**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共衡水市委党史研究室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共衡水市委党史研究室本级收支预算

单位预算收支总表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 238.86 | 一、一般公共服务支出 | 166.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 238.86 | 本年支出合计 | 238.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 238.86 | 支出总计 | 238.86 |

单位预算收入总表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 238.86 | 238.86 | 238.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.82 | 166.82 | 166.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149.82 | 149.82 | 149.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 149.82 | 149.82 | 149.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.98 | 47.98 | 47.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 47.98 | 47.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 238.86 | 221.86 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.82 | 149.82 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149.82 | 149.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 149.82 | 149.82 |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 6 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.98 | 47.98 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 47.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 238.86 | 一、一般公共服务支出 | 166.82 | 166.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.98 | 47.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.18 | 12.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 238.86 | 本年支出合计 | 238.86 | 238.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 238.86 | 支出总计 | 238.86 | 238.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.86 | 221.86 | 17.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 166.82 | 149.82 | 17.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149.82 | 149.82 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 149.82 | 149.82 |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 6 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.98 | 47.98 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 47.98 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10 | 21.10 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.18 | 12.18 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.18 | 12.18 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.86 | 197.87 | 23.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.25 | 172.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.02 | 62.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.99 | 35.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.70 | 28.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.10 | 21.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.88 | 11.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.99 |  | 23.99 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.79 |  | 7.79 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.62 | 25.62 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 25.62 | 25.62 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共衡水市委党史研究室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共衡水市委党史研究室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）研究中共衡水历史，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为我市改革开放和现代化建设的大局服务；撰写中共衡水历史专著，编辑出版党史书刊，对中共衡水历史上的重要人物进行综合研究。

（二）征集、整理、编撰中共衡水历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究市内外有关中共衡水历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，会同有关部门向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助市直有关部门审读拟公开发表或出版的涉及中共衡水历史重大题材、重要人物的图书、文章；协助审查市直有关部门和县市区涉及地方党史、革命史以及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助市直有关部门审核衡水重要党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助市直有关部门和县市区对建立革命纪念设施的报告提出意见。

（五）完成省委党史研究室部署的工作任务；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为市委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

（六）向有关部门和各县市区党史工作机构传达中央和省、市委关于党史工作的指示，加强对县市区级党史工作部门的业务指导；制定全市党史工作规划和年度工作计划；组织、协调全市党史资料征集和党史研究工作；组织全市党史工作经验交流；承担全市党史编研优秀成果的评选、奖励工作；负责全市党史系统业务干部培训工作；与市内外有关团体进行学术交流。

（七）承担全市爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作。

（八）承担市委交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共衡水市委党史研究室本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入238.86万元，其中：一般公共预算收入238.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共衡水市委党史研究室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算238.86万元，其中基本支出221.86万元，包括人员经费197.87万元和日常公用经费23.99万元；项目支出17.00万元，主要为党史研究运转保障性支出10万元，衡水县市区党史业务培训2万元，中国共产党衡水历史大事记5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排238.86万元，较2024年预算增加18.75万元，其中：基本支出增加20.75万元，主要为人员增加3人导致公用经费和人员费用等增加项目支出减少2.00万元，主要为中国共产党衡水历史大事记专项进入最后印刷阶段，所需资金量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排23.99万元，主要用于日常办公费用、邮电费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化。

公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党史研究运转保障性支出专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110025P00F24610003W | 项目名称 | 党史研究运转保障性支出专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于党史资料收集、党史书籍征编、党史宣教工作开展。主要为办公费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展党史研究、党史编撰、党史资料征集、党史宣传教育、党史学习教育系列工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专题研究报告数量（篇） | 完成专题研究报告数量（篇） | ≥3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | ≥5个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过媒体发布信息数量 | 通过媒体发布信息数量 | ≥30篇 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续影响 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**2、衡水县市区党史二卷本业务培训绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110025P00F24610004G | 项目名称 | 衡水县市区党史二卷本业务培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 主要为两次培训费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划对全市党史系统开展两次培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥60人次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**3、中国共产党衡水历史大事记绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13110025P0040XD10010E | 项目名称 | 中国共产党衡水历史大事记 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 主要为书籍印刷费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成相关书籍出版，并针对部分内容开展专题研究，形成课题研究成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥100册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 课题研究成果 | 课题研究成果 | ≥3个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 本年度完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | ≥3册 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期保存 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共衡水市委党史研究室本级上年末固定资产金额为46.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 283001中共衡水市委党史研究室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 106 | 33.02 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。