

景德镇市党史和地方志工作办公室 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市党史和地方志工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市党史和地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施。

（二）征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。

（三）围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史地方志工作资政育人的社会功能。

（四）负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县（市、区）综合志，指导部门志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作。

（五）指导、协调县（市、区）党史和地方志业务工作。

（六）负责与上、下级相关业务对口单位的协调、交流、联络工作。

（七）承办市委、市政府和上级党史、地方志部门交办

的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市党史和地方志工作办公室本级	二级
2	景德镇市地方志馆	二级

本部门年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.04	一、一般公共服务支出	32	406.51
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	59.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	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	28.03
	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	534.06	本年支出合计	58	539.88
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	5.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	539.88	总计	62	539.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次							
			合计	534.06	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		201	一般公共服务支出	400.70	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.40	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2013101	行政运行	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013102	一般行政管理事务	44.07	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2013150	事业运行	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601	行政运行	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20606	社会科学	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060601	社会科学研究机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			539.88	470.08	69.80			
201		一般公共服务支出	406.51	362.71	43.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26				
2010350		事业运行	0.26	0.26				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	393.21	349.41	43.80			
2013101		行政运行	297.14	297.14				
2013102		一般行政管理事务	49.88	6.08	43.80			
2013150		事业运行	46.19	46.19				
20136		其他共产党事务支出	13.03	13.03				
2013601		行政运行	13.03	13.03				
206		科学技术支出	26.01	0.01	26.00			
20606		社会科学	26.01	0.01	26.00			
2060601		社会科学研究机构	26.01	0.01	26.00			
208		社会保障和就业支出	59.11	59.11				
20805		行政事业单位养老支出	56.31	56.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
20808		抚恤	2.80	2.80				
2080801		死亡抚恤	2.80	2.80				
210		卫生健康支出	20.22	20.22				
21011		行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2101101		行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102		事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221		住房保障支出	28.03	28.03				
22102		住房改革支出	28.03	28.03				
2210201		住房公积金	28.03	28.03				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市党史和地方志工作办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	534.04	一、一般公共服务支出	33	400.68	400.68		
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	26.00	26.00		
	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	59.11	59.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22		
	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	28.03	28.03	
	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	534.04	本年支出合计	59	534.04	534.04	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	534.04	总计	64	534.04	534.04	

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			534.04	464.24	69.80
201	一般公共服务支出		400.68	356.88	43.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.26	0.26	
2010350	事业运行		0.26	0.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		387.38	343.58	43.80
2013101	行政运行		297.14	297.14	
2013102	一般行政管理事务		44.05	0.25	43.80
2013150	事业运行		46.19	46.19	
20136	其他共产党事务支出		13.03	13.03	
2013601	行政运行		13.03	13.03	
206	科学技术支出		26.00		26.00
20606	社会科学		26.00		26.00
2060601	社会科学研究机构		26.00		26.00
208	社会保障和就业支出		59.11	59.11	
20805	行政事业单位养老支出		56.31	56.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.35	33.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.95	22.95	
20808	抚恤		2.80	2.80	
2080801	死亡抚恤		2.80	2.80	
210	卫生健康支出		20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗		20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗		11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗		1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助		6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.42	0.42	
221	住房保障支出		28.03	28.03	
22102	住房改革支出		28.03	28.03	
2210201	住房公积金		28.03	28.03	

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.85	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.83	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	58.14	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.50	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.86	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		427.16	公用经费合计					37.08

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	0.50	0.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	---	---	0.50
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数据	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	24
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市党史和地方志工作
办公室

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 539.88 万元，其中年初结转和结余 5.82 万元，比上年减少 3.95 万元，下降 40.41%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 534.06 万元，比上年减少 8.20 万元，下降 1.51%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 534.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 539.88 万元，其中本年支出合计 539.88 万元，比上年减少 12.15 万元，下降 2.20%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格根据按照预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 470.08 万元，占 87.07%；项目支出 69.80 万元，占 12.93%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 530.57 万元，决算数 534.04 万元，完成年初预算的 100.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 406.29 万元，决算数 400.68 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 26.00 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.03 万元，决算数 59.11 万元，完成年初预算的 118.15%。预决算差异主要原因：人员工资职级进档，工资基数做了调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.22 万元，决算数 20.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 28.03 万元，决算数 28.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 365.85 万元，比上年减少 17.46

万元，下降 4.56%，主要原因：有一名同事退休。

（二）商品和服务支出 36.68 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 11.82%，主要原因：馆内增加了藏书及馆内人流量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 61.31 万元，比上年减少 12.50 万元，下降 16.94%，主要原因：上年补发了退休人员绩效奖。

（四）资本性支出 0.40 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 82.34%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.14 万元，增长 39.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 39.44%，主要原因：今年工作业务增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 24 人次，主要是：接待了外地单位来我市调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.82 万元，决算数比上年增加 5.84 万元，增长 18.84%，主要原因：馆内增加了藏书，参观地方志馆的人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.50 万元。授予中小企业合同金额 28.42 万元，占政府采购支出总额的 95.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金69.80万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：编撰专项经费。涉及一般公共预算支出69.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效评价得分97分，绩效等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出530.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果

为“优”。从评价情况看，整体绩效评价得分96分，绩效等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效评价报告

景德镇市党史和地方志工作办公室按照《关于开展2024年中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》景财监〔2025〕2号文件精神，对市史志办编撰专项经费项目支出开展绩效评价，现将项目支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

为贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策和法规，指导、协调党史和地方志业务工作，保证党史和地方志工作顺利开展，实施市史志办专项经费项目。

景德镇市党史和地方志工作办公室充分利用市史志办专项经费，贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责贯彻实施；征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊；围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作，

发挥党史和地方志工作资政育人的社会功能；负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县（市、区）综合志，指导部门志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作；指导、协调县（市、区）党史和地方志业务工作。

2. 资金投入和使用情况

市史志办编撰专项经费项目资金由市级财政预算安排，2024年该项目资金来源为财政拨款 69.8 万元。

2024 年度该项目共支出 69.8 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施市史志办专项经费项目，制定党史研究、地方志编修工作规划；指导、协调党史和地方志业务工作；征集、整理和研究景德镇地方党史资料；负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；开展党史、地方志宣传教育工作；提升市地方志馆综合服务能力。

2. 阶段性目标

目标 1：开展党史宣传教育，讲好景德镇红色故事；

目标 2：编纂并公开出版发行《景德镇年鉴（2024）》；

目标 3：搜集、整理“两志”资料；

目标 4：设计制作《景德镇红色地图》；

目标 5：开办《中央红军长征出发 90 周年红色陶瓷作品展》；

目标 6：编纂并公开出版发行两期《景德镇史志》期刊；

目标 7：加强信息化建设和市方志馆综合服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

从决策、过程、产出、效益全面评价 2024 年度市史志办专项经费项目的实施、管理和绩效情况。总结项目决策和项目管理的经验教训，改进并完善该项目，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

在绩效评价过程中，坚持目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、完整性和导向性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合等原则。

2. 评价指标体系

详见附件：2024 年度景德镇市党史和地方志工作办公室项目支出绩效评价共性指标体系框架。

3. 评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量和定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的基本原则，采取现场勘验、审核业务资料、审阅会计凭证、访问访谈、满意度调查等评价方式。

4. 评价标准

主要遵照计划标准进行绩效评价，是以项目实施单位预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。同时，还参照历史标准，参照同类指标的历史数据制定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）评价工作小组与被评价部门相关人员进行沟通交流，了解该部门的基本情况、组织架构、支出情况等信息，并根据获取的被评价单位相关资料，根据市财政局有关文件和财政支出绩效评价管理相关要求，设计了景德镇市党史和地方志工作办公室项目支出绩效评价指标体系和调查问卷。

（2）根据确定的指标体系，对景德镇市党史和地方志工作办公室的部门整体支出绩效运行情况进行了绩效评价，收集各项指标考核的相关文件、记录资料，包括单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看该部门财务资料、决算报表等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料。

（3）评价工作小组将采集获得的相关资料进行整理汇总、数据统计、分析评判，形成工作底稿，撰写报告初稿，评价小组讨论、征求意见修改，完成绩效评价成果报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评价得分 97 分，绩效等级为“优秀”。

详见：项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

由办公会议讨论并根据工作需要按季度付款。

（二）项目过程情况

资金的使用由办公会议讨论后，按预算执行，经费使用过程正常，未出现违规违纪行为。

（三）项目产出情况

资金使用合理合规，产品产出按照预期目标得以实现。

（四）项目效益情况

资金根据工作开展情况拨付经费，产品质量良好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验与做法

1. 积极发挥党史和地方志职能作用

景德镇市党史和地方志工作办公室全面贯彻党的二十届三中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委和市委会议精神和文件要求，积极发挥党史和地方志职能作用，为全力建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台贡献史志力量。

2. 项目管理规范有序

景德镇市党史和地方志工作办公室统筹协调好各职能科室，各职能科室按照职责履行好各自工作，确保全面工作稳步推进。在业务管理上，围绕“存史、资政、育人”工作中心，组织开展好党史和地方志各项具体业务工作；在质量

管理上，严格控制党史和地方志文稿文字差错率；在财务管理上，建立完善了《财务管理制度》《资产管理制度》等财务、资产管理制度，保证了项目资金使用运行规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（二）存在的问题及原因分析

存在主要问题是项目预算与决算执行数偏差较大。编制项目预算时缺乏科学论证，执行项目预算时有所偏差。

六、有关建议

1. 科学合理编制项目预算

结合项目实际需要，准确测算，认真研究，科学合理编制项目预算，保证项目预算编制的科学性、预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

2. 构建“大党史”工作格局

以史为鉴，资政育人是党史工作根本任务。要全面做好党史研究、资料征编和宣传教育工作。一要形成工作合力。广泛整合市域范围内的各类党史研究工作机构、党史研究人才资源，形成党史整体工作合力，构建“大党史”工作格局；二要创新党史宣教。创新党史宣传内容，根据不同的宣讲对象精心安排宣讲课题，不断增强党史宣讲的针对性、实效性。创新党史宣教形式和载体。采取多渠道、多形式、多平台、深入开展党史宣教活动。

七、其他需要说明的问题

无。

本部门“编撰专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编撰专项经费							
主管部门		中共景德镇市委员会		实施单位		景德镇市党史和地方志工作办公室			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		69.8	69.8	69.8	10	100%	9.7
		其中：当年财政拨款		69.8	69.8	69.8	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		69.8			69.8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年鉴编纂出版费	20万元	20万元	8	8		
			志书编纂费	10万元	10万元	5	5		
			党史和宣传教育经费	13.8万元	13.8万元	4	4		
			地方志馆运行维护费	26万元	26万元	8	8		
	产出指标	数量指标	年鉴编纂数量	1本	1本	6	6		
			完成党史知识宣传	2次	2次	3	3		
			完成书籍(大事记)	1本	1本	4	4		
			搜集整理馆藏的数量	200册	200册	6	6		
		质量指标	年鉴编纂数量完成	1本	1本	6	6		
			完成党史资料征集完	100%	100%	4	4		
			志书地情资料完成	80%	80%	2	2		
			搜集整理馆藏资料完整性	100%	100%	5	5		
			时效指标	年鉴编纂出版完成率	100%	100%	3		3
				党史资料整编错误率	小于5%	小于5%	2		2
	微信公众号的及时率	100%		100%	4	4			
	效益指标	社会效益指标	公共服务数量增长率	大于10%	大于10%	5	4		
			方志馆综合服务数量	大于10%	大于10%	5	4		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	大于90%	15	14		
总分						100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）社会科学研究机构：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（七）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责和职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责职能

景德镇市党史和地方志工作办公室是市委直属公益一类事业单位，参照公务员办法管理，主要职责是：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责贯彻实施；征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊；围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史和地方志工作资政育人的社会功能；负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县（市、区）综合志，指导部门志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作；指导、协调县（市、区）党史和地方志业务工作。

2. 组织架构、人员等情况

景德镇市党史和地方志工作办公室共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。编制数为 21 人，其中参照公务

员管理事业编制 16 人、全额补助事业编制 5 人。实有人数 38 人，其中在职 21 人，包括参照公务员管理 14 人、工勤人员 1 人、全额补助 4 人；退休 17 人。编外人员：2 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024 年，在景德镇市委、市政府的正确领导下，在省委党史研究室和省地方志办的指导下，我办紧紧围绕我市及省委党史研究室、省志院的中心工作，结合自身工作特点和年度工作目标，稳步推进各项工作开展。扎实做好党史宣教、党史编研、志鉴编纂等工作，充分发挥史志职能，切实做好地方志馆工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2024 年部门整体绩效目标 530.57 万元，部门预算：基本支出 460.77 万元，项目支出 69.8 万元。实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及资金 69.8 万元。项目的周期是一年期。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 预算收入情况：

2024 年景德镇市党史和地方志工作办公室收入预算总额为 530.57 万元，其中：当年公共财政拨款收入 530.57 万元，占收入预算总额的 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

2. 预算支出情况

2024年景德镇市党史和地方志工作办公室支出预算总额为530.57万元，其中：基本支出460.77万元，占支出总额86.84%；项目支出69.8万元，占支出总额的13.16%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出406.29万元，占支出预算总额的76.58%；科学技术支出26万元，占支出预算总额的4.9%；社会保障和就业支出50.03万元，占支出预算总额的9.43%；卫生健康支出20.22万元，占支出预算总额的3.81%；住房保障支出28.03万元，占支出预算总额的5.28%。

按支出经济分类划分：工资福利支出424.15万元，占支出预算总额的79.94%；商品和服务支出34.05万元，占支出预算总额的6.42%；对个人和家庭的补助1.08万元，占支出预算总额的0.2%；资本性支出1.5万元，占支出预算总额的0.28%；项目支出69.8万元，占支出预算总额的13.16%。

3. 政府基金收支情况

无政府性基金收支预算。

4. 机关运行经费情况说明

2024年景德镇市党史和地方志工作办公室机关运行经费预算35.55万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

5. 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算为 2.5 万元。

6. 国有资产占用情况说明

2024 年本部门共有车辆 0 辆。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照预算资金严格控制支出。本年支出 530.57 万元，其中：基本支出 460.77 万元，项目支出 69.8 万元。

2024 年“三公”经费支出 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.8 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

详见：部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	景德镇市党史和地方志工作办公室		下属单位个数	1				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	530.57	530.57	10	100%	9.6		
	资金来源：(1) 财政*拨款	530.57	530.57	-		-		
	(2) 其他资金			-		-		
	资金结构：(1) 基本支出	460.77	460.77	-		-		
	(2) 项目支出	69.8	69.8	-		-		
预算执行率偏差原因分析及改进措施			2023 年市财政统一调整项目资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	530.57		530.57					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
决策指标 (12分)	部门规划计划	根据《部门整体支出绩效评价指标体系》设置三级指标和指标值		规范	4	4		
	绩效目标		合理	4	4			
	资金配置		规范	4	4			
管理指标 (13分)	资金管理		规范	3	3			
	预算管理		规范	3	3			
	政府采购管理		95%	2	2			
	资产管理		规范	2	2			
	组织实施		有效	3	3			
产出指标 (45分)	数量指标		年鉴编纂数量	1本	1本	6	6	
			完成党史知识宣传	2次	2次	3	3	
			完成《景德镇史志》期刊	2期	2期	4	4	
			搜集整理馆藏的数量	200册	200册	6	6	
	质量指标		年鉴编纂数量完成	1本	1本	6	6	
		完成党史资料征集完整性	100%	100%	4	4		
		志书地情资料完成	80%	80%	2	2		
		搜集整理馆藏资料完整性	100%	100%	5	5		
	时效指标	年鉴编纂出版完成率	100%	100%	3	3		
		党史资料整编错误率	小于5%	小于5%	2	2		
微信公众号的及时率		100%	100%	4	4			
效益指标 (20分)	社会效益指标	公共服务数量增长率	大于10%	大于10%	5	3		

		方志馆综合服务数量	大于 10%	大于 10%	5	4	
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	大于 90%	大于 90%	10	9	
总分					100	96	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

