

中共武陟县委党史和地方史志研究
室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 中共武陟县委党史和地方史志研究室2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共武陟县委党史和地方史志研究室2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共武陟县委党史和地方史志研究室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共武陟县委党史和地方史志研究室根据武编（2023）11号文件通知，武陟县档案史志馆更名为中共武陟县委党史和地方史志研究室，为中共武陟县委办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制24人，其内设机构4个：办公室、档案股、业务股、史志股。

（二）部门职责

中共武陟县委党史和地方史志研究室其职责是：

1、档案方面：

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针、政策，负责全县档案法制建设工作，监督、检查全县档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规的案件，逐步实现依法治档。

（2）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，依据党和国家及省、市有关档案工作的策、法规、标准，拟定全县档案工作方针、政策、法规、制度、标准和发展规划，并组织实施。组织、指导、检查、监督和协调各乡镇及县党政机关、群众团体企业、事业单位的档案工作，使全县的档案管理工作达到规范化、标准化、现代化管理的要求。

(3) 组织、指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，有效地维护档案的完整与完全。

(4) 负责全县档案人员的业务培训，协助人事部门做好档案专业技术职务的评聘工作。

(5) 负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作。

(6) 指导各级各类档案机构开发档案信息资源，向社会提供档案信息服务。

2、史志方面：

(1) 负责传达贯彻中央、省、市委关于党史工作的指示、决定，指导全县党史征编和宣传工作。

(2) 负责完成省、市党史部门下达的党史专题资料和相关党史人物资料的征集、整理及编纂工作。

(3) 负责中共武陟县党史资料、武陟县党史大事记及党史人物等资料的征集、整理及编纂工作。

(4) 进行党史研究，负责武陟党史、武陟县党史大事记和武陟县党史人物等重要书籍的编辑、审定和出版发行工作。

(5) 制定武陟地方史志规划，在县政府批准后组织实施。

(6) 负责征集、整理地方史志资料，编辑出版发行《武陟县志续编》（每十年一续）、《武陟年鉴》（一年一册）及《武陟大事》（每月一期）。

（7）完成国家、省、市党史研究部门和地方史志部门下达的史志研究任务。

（8）发挥党史、地方志资料资政育人的作用，积极开展党史、地方志宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育，并根据历史的经验教训，在重大问题上给县委、县政府提供决策服务。

3、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共武陟县委党史和地方史志研究室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中共武陟县委党史和地方史志研究室本级。

第二部分

中共武陟县委党史和地方史志研究室2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计154.81万元，支出总计154.81万元，与上年相比，收、支总计各减少13.29万元，下降7.91%。主要原因：人员减少，经费相应减少，项目资金核减。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计154.81万元，其中：一般公共预算收入154.81万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计154.81万元，其中：基本支出134.37万元，占86.80%；项目支出20.44万元，占13.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算154.81万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.29万元，下降7.91%，主要原因：人员减少，经费相应减少，项目资金核减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为154.81万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出114.69万

元，占74.08%；社会保障和就业支出24.85万元，占16.05%；卫生健康支出6.00万元，占3.88%；住房保障支出9.27万元，占5.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出134.37万元，其中：**人员经费125.19万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费9.18万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.76万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少4.06万元，下降41.34%，主要原因：2024年度与2025年度提取科目的数据不一致，导致与上年度同比下降过多，下降比比较大。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共武陟县委党史和地方史志研究室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为154.81万元，其中：基本支出134.37万元；项目支出20.44万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共武陟县委党史和地方史志研究室部门固定资产总额41.15万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备12.96万元，专用设备0.00万元，其他资产28.19万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管理：亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

九、大事记：按照时间顺序简要记述一定范围内所发生的重大事件和重要活动的一种档案参考资料。

十、史志：主要是对本地区的历史和全貌资料进行收集整理和编辑研究。

附件：中共武陟县委党史和地方史志研究室部门
2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	154.81	一、一般公共服务	114.69
其中：财政拨款	154.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	154.81	本 年 支 出 合 计	154.81
上年结转结余			
收 入 总 计	154.81	支 出 总 计	154.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	154.81	154.81				154.81	154.81	154.81														
539	中共武陟县委党史和地方史志研究室	154.81	154.81				154.81	154.81	154.81														
539001	中共武陟县委党史和地方史志研究室	154.81	154.81				154.81	154.81	154.81														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	154.81	134.37	125.19	112.7	12.49	9.18	9.18		20.44		20.44
			539	中共武陵县委 党史和地方史 志研究室	154.81	134.37	125.19	112.7	12.49	9.18	9.18		20.44		20.44
201	26	01		行政运行	17.73	17.73	15.3	15.3		2.43	2.43				
201	26	04		档案馆	96.96	76.52	69.77	69.77		6.75	6.75		20.44		20.44
208	05	01		行政单位离退 休	3.68	3.68	3.68		3.68						
208	05	02		事业单位离退 休	8.81	8.81	8.81		8.81						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.36	12.36	12.36	12.36							
210	11	01		行政单位医疗	0.05	0.05	0.05	0.05							
210	11	02		事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	5.95							
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27	9.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	154.81	支出合计	154.81	154.81	154.81					
一、本年收入	154.81	一、本年支出	154.81	154.81	154.81					
（一）一般公共预算拨款	154.81	（一）一般公共服务支出	114.69	114.69	114.69					
其中：财政拨款	154.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.85	24.85	24.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6	6	6					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	9.27	9.27	9.27					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	154.81	134.37	112.7	12.49	9.18		20.44		20.44
			539	中共武陟县委党史和地方 史志研究室	154.81	134.37	112.7	12.49	9.18		20.44		20.44
201	26	01		行政运行	17.73	17.73	15.3		2.43				
201	26	04		档案馆	96.96	76.52	69.77		6.75		20.44		20.44
208	05	01		行政单位离退休	3.68	3.68		3.68					
208	05	02		事业单位离退休	8.81	8.81		8.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.36	12.36	12.36						
210	11	01		行政单位医疗	0.05	0.05	0.05						
210	11	02		事业单位医疗	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				134.37	125.19	9.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.65	53.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.05	6.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42	
30301	离休费	50905	离退休费	6.07	6.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.79	1.79	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			134.37	134.37							
	539	中共武陵县委党史和地方史志研究室	134.37	134.37							
中共武陵县委党史和地方史志研究室	人员类	其他	20.54	20.54							
		在职人员基本工资	44.06	44.06							
		在职人员津贴补贴	6.24	6.24							
		事业单位绩效工资	13.99	13.99							
		待规范的地方津贴补贴	4.89	4.89							
		社保公积金	22.98	22.98							
		离退休人员经费	12.49	12.49							
	公用经费	公用经费项目	9.18	9.18							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				154.81	154.81	154.81									
539		中共武陟县委党史和地方史志研究室				154.81	154.81	154.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.65	53.65	53.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	2.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.79	1.79	1.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.36	16.36	16.36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.12	4.12	4.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.07	6.07	6.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.42	6.42	6.42									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共武陵县委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			20.44	20.44							
	539	中共武陟县委党史和 地方史志研究室	20.44	20.44							
特定目标 类	2025 年武陟年鉴	中共武陟县委党史和 地方史志研究室	7.68	7.68							
特定目标 类	2025 年武陟大事	中共武陟县委党史和 地方史志研究室	7.68	7.68							
特定目标 类	2025 年档案数字化加工扫描 服务	中共武陟县委党史和 地方史志研究室	4.12	4.12							
特定目标 类	遗属补助	中共武陟县委党史和 地方史志研究室	0.96	0.96							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中共武陟县委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.76
30201	办公费	3.1
30202	印刷费	1
30211	差旅费	0.1
30239	其他交通费用	1.56

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	中共武陟县委党史和地方史志研究室			
年度履职目标	管理、接收、征集、整理县直单位的档案和有关资料；开发档案信息资源，推进档案信息网络建设；完成县委办公室交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好档案借阅利用工作		档案查阅范围主要体现在婚姻、社保、退伍安置、学历认证、论文写作、机构变动、历史资料等方面，为党政机关、社会团体、人民群众提供了大量宝贵资料，从借阅内容来看民生档案利用率依然比较高	
	完成《武陟年鉴》征稿工作		全面、客观、系统的记述了我县自然、政治、经济、《武陟年鉴》全面、客观、系统记述了武陟县自然、政治、经济、文化和社会等方面的情况，为县内外各界人士认识武陟、了解武陟、研究武陟、建设武陟提供科学、可靠的依据。 根据焦作市建设南水北调国家方志馆的要求，加快时间进度，加速工作节奏，加大工作力度.	
	《武陟大事》编辑发行有条不紊。		《武陟大事》由武陟县委、县政府主办，中共武陟县委党史和地方史志研究室承编，是记载武陟县重大决策、重大事件、重要活动，以及经济社会发展重大成果、城乡建设亮点等内容的记事性刊物，每月一期，报送县五大班子领导，并发行各乡镇、县直各单位,全年按时保质发行 12 期	
	档案当年立卷业务指导、档案数字化扫描工作		指导全县机关事业单位、乡镇（办事处）当年立卷工作，保障档案数字化扫描任务顺利完成，馆藏档案数字信息化率已达到 33%，查阅利用信息比例 70%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		154.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		154.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		134.37	
	（2）项目支出		20.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	做好档案借阅利用工作	完成	
		完成《武陟年鉴》征稿工作	完成	
		《武陟大事》编辑发行有条不紊	完成	
		档案当年立卷业务指导、档案数字化扫描工作	完成	
	履职目标实现	扶贫档案接收	≤100%	
		企业档案接收工作	≤100%	

效益指标	履职效益	为县域经济、社会发展服务	完成	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
539	中共武陟县委党史和地方史志研究室	20.44	20.44										
539001	中共武陟县委党史和地方史志研究室	20.44	20.44										
41082325000000035613	2025 年武陟年鉴	7.68	7.68			严格将费用控制在预算范围	≤9.6 万元	印刷数量	≤600 本	为县域经济、社会发展服务	完成	受益群众满意度	≥98%
								印制合格率	≥98%				
								印制及时性	≥98%				
41082325000000035614	2025 年武陟大事	7.68	7.68			严格将费用控制在预算范围	9.6 万元	印刷数量	≥6000 本	为县域经济、社会发展服务	完成	群众满意度	≥98%
								印制合格率	≥98%				
								印制及时性	≥98%				
41082325000000035615	2025 年档案数字化加工扫描服务	4.12	4.12			严格将费用控制在预算范围	≤5.12 万元	扫描及时率	≥99%	延 长档案保存年限，方便	完成	查阅档案群众满意度	≥98%
								档案备份数量	≥100000 页				
								扫描合格率	≥99%				
41082325000000035616	遗属补助	0.96	0.96			生活困难补助费	9604.8 元	享受补助人员数	1 人	有效改善遗属生活	持续改善	遗属满意度	≥98%
								遗属生活质量提高	持续提高				
								发放及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。