

德安县史志办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县史志办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县史志办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县史志办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县史志办公室概况

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，为县委、县政府制定党史研究、地方志编修工作计划，并负责具体贯彻实施，指导、协调同级和下级的有关部门、学术团体的党史、地方志业务工作；培训全县党史、地方志业务干部。

（二）、征集、整理和研究德安地方党史资料，编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。

（三）、围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

（四）、负责组织实施《中共德安党史》、《德安县志》、《德安年鉴》的编修出版工作。

（五）、负责收集、整理、研究地情资料、组织整理、出版历代志书、提供地情咨询服务。

（六）、负责与上级与相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

（七）、承办县委、县政府和上级党史、地方志部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县史志办公室共有预算单位 1 个，即德安县史志办公室本级。内设股室 2 个，包括综合股、业务股。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 4 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 3 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 3 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县史志办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[128]德安县史志办公室, [128001]德安县史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	87.33	一般公共服务支出	77.55
(一) 一般公共预算收入	87.33	社会保障和就业支出	4.36
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.66
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	87.33	本年支出合计	87.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	87.33	支出总计	87.33

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[128] 德安县史志办公室, [128001] 德安县史志办公室

单位: 万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[128]德安县史志办公室，[128001]德安县史志办公室		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	87.33	52.33	35.00
201	一般公共服务支出	77.55	42.55	35.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.55	42.55	35.00
2013101	行政运行	34.32	34.32	
2013105	专项业务	32.00		32.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.23	8.23	3.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
05	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
11	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	3.66	3.66	
02	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[128]德安县史志办公室，[128001]德安县史志办公室		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	87.33	一、本年支出	87.33	87.33		
一般公共预算拨款收入	87.33	一般公共服务支出	77.55	77.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.36	4.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.76	1.76		
		住房保障支出	3.66	3.66		
收入总计	87.33	支出总计	87.33	87.33		

五、 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[128]德安县史志办公室， [128001]德安县史志办公室		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	87.33	52.33	35.00
201	一般公共服务支出	77.55	42.55	35.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.55	42.55	35.00
2013101	行政运行	34.32	34.32	
2013105	专项业务	32.00		32.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	11.23	8.23	3.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
05	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
11	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	3.66	3.66	
02	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[128]德安县史志办公室， [128001]德安县史志办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		52.33	43.34	8.99
301	工资福利支出	43.02	43.02	
30101	基本工资	11.30	11.30	
30102	津贴补贴	7.61	7.61	
30103	奖金	0.94	0.94	
30106	伙食补助费	1.58	1.58	
30107	绩效工资	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	3.66	3.66	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	8.56		8.56
30201	办公费	0.55		0.55
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.17		1.17
30228	工会经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30305	生活补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.43		0.43
31002	办公设备购置	0.43		0.43

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128]德安县史志办公室， [128001]德安县史志办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
128	德安县史志办公室	1.50				1.50			

八、《政府性基金预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支			
政府性基金预算支出表					
				单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:〔128〕德安县史志办公室，〔128001〕德安县史志办公室		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	德安县史志办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	87.33		
其中：财政拨款	87.33	其他经费	0
支出预算合计	87.33		
其中：基本支出	52.33	项目支出	35
年度总体目标	一、做好《德安年鉴（2025）》组稿、编辑、出版工作。，确保志书成为反映德安这一时期历史发展的权威资料。二、进一步深化党史研究，形成有深度、有影响力的党史研究成果，为德安发展提供历史借鉴。三、积极跟县委、组织部、宣传部协调，在党组织成立100周年举办相关活动，具体事宜待之后确定。四、加大史志宣传教育力度，将史志“七进”活动覆盖范围扩大，增强德安人民对家乡历史文化的认同感和归属感。五、指导并帮助做好《德安县教育志》《塘山乡志》《德安一中校志》编修工作。六、指导并帮助教育体育局、塘山乡、总工会、德安一中分别做好《德安县教育志》《塘山乡志》《德安县总工会志》《德安一中校志》编修工作。七、继续发挥好地方志为经济社会发展的助推作用。八、认真做好县委、县政府和上级史志部门交办的其他工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算控制率	100%
		年度编纂史志书籍数量	≥500册
		参加史志调研活动次数	≥5次
		预算完成率	≥90%
		组织党员干部集中学习次数	≥12次
		在职人员控制率	100%
	质量指标	史志书籍内容准确率	≥98%
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		时效指标	资料整理及时率
	史志书籍编纂按时完成率		100%
	成本指标	公用经费控制率	100%
		“三公经费”控制率	100%
		资金不超预算	≤87.33万元
效益指标	社会效益指标	通过史志编纂和研究，传承地方历史文化，记录重要历史事件和人物，	效果显著
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县史志办2025年史、志、鉴、刊编纂印刷出版项目		
主管部门及代码	128-德安县史志办公室	实施单位	德安县史志办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年史、志、鉴、刊编纂印刷出版项目经费32万元，均为财政拨款资金，用于编纂、出版、印刷费用，完成出版印刷500册，《德安年鉴(2025)》划分为32个类目、187个分目、1200余个条目,共计1000千字,正文采用双色印刷。全面、客观、准确、系统地记载全县政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行业取得的新成就、新亮点、新经验，重点记述全县的大事、要事、新事和特事，彰显德安地域特色，充分地发挥地方综合年鉴资源优势，为社会各界了解德安，研究德安，建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员劳务费	≤110000元
		德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版费	≤180000元
		德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员伙食费	≤16000元
		德安县史、志、鉴、刊编纂印刷其他商品支出费	≤14000元
产出指标	数量指标	聘请德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员数量	≥3人
		完成出版印刷册数	≥500册
	质量指标	编纂资料准确性及完整性	≥98%
		编纂资料质量合格率	≥98%
	时效指标	德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版完成时间	2025年12月31日前
效益指标	社会效益指标	为社会各界了解德安，研究德安，建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

第三部分德安县史志办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县史志办公室收入预算总额为 87.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;财政拨款收入 87.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县史志办公室支出预算总额为 87.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 52.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;其中:工资福利支出 43.02 万元,商品和服务支出 8.56 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元,资本性支出 0.43 万元。项目支出 35 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 1 万元,商品和服务支出 34 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 77.55 万元,较上年预算安排减少 10.41 万元;社会保障和就业支出 4.36 万元,较上年预算安排减少 1.82 万元;卫生健康支出 1.76 万元,较上年预算安排减少 0.76 万元;住房保障支出 3.66 万元,较上年预算安排减少 1.48 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 44.02 万元,较上年预算安排减少 13.66 万元;商品和服务支出 42.56 万元,较上年预算安排减少 0.16 万元;对个人和家庭的补助 0.32 万元,较上年预算安排增加 0.32 万元;资本性支出 0.43 万元,较上年预算安排减少 0.97 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县史志办公室财政拨款支出预算总额 87.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 77.55 万元,社会保障和就业支出 4.36 万元,卫生健康支出 1.76 万元,住房保障支出 3.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 52.33 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;其中:工资福利支出 43.02 万元,商品和服务支出 8.56 万元,对个人和家庭的补助 0.32 万元,资本性支出 0.43 万元。项目支出 35 万元,较上年预算安排增

加 0 万元;其中:工资福利支出 1 万元,商品和服务支出 34 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 22.23 万元,其中:政府采购货物预算 0.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.8 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九)二级项目情况说明

1、二级项目:德安县史志办 2025 年史、志、鉴、刊编纂印刷出版项目

1)项目概述:德安县史志办 2025 年史、志、鉴、刊编纂印刷出版

2)立项依据:德府办抄财字[2021]528 号关于《德安年鉴》经费申请

3)实施主体:德安县史志办公室

4)实施方案:2025 年史、志、鉴、刊编纂印刷出版项目经费 32 万元,均为财政拨款资金,用于编纂、出版、印刷费用,完成出版印刷 500 册,《德安年鉴(2025)》划分为 32 个类目、187 个分目、1200 余个条目,共计 1000 千字,正文采用双色印刷。

5)实施周期:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6)年度预算安排:2025 年安排财政拨款 32 万元。

7)绩效目标和指标

绩效目标:2025 年史、志、鉴、刊编纂印刷出版项目经费 32 万元,均为财政拨款资金,用于编纂、出版、印刷费用,完成出版印刷 500 册,《德安年鉴(2025)》

划分为 32 个类目、187 个分目、1200 余个条目, 共计 1000 千字, 正文采用双色印刷。全面、客观、准确、系统地记载全县政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况, 以及各行业取得的新成就、新亮点、新经验, 重点记述全县的大事、要事、新事和特事, 彰显德安地域特色, 充分地发挥地方综合年鉴资源优势, 为社会各界了解德安, 研究德安, 建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考。

经济成本指标: 德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员劳务费 ≤ 110000 元; 德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版费 ≤ 180000 元; 德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员伙食费 ≤ 16000 元; 德安县史、志、鉴、刊编纂印刷其他商品支出费 ≤ 14000 元。

数量指标: 聘请德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版人员数量 ≥ 3 人; 完成出版印刷册数 ≥ 500 册。

质量指标: 编纂资料准确性及完整性 $\geq 98\%$; 编纂资料质量合格率 $\geq 98\%$ 。

时效指标: 德安县史、志、鉴、刊编纂印刷出版完成时间 2025 年 12 月 31 日前。

社会效益指标: 为社会各界了解德安, 研究德安, 建设德安提供详实、可靠、系统的资料和信息参考效果显著。

服务对象满意度: 人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县史志办公室“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 1.5 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）专项业务：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

（四）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支出。

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

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。