

附件 2

四川省九寨沟县党史研究和地方志 编纂中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 史志中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 史志中心 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 史志中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 史志中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）史志中心职能简介

1. 九寨沟县史志中心隶属九寨沟县人民政府，是九寨沟县人民政府参照公务员管理的直属事业单位。史志中心是九寨沟县史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。

2. 制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。

开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。

3. 开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。

4. 收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。

5. 开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

（二）史志中心 2025 年重点工作

1、指导、收集、编撰九寨沟县年鉴（2025 卷）。2、拍摄 2025 年口述历史一部。3、继续展开九寨沟县乡镇、村志编撰工作。4、收集整理《阿坝州年鉴（2025 卷）》九寨沟县情概况料。5、指导、收集、编撰《2025 年九寨沟县执政实录》。6、收集、编纂《扶贫志》。

二、部门预算单位构成

史志中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	史志中心综合股
2	史志中心党史股
3	史志中心地方志股
4	
5	
6	

第二部分 史志中心 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.11	一、一般公共服务支出	120.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	173.11	本 年 支 出 合 计	173.11
七、上年结转			
收 入 总 计	173.11	支 出 总 计	173.11

表 2

部门收入总表

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	173. 11		173. 11								
		173. 11		173. 11								
512001	党史研究和地方志编纂中心	173. 11		173. 11								

表 3

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	173. 11	173. 11	
					173. 11	173. 11	
				党史研究和地方志编纂中心	173. 11	173. 11	
201	03	01	512001	行政运行	120. 27	120. 27	
208	05	05	512001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 40	17. 40	
208	05	06	512001	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 65	9. 65	
210	11	01	512001	行政单位医疗	8. 44	8. 44	
210	11	03	512001	公务员医疗补助	2. 88	2. 88	
221	02	01	512001	住房公积金	14. 48	14. 48	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	173.11	一、本年支出	173.11	173.11		
一般公共预算拨款收入	173.11	一般公共服务支出	120.27	120.27		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.05	27.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.32	11.32		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.48	14.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额
单位：
万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目 编码	单位 代码	单位 名称（ 科目）		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
					小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
类	款		合 计	1 7 3 . 1 1	1 7 3 . 1 1	1 7 3 . 1 1																														
				1 7 3	1 7 3	1 7 3																														

表 6

一般公共预算支出预算表

项 目					金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	173.11	173.11	
					173.11	173.11	
				党史研究和地方志编纂中心部门	173.11	173.11	
201	03	01	512	行政运行	120.27	120.27	
208	05	05	512	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
208	05	06	512	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
210	11	01	512	行政单位医疗	8.44	8.44	
210	11	03	512	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	02	01	512	住房公积金	14.48	14.48	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	173. 11	161. 75	11. 36
				173. 11	161. 75	11. 36
		512001	党史研究和地方志编纂中心	173. 11	161. 75	11. 36
		301	工资福利支出	161. 75	161. 75	
301	01	30101	基本工资	39. 13	39. 13	
301	02	30102	津贴补贴	36. 32	36. 32	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27. 60	27. 60	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7. 12	7. 12	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1. 06	1. 06	

301	02	3010207	其他国家津补贴	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	33.28	33.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.26	3.26	
301	03	3010302	基础绩效奖	30.02	30.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	09	30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	14.48	14.48	
		302	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	30201	办公费	1.93		1.93

302	07	30207	邮电费	0.94		0.94
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	29	30229	福利费	2.15		2.15
302	39	30239	其他交通费用	1.20		1.20

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	
				本表无数据	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.21					0.21
		0.21					0.21
512001	党史研究和地方志编纂中心	0.21					0.21

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			本表无数据				

表 13

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
512-党史研究和地方志编纂中心部门		179.11									
512001-党史研究和地方志编纂中心	51322523R000009910090-单位缴费	53.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51322523R000009925326- 工资性支出	78.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304- 年度考核奖	6.00									
	51322525R000012772749- 基础绩效奖	30.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	11.36	提高预算编制质量，严	产出	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			格执行预算，保障单位正常运转。	指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		党史研究和地方志编纂中心部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	173.11	173.11	0.00
年度总体 目标	1. 制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。 2. 开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。 3. 收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。 4. 开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	编纂出版《九寨沟县年鉴（2025）》	按国务院《地方志工作条例》，中国地方志指导小组《关于印发〈地方综合年鉴编纂出版规定〉》中指组字【2017】6 号，《四川省地方志工作条例》要求，地方综合年鉴出版应实现一年一鉴，此项工作为经常性工作，自 2009 年起，我县实现一年一鉴，2011 年实现公开出版。2025 年我县按省志	

			办要求，计划出版《九寨沟年鉴（2025）》				
	编纂出版《九寨沟县执政实录（2024）》 为《志中阿坝》供稿 其他工作 2025 年口述纪录片制作 出版《8.8 九寨沟地震志》 保证人员工资及单位正常运转 继续推进乡镇、村志编纂出版工作 编纂出版《九寨沟县执政实录（2025）》		根据州党委党史研究室工作考核安排，2025 年将完成编纂出版《九寨沟县执政实录（2025）》一书。				
	扶贫志编纂出版工作		按照要求完成扶贫志编纂出版				
	为《志中阿坝》供稿		2025 年每月为阿坝州《志中阿坝》微信公众号供稿。				
	其他工作		完成州委党史研究室、州地方志办公室、县委及县政府安排的其他工作。				
	2025 年口述纪录片制作		根据州党委党史研究室工作考核安排，2025 年将完成拍摄一部口述纪录片。				
	保证人员工资及单位正常运转		保证人员工资及单位正常运转。				
	继续推进乡镇、村志编纂出版工作		督促指导规划中 2025 年乡（镇）、村志涉及乡镇出版工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重
	产出指标	数量指标	出版年鉴和执政实录篇数	≥	2	篇（部）	10

		质量指标	口述历史纪录片拍摄部数	≥	1	篇（部）	10
		时效指标	验收合格	定性	优		10
	效益指标	可持续发展指标	2025 年一年内完成	定性	12 月前		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	以史为鉴资政育人	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	受众群众满意度	≥	85	%	10
			口述历史纪录片拍摄成本	≤	20	万元	10
			出版年鉴执政实录	≤	45	万元	10

第三部分 史志中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，史志中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。史志中心 2025 年收支预算总数 173.11 万元，比 2024 年收支预算总数减少 26.21 万元，主要原因是减少职工社会保险和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、史志中心支出中一般公共服务支出等。

（一）收入预算情况

史志中心 2025 年收入预算 173.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

史志中心 2025 年支出预算 173.11 万元，其中：基本支出 173.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

史志中心 2025 年财政拨款收支预算总数 173.11 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少

26.21 万元，主要原因是减少职工社会保险和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、史志中心支出中一般公共服务支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 120.27 万元、社会保障和就业支出 27.05 万元、卫生健康支出 11.32 万元、住房保障支出 14.48 万元。

三、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

史志中心 2025 年一般公共预算当年拨款 173.11 万元，比 2024 年预算数减少 26.21 万元，主要原因是减少职工社会保险和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、史志中心支出中一般公共服务支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 120.27 万元，占 69.47%；社会保障和就业支出 27.05 万元，占 15.63%；卫生健康支出 11.32 万元，占 6.54%；住房保障支出 14.48 万元，占 8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 120.27 万元，主要用于：史志中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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 17.4 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 9.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 11.32 万元，主要用于：史志中心参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 14.48 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

史志中心 2025 年一般公共预算基本支出 120.27 万元，其中：

人员经费 161.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

史志中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.21 万元，其中：公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

史志中心 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

史志中心 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.36 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增加 6.34%。

（二）政府采购情况

2025 年，史志中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，史志中心单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年史志中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 11.36 元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 11.36 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）各级政府办公厅（室）及相关机构的支出（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》

的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入史志中心预算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。