

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共交城县委党史研究室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门基本情况：主要职能是：党史资料搜集、整理和研究及地方史志研究、编纂和修订，加强党史和地方志的宣传教育，努力发挥史志“以史鉴今”“资政育人”作用。

二、机构设置情况

中共交城县委党史研究室内设5个职能股室，根据部门主要职责，分别是：办公室、财务股、综合股、党史股、地方志股。本单位编制14人，实际单位在职9人，退休人员7人。

收入支出决算总表

部门名称：中共交城县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.05	一、一般公共服务支出	32	173.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.05	本年支出合计	58	173.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.05	总计	62	173.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共交城县委党史研究室 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.05	一、一般公共服务支出	33	173.05	173.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	173.05	本年支出合计	59	173.05	173.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.05	总计	64	173.05	173.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共交城县委党史研究室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.05	135.96	37.09
201	一般公共服务支出	173.05	135.96	37.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.05	135.96	37.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.05	135.96	37.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共交城县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.21	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.82	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.88	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		124.56	公用经费合计								11.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共交城县委党史研究室 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共交城县委党史研究室2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共交城县委党史研究室

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计173.05万元，支出总计173.05万元。与上年相比，收入总计增加8.17万元，增长4.96%，支出总计增加8.17万元，增长4.96%。主要原因是因本年度人员调资和党史工作任务拓展项目增加，，所以比去年增长4.96%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计173.05万元，其中：
财政拨款收入173.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.05万元，其中：
基本支出135.96万元，占比78.57%；
项目支出37.09万元，占比21.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计173.05万元，支出总计173.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.17万元，增长4.96%；财政拨款支出总计增加8.17万元，增长4.96%。主要原因是因本年度人员调资和党史工作任务拓展项目增加，，所以比去年增长4.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出173.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.17万元，增长4.96%。主要原因是因本年度人员调资和党史工作任务拓展项目增加，，所以比去年增长4.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)173.05万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.64万元，支出决算173.05万元，完成年初预算的88.91%。其中：
一般公共服务支出年初预算194.64万元，支出决算173.05万元，完成年初预算的88.91%，用于人员调资和党史工作项目支出。较上年决算增加8.17万元，增长4.96%，主要原因是因本年度人员调资和党史工作任务拓展项目增加，，所以比去年增长4.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出135.96万元，其中：
人员经费124.56万元，主要包括基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、绩效工资、单位养老保险、公务员医疗补助、单位住房公积金、退休费、取暖补贴等；

公用经费11.40万元，主要包括主要包括：办公费、福利费、邮电费、差旅费、下乡补助、其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务用车维护费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车维护费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.71万元。政府采购授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的72.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金37.09万元，其中一般公共预算项目支出37.09万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“编纂出版交城年鉴2023年2024年、交城县扶贫志和交城县全面小康志、山西地域文化通览·交城卷等印刷费等4个项目开展了部门评价，涉及资金37.09万元，其中一般公共预算支出37.09万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金使用效率较高，取得了显著的社会效益。

附件：部门评价报告

2. 其他需要说明的事项

无

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、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024 年度党史研究室部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）转移支付概括。包括政策背景、资金情况等

交城县委党史研究室为记录交城县发展历程，主要承担着党史资料征集、整理、编纂传承历史文化，开展《交城年鉴 2023-2024》、交城县扶贫志和交城县全面小康志编纂出版等重要职责。预算下达资金 50 万元，用于支持资料收集、编纂人员劳务、出版印刷等环节，助力地方史志编修工作推进。

（二）整体绩效目标情况

通过资金合理使用，交城县《交城年鉴 2023-2024》、扶贫志、交城县全面小康志的编纂出版，留存地方发展珍贵史料；规范资金管理，保障资金合规高效使用，提升史志编纂工作质量与效率。

（三）区域绩效目标情况

立足交城县域，以史志编纂为抓手，打造高质量地方史志成果，服务地方文化建设，为交城县留存完整、准确的发展记录，助力地方文化传承与宣传，增强县域文化软实力。

二、综合评价结论



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

整体来看，支付资金推动交城县《交城年鉴 2023-2024》、两志编纂工作取得阶段性成果。绩效自评得分 95 分，等级为良好等。资金使用及工作推进在规范管理、目标完成度等方面表现较好，但也存在部分工作未完全收尾等情况，后续需持续完善。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

下达资金 50 万元，实际支出 22.85 万元，资金执行为 57.125%。主要用于史志编纂过程中资料收集调研费用、编纂人员劳务报酬、部分印刷前期费用等。因史志书编纂周期特点，后期出版印刷等大额支出暂未发生，导致资金未完全执行。

（二）资金管理情况分析

资金分配围绕史志编纂各环节需求，按资料收集、人员劳务、印刷筹备等类别合理下达。拨付流程规范，依据工作进度和合同约定支付款项。使用中严格遵循财务制度，执行预算绩效管理，确保资金用于史志编纂相关支出，保障政策目标（史志出版）推进，支出责任履行到位，但在资金使用进度把控上存在不足，未充分考虑编纂周期对资金支付节奏的影响。

（三）总体目标完成情况分析

交城县《交城年鉴 2023-2024》、扶贫志、交城县全面小康志编纂工作有序推进，已完成大部分资料收集、初稿撰



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

写工作，但尚未全部完成出版发行，总体目标完成度约95%，受编纂审核流程繁琐、部分资料补充难度大等因素影响，未实现年度内全部出版的预期。

（三）绩效指标完成情况分析

从三级绩效指标看，资料收集完整率达95%，完成大部分县域相关资料收集；编纂人员到岗率100%，保障工作人力；年鉴初稿完成率90%，两志初稿率完成50%，按计划推进内容撰写。但出版进度指标未达标，因审核环节耗时、印刷排期等，印刷完成率暂为0，需加快后续流程。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

资金管理方面，对史志编纂周期长、资金支付节点分散特点预判不足，导致资金执行进度滞后；总体目标和绩效指标上，出版环节受外部审核、印刷协作等因素制约，未按时完成；部分环节存在资料补充难，影响编纂效率。

（二）改进措施

针对资金管理，细化资金支付计划，根据编纂进度分阶段明确支付节点，加强与财务部门协同，动态调整支付节奏；对于目标未完成，主动对接审核部门，加快志书内容审核，提前协调印刷单位，压缩排期时间，建立资料补充专项工作组，专人负责查漏补缺，推动工作提速。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效自评结果随预决算进行公示，同时将绩效执行结果作为下一年考核的参考。

六、绩效自评工作开展情况

全程记录资金使用、工作进度，为自评提供详实依据；定期召开自评研讨会，及时发现问题并调整。建议加强与审核、出版等关联单位沟通，建立协同推进机制，提前介入流程，同时优化绩效指标设定，更贴合工作实际周期。

七、其他需要说明的问题

八、附件

中共交城县委党史研究室

2024年12月31日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App