

阿克陶县党史地方志工作办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- 1、组织、指导、督促和检查党史、地方志工作；
- 2、拟定党史、地方志工作规划和编纂方案；
- 3、组织编纂党史、地方志书和有关地情资料；
- 4、搜集、保存党史、地方志文献和资料，组织整理旧志，推动党史、地方志理论研究；
- 5、组织开发利用党史、地方志资源。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县党史地方志工作办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县党史地方志工作办公室编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	170.50	201 一般公共服务支出	134.76
1. 一般公共预算拨款	156.67	202 外交支出	
其中：一般财力	156.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	13.83	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.98
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	170.50	支出总计	170.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	170.50	156.67	156.67							13.83		
201			一般公共服务支出	134.76	120.93	120.93							13.83		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	134.76	120.93	120.93							13.83		
201	31	01	行政运行	93.43	93.43	93.43									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.33	27.50	27.50							13.83		
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75									
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75									
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55									
210			卫生健康支出	9.02	9.02	9.02									
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02									
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02									
221			住房保障支出	9.98	9.98	9.98									

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	9.98	9.98	9.98									
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98	9.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			总计	170.50	129.17
201			一般公共服务支出	134.76	41.33
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	134.76	41.33
201	31	01	行政运行	93.43	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.33	41.33
208			社会保障和就业支出	16.75	
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	
210			卫生健康支出	9.02	
210	11		行政事业单位医疗	9.02	
210	11	01	行政单位医疗	9.02	
221			住房保障支出	9.98	
221	02		住房改革支出	9.98	
221	02	01	住房公积金	9.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	156.67	201 一般公共服务支出	120.93	120.93		
一般公共预算	156.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.75	16.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.02	9.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.98	9.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	156.67	支出总计	156.67	156.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	156.67	129.17
201			一般公共服务支出	120.93	93.43
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120.93	93.43
201	31	01	行政运行	93.43	93.43
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	27.50
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55
210			卫生健康支出	9.02	9.02
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02
221			住房保障支出	9.98	9.98
221	02		住房改革支出	9.98	9.98
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	129.17	127.82	1.35
301		工资福利支出	123.62	123.62	
301	01	基本工资	23.61	23.61	
301	02	津贴补贴	49.20	49.20	
301	03	奖金	19.04	19.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	9.98	9.98	
302		商品和服务支出	1.35		1.35
302	01	办公费	1.25		1.25
302	05	水费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	02	退休费	4.20	4.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		27.50		27.03				0.47				
			阿克陶县党史地方志工作办公室		27.50		27.03				0.47				
201			一般公共服务支出		27.50		27.03				0.47				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		27.50		27.03				0.47				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年史志办工作经费（县级）	1.00		0.53				0.47				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年年鉴编辑出版费（县级）	6.50		6.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年《阿克陶县扶贫志》编纂出 版经费（县级）	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室部门收入预算 170.50 万元，其中：

一般公共预算 156.67 万元，占 91.89%，比上年预算增加 27.16 万元，增长 20.97%，主要原因是在职人员基本工资增资、医疗保险基数调增及补发 2017 年年终绩效考核奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.83 万元，占 8.11%，比上年预算增加 11.61 万元，增长 522.97%，主要原因是收到江西省社科院援助工作经费拨款。

三、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年支出预算 170.50 万元，其中：

基本支出 129.17 万元,占 75.76%,比上年预算增加 7.56 万元,增长 6.22%,主要原因是在职人员工资调增,部分干部职级调整,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 41.33 万元,占 24.24%,比上年预算增加 31.21 万元,增长 308.40%,主要原因是《阿克陶县扶贫志》编纂出版经费及江西省援助项目预算增加。

四、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 156.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 156.67 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 120.93 万元,主要用于单位职工工资、公用经费及项目等支出;社会保障和就业支出 16.75 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出;卫生健康支出 9.02 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出;住房保障支出 9.98 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 156.67 万元,其中:

基本支出 129.17 万元,比上年预算增加 7.56 万元,增长 6.22%,主要原因是在职人员工资调增,部分干部职级调整,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 27.50 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 248.10%，主要原因是《阿克陶县扶贫志》编纂出版经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）120.93 万元，占 77.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.75 万元，占 10.69%。
- 3、卫生健康支出（类）9.02 万元，占 5.76%。
- 4、住房保障支出（类）9.98 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 93.43 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 4.22%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，医保、社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 27.50 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 248.10%，主要原因是增加《阿克陶县扶贫志》编纂出版经费。

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）：2025 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员没有增减变化。

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）：2025 年预算数为 12.55 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.62%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，社保缴费基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.02万元，比上年预算增加3.43万元，增长61.36%，主要原因是医疗保险基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.98万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.53%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，公积金缴费基数调增。

六、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算基本支出 129.17 万元，其中：

人员经费 127.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费、水费。

七、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年史志办工作经费（县级）

设立的政策依据：陶党纪字〔2007〕5 号文件下达史志办工作。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

资金分配情况：办公费 5285 元，办公设备购置费 4715 元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年年鉴编辑出版费（县级）

设立的政策依据：陶党纪字〔2015〕33 号文件下达年鉴编辑出版费。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

资金分配情况：出版印刷费 6.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年《阿克陶县扶贫志》编纂出版经费（县级）

设立的政策依据：陶党财字〔2023〕1 号文件下达扶贫志编纂出版经费。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

资金分配情况：出版印刷费 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县党史地方志工作办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.35 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 51.26%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县党史地方志工作办公室政府采购预算 21.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年，阿克陶县党史地方志工作办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县党史地方志工作办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 29.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.25 万元。

4. 其他资产价值 12.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 170.50 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 27.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县党史地方志工作办公室			
部门联系人		王云	联系电话	13899499554	
年度绩效目标		拟定党史、地方志工作规划和编纂方案；收集、保存党史地方志资料；组织、指导、督促和检查乡（镇、服务中心）、县直单位、部分企业开展党史、地方志工作；组织编纂《阿克陶年鉴（2025）》《阿克陶县扶贫志》；组织开发利用地方志资源，为各级党政领导科学决策、各族干部群众查阅资料提供依据，提升“存史、资政、教化”作用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	156.67	
		其他资金（万元）	其他	13.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	编纂《阿克陶年鉴（2025）》	=1 本	党政联席会议纪要（陶党纪字（2015）33号）	33
	数量指标	编纂《阿克陶县扶贫志》	=1 本	中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要（摘要）（陶党财字（2023）1号）	35
	质量指标	资料收集覆盖率	=100%	2025 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县党史地方志工作办公室						
项目名称		2025 年《阿克陶县扶贫志》编纂出版经费（县级）				项目负责人	高国武	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于《阿克陶县扶贫志》出版印刷等相关费用的支出，通过该项目的实施，史志办编辑人员将做好扶贫志修改、完善工作，确保《阿克陶县扶贫志》顺利出版印刷。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制册数（册）	>=1000册	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印制册数出版合格率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障扶贫工作顺利开展.	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县党史地方志工作办公室						
项目名称		2025 年年鉴编辑出版费（县级）				项目负责人	高国武	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于《阿克陶年鉴》的出版印刷等相关费用的支出，通过该项目的实施，史志办全体人员将做好年鉴工作规划，收集保存年鉴资料，组织、指导各乡（镇、服务中心）、单位撰写年鉴稿件等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年鉴覆盖乡镇个数（个）	≥15个	计划标准	15个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	内容涵盖行业覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编辑完成及时率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“存史、资政、教化”功能	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障年鉴编辑出版工作	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会用户满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县党史地方志工作办公室					
项目名称		2025 年史志办工作经费（县级）				项目负责人	高国武
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金用于办公用品、办公耗材及其他经费的支出，通过该项目的实施，确保年鉴、扶贫志、群众等工作正常开展以及各项工作任务及时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品及办公耗材（批）	≥2 批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	办公用品及办公耗材验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金使用时限（月）	≤12 月	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=0.53 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		办公设备购置费（万元）	<=0.47 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党史、地方志工作顺利开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提升业务服务水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县党史地方志工作办公室						
项目名称		史志办工作经费（2025 年单位资金）					项目负责人	梁仁军
项目资金(万元)		年度预算总额	13.83	其中：财政拨款	0.00		其他资金	13.83
项目总体目标		通过使用史志办工作经费（2025 年单位资金），实现提升单位办公室效率，保障单位工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金保障时限（年）	=1 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	<=13.83 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升单位办公效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

阿克陶县党史地方志工作办公室

2025年1月26日