住房保障（类）支出46.8万元，占4.85%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为467.37万元，比上年预算数373.36万元增加94.01万元，增长25.18%，变动的主要原因：在职人员增加5名，其中新录用2名、调入3名参公人员。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为228万元，比上年预算数242万元减少14万元，下降5.79%，变动的主要原因：部分到期项目取消，项目预算减少。主要用于办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3.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）预算数为 122.34 万元，比上年预算数 117.62 万元增加 4.72 万元，增长 4.01%，变动原因：退休人员增加 1 名。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

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）预算数为 52.15 万元，比上年预算数 41.62 万元增加 10.53 万元，增长 25.3%，变动的主要原因是：1.在职人员增加 5 名；2.养老保险缴费基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为 26.07 万元，比上年预算数 20.81 万元增加 5.26 万元，增长 25.28%，变动的主要原因是：1.在职人员增加 5 名；2.职业年金缴费基数增加。主要用于职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 16.65 万元，比上年预算数 13.49 万元增加 3.16 万元，增长 23.42%，变动的主要原因是：1.在职人员增加 5 名；2.医疗保险缴费基数增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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）预算数为 4.62 万元，比上年预算数 3.96 万元增加 0.66 万元，增长 16.67%，变动的主要原因是：在职人员增加 5 名。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 40.66 万元，比上年预算数 34.05 万元增加 6.61 万元，增长 19.41%，变动的主要原因是：在职人员增加 5 名。主要用于住房公积金缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 6.14 万元，比上年预算数 5.49 万元增加 0.65 万元，增长 11.84%，变动的主要原因是：符合领取购房补贴条件的人员增加。主要用于津贴补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委党史研究室 2024 年一般公共预算基本支出 736 万元，其中：

人员经费 689.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公经费；

公用经费 46.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

2024 年无出国计划与安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委党史研究室核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，较上年预算减少 0.5 万元，下降 16.67%，变动的主要原因是：2023 年新换 1 辆公务用车，车辆维修费用减少。

2024 年未安排公务用车购置。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委党史研究室 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都市委党史研究室 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市委党史研究室 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 107.33 万元。

（二）政府采购情况

2024 年中共成都市委党史研究室政府采购预算总额 14.36 万元，其中：政府采购货物预算 12.36 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，中共成都市委党史研究室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）预算绩效管理情况

2024 年中共成都市委党史研究室按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 11 个。

2024 年中共成都市委党史研究室实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 166.9 万元，其中，一般公共预算 166.9 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指单位工资福利支出、对个人和家庭补助、其他和公用经费等基本支出。

三、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指市单位专项工作支出，包括运转项目和专项项目经费。

四、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）：用于单位离退休人员的支出。

五、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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

六、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）：指实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于单位的工伤保险缴费支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车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;公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

十五、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括日常公用支出、办公费、邮电费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费以及运转类项目支出。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	964.00	一、一般公共服务支出	
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	
六、其他收入		六、科学技术支出	695.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.27
		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	46.80
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	964.00	本 年 支 出 合 计	964.00
七、上年结转			
收 入 总 计	964.00	支 出 总 计	964.00

表2

部门收入总表

部门:

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	964.00		964.00								
		964.00		964.00								
618001	中国共产党成都市委党史研究室	964.00		964.00								

表3

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	964.00	736.00	228.00
					964.00	736.00	228.00
				中国共产党成都市委党史研究室	964.00	736.00	228.00
206	06	01	618001	社会科学研究机构	467.37	467.37	
206	06	02	618001	社会科学研究	228.00		228.00
208	05	01	618001	行政单位离退休	122.34	122.34	
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	
210	11	01	618001	行政单位医疗	16.65	16.65	
210	11	03	618001	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	02	01	618001	住房公积金	40.66	40.66	
221	02	03	618001	购房补贴	6.14	6.14	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：

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	964.00	一、本年支出	964.00	964.00		
一般公共预算拨款收入	964.00	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	695.37	695.37		
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	200.56	200.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.27	21.27		
		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	46.80	46.80		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

			项 目		总计	市本级当年财政拨款安排								
科目编码 类 款	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				
				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	964.00	964.00	964.00	736.00	228.00						
				964.00	964.00	964.00	736.00	228.00						
		中国共产党成都市委党史研究室		964.00	964.00	964.00	736.00	228.00						
		工资福利支出		542.92	542.92	542.92	542.92							
		618001 基本工资		107.98	107.98	107.98	107.98							
		618001 津贴补贴		89.76	89.76	89.76	89.76							
301	02	618001 国家出台津贴补贴		3.44	3.44	3.44	3.44							
301	02	618001 地方出台的津贴补贴（机关）		80.18	80.18	80.18	80.18							
301	02	618001 其他津贴补贴		6.14	6.14	6.14	6.14							
		618001 奖金		134.34	134.34	134.34	134.34							
301	03	618001 年终一次性奖金（机关）		9.00	9.00	9.00	9.00							
301	03	618001 绩效奖金（基础绩效奖金）		125.34	125.34	125.34	125.34							
		618001 机关事业单位基本养老保险缴费		52.15	52.15	52.15	52.15							
		618001 职业年金缴费		26.07	26.07	26.07	26.07							
		618001 职工基本医疗保险缴费		16.65	16.65	16.65	16.65							
		618001 公务员医疗补助缴费		4.62	4.62	4.62	4.62							
		618001 其他社会保障缴费		0.40	0.40	0.40	0.40							
301	12	618001 工伤保险		0.40	0.40	0.40	0.40							
		618001 住房公积金		40.66	40.66	40.66	40.66							
		618001 其他工资福利支出		70.30	70.30	70.30	70.30							
301	99	618001 机关在职年度考核奖支出		60.00	60.00	60.00	60.00							
301	99	618001 其他工资福利支出		10.30	10.30	10.30	10.30							
		商品和服务支出		286.26	286.26	286.26	66.17	220.09						
		618001 办公费		27.93	27.93	27.93	10.30	17.63						
		618001 印刷费		23.00	23.00	23.00		23.00						
		618001 咨询费		3.70	3.70	3.70	0.70	3.00						
		618001 邮电费		8.46	8.46	8.46	8.46							
		618001 差旅费		6.00	6.00	6.00	6.00							
		618001 会议费		8.56	8.56	8.56		8.56						
		618001 培训费		25.64	25.64	25.64		25.64						
		618001 公务接待费		1.00	1.00	1.00		1.00						
		618001 劳务费		38.57	38.57	38.57		38.57						
302	26	618001 劳务费（其他劳务费）		38.57	38.57	38.57		38.57						
		618001 委托业务费		73.47	73.47	73.47		73.47						
		618001 工会经费		4.01	4.01	4.01	4.01							
		618001 福利费		3.24	3.24	3.24	3.24							
		618001 公务用车运行维护费		2.50	2.50	2.50	2.50							
		618001 其他交通费用		24.40	24.40	24.40	24.40							
302	39	618001 公务交通费用		24.40	24.40	24.40	24.40							
		618001 其他商品和服务支出		35.78	35.78	35.78	6.56	29.22						
302	99	618001 离退休公用经费		1.89	1.89	1.89	1.89							
302	99	618001 其他商品和服务支出		33.90	33.90	33.90	4.68	29.22						
		对个人和家庭的补助		122.46	122.46	122.46	122.46							
		618001 离休费		13.54	13.54	13.54	13.54							
303	01	618001 基本离休费		6.43	6.43	6.43	6.43							
303	01	618001 国家出台津贴补贴（离休）		7.10	7.10	7.10	7.10							
		618001 奖励金		0.12	0.12	0.12	0.12							
303	09	618001 独生子女父母奖励		0.12	0.12	0.12	0.12							
		618001 其他对个人和家庭的补助		108.80	108.80	108.80	108.80							
303	99	618001 机关离退休生活补助支出		108.80	108.80	108.80	108.80							
		资本性支出		12.36	12.36	12.36	4.45	7.91						
		618001 办公设备购置		4.45	4.45	4.45	4.45							
		618001 其他资本性支出		7.91	7.91	7.91		7.91						

表6

一般公共预算支出预算表

部门：

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	964. 00	964. 00	
					964. 00	964. 00	
				中国共产党成都市委党史研究室部门	964. 00	964. 00	
206	06	01	618	社会科学研究机构	467. 37	467. 37	
206	06	02	618	社会科学研究	228. 00	228. 00	
208	05	01	618	行政单位离退休	122. 34	122. 34	
208	05	05	618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 15	52. 15	
208	05	06	618	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 07	26. 07	
210	11	01	618	行政单位医疗	16. 65	16. 65	
210	11	03	618	公务员医疗补助	4. 62	4. 62	
221	02	01	618	住房公积金	40. 66	40. 66	
221	02	03	618	购房补贴	6. 14	6. 14	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	736.00	689.77	46.23
				736.00	689.77	46.23
		618001	中国共产党成都市委党史研究室	736.00	689.77	46.23
		301	工资福利支出	542.92	542.92	
301	01	30101	基本工资	107.98	107.98	
301	02	30102	津贴补贴	89.76	89.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.44	3.44	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	80.18	80.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.14	6.14	
301	03	30103	奖金	134.34	134.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.00	9.00	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	125.34	125.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
301	09	30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	40.66	40.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	70.30	70.30	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	60.00	60.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	10.30	10.30	
		302	商品和服务支出	66.17	24.40	41.78
302	01	30201	办公费	10.30		10.30
302	03	30203	咨询费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	8.46		8.46
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.01		4.01
302	29	30229	福利费	3.24		3.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	24.40	24.40	
302	39	3023901	公务交通费用	24.40	24.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
302	99	3029901	离退休公用经费	1.89		1.89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.68		4.68
		303	对个人和家庭的补助	122.46	122.46	
303	01	30301	离休费	13.54	13.54	
303	01	3030101	基本离休费	6.43	6.43	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	108.80	108.80	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	108.80	108.80	
		310	资本性支出	4.45		4.45
310	02	31002	办公设备购置	4.45		4.45

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	228.00
					228.00
				中国共产党成都市委党史研究室	228.00
				社会科学研究	228.00
206	06	02	618001	基层党组织活动经费	1.00
206	06	02	618001	其他商品和服务支出	7.27
206	06	02	618001	公务接待费	1.00
206	06	02	618001	日常培训费	25.64
206	06	02	618001	日常会议费	8.56
206	06	02	618001	办公经费	17.63
206	06	02	618001	党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行 工作经费	117.22
206	06	02	618001	党史宣传与教育工作经费	35.77
206	06	02	618001	信息系统创新工程经费	7.91
206	06	02	618001	开展党史研究专项调研工作经费	6.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	3.50		2.50		2.50	1.00
		3.50		2.50		2.50	1.00
618001	中国共产党成都市委党史研究室	3.50		2.50		2.50	1.00

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：

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：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 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：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党成都市委党史研究室部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	964.00		964.00		0.00			
年度总体目标		2024年，我室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实完成中央、省委及市委下达的党史工作任务，积极开展党史研究，编写中共成都地方史、编撰出版党史类书刊，指导、协调全市党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干，推动党史工作高质量发展，推动全市党史工作再上新台阶！						
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务1：党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作		1.编辑出版《岁月留痕》专辑，印数至少100册；2.编辑印刷《中国共产党成都执政实录》，计划印数100册；3.编辑出版《四川省红色遗址普查成果汇编（成都卷）》，计划印数400册；4.编辑印刷《中国共产党成都历史大事记》，计划印数100册；5.完成项目管理体系建设，包括：项目预算绩效指标体系建设、项目档案资料管理、项目审计等；6.完成对23个区（市）县的党史题材作品和党史资料审读工作。					
	任务2：党史宣传教育及软硬件工作		1.完成《红色征程 壮丽诗篇——纪念中共成都地方组织成立一百周年》系列视频拍摄制作，计划成片至少8集；2.“成都党史”网站维护工作；3.完成新购一批信创工程设备工作，包括笔记本电脑4台及配套系统软件4套，打印机6台；4.完成成都革命历史数字纪念馆收尾工作。					
	任务3：开展党史专项调研工作		为进一步发挥党史“资政育人”功能，2024年我室将开展至少1次党史调研工作，通过开展党史研究工作，达到以史鉴今，资政育人的成果					
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	任务1：编辑完成书籍	=	4	本	10	
			任务2：购置设备数量	=	10	台	10	
			任务3：开展党史调研工作	≥	1	次	10	
		质量指标	任务1：文字差错率	≤	5	%	10	
			任务2：设备验收合格率	=	100	%	10	
			任务3：调查研究成果合格率	=	100	%	10	
		时效指标	任务1-3:12月底前完成	≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	任务1-2：为社会各界了解和研究党史提供资料、平台	定性	优良		5	
		可持续影响指标	任务3：持续发挥建言献策作用	定性	优良		5	
	满意度指标	满意度指标	任务1-3：相关人员满意度	≥	90	%	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	166.9	万元	15	

表14

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	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
618-中国共产党成都市委党史研究室部门		166.90									
618001-中国共产党成都市委党史研究室	党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作经费	117.22	立足于市委党史研究室编写中共成都地方史、编辑出版党史书刊、开展党史研究的主要职能，进一步发挥党史“资政育人”功能，我室将继续开展党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作。	效益指标	社会效益指标	提升党史资政育人效果	定性				
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	文字差错率	≤	5	%	10	
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	存史资政（优良）	定性	存史资政（优良）		10	
				产出指标	数量指标	编辑出版书籍	=	2	本	10	
				效益指标	社会效益指标	保存相关史料	=	2	本	10	
				产出指标	数量指标	编辑完成书籍	≥	2	本	10	
				效益指标	可持续影响指标	强化党史正向引领	定性				
				成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤	117.22	万元	10	
				产出指标	质量指标	文字差错率	≤		%		

618001-中国共产党成都市委党史研究室	党史宣传与教育工作经费	35.77	市委党史研究室主要职能有开展党史宣传教育工作，为进一步发挥党史“资政育人”作用，提高我室党史宣传教育水平，我室将继续办好党史宣教软、硬件建设工作，此项工作是党史宣传教育的基础。	产出指标	质量指标	网站中断率	≤		%		
				产出指标	数量指标	举办成都党组织成立100周年系列活动	≥		场次		
				效益指标	社会效益指标	存史资政（优良）	定性	存史资政（优良）		10	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	35.77	万元	10	
				产出指标	数量指标	《红色征程壮丽诗篇——纪念中共成都地方党组织成立一百周年》系列视频拍摄制作	≥	1	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	为党史研究持续提供平台	定性				
				效益指标	社会效益指标	为社会各界了解和研究党史提供平台	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	党史宣传内容满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	党史宣传教育影响力	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	网站、微信公众号点击率较去年提高	≥	5	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

618001-中国共产党成都市委党史研究室	信息系统创新工程经费	7.91	按照省委和市委关于信创工程的统一部署，结合我室笔记本电脑实际配置和工作需求，在2024年度采购4台信创笔记本电脑和6台打印机。	效益指标	可持续发展指标	提高工作效率	定性	提高工作效率		10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购笔记本	=	4	台	10	
				效益指标	社会效益指标	安全保密性提升	定性				
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购打印机	=	6	台	10	
				效益指标	经济效益指标	符合成本率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.91	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		

618001-中国共产党成都市委党史研究室	开展党史研究专项调研工作经费	6.00	撰写党史研究报告，在省级刊物上发表。围绕市委中心工作，深入开展重大理论和现实问题研究，形成高质量的资政报告供市委决策参考。	产出指标	数量指标	省三线建设研究会入会	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	完成课题研究数（个）	≥		个		
				满意度指标	满意度指标	上级满意度	定性				
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	调查研究成果合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥		%		
				产出指标	时效指标	按时结题率（%）	=		%		
				效益指标	社会效益指标	为市委决策提高参考	定性				
				效益指标	可持续影响指标	持续为高质量开展党史工作提供相关史料	≥	1	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	6	万	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥建言献策作用	定性		持续发挥建言献策作用	10	
				效益指标	可持续影响指标	在省级刊物刊发次数	≥		次		