

中共江西省委党史研究室 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 中共江西省委党史研究室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 中共江西省委党史研究室概况

一、单位主要职责

中共江西省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、征研一处、征研二处、征研三处、宣传教育处、资料文献管理处、机关党委（人事处）。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 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 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共江西省委党史研究室

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	1,440.51	一、一般公共服务支出	32	1,236.56
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.96
	9		九、卫生健康支出	40	72.83
	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	11.04
	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	1,440.51	本年支出合计	58	1,422.39
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		年末结转和结余	60	18.13
	30			61	
总计	31	1,440.51	总计	62	1,440.51

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

单位：中共江西省委党史研究室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,440.51	1,440.51					
201		一般公共服务支出		1,254.68	1,254.68					
20136		其他共产党事务支出		1,254.68	1,254.68					
2013601		行政运行		1,184.07	1,184.07					
2013602		一般行政管理事务		70.62	70.62					
208		社会保障和就业支出		101.96	101.96					
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00					
2080116		引进人才费用		5.00	5.00					
20805		行政事业单位养老支出		96.96	96.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.96	88.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.00	8.00					
210		卫生健康支出		72.83	72.83					
21011		行政事业单位医疗		72.83	72.83					
2101101		行政单位医疗		72.83	72.83					
221		住房保障支出		11.04	11.04					
22102		住房改革支出		11.04	11.04					
2210203		购房补贴		11.04	11.04					

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

单位：中共江西省委党史研究室

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,422.39	1,354.07	68.32			
201			一般公共服务支出	1,236.56	1,168.24	68.32			
20136			其他共产党事务支出	1,236.56	1,168.24	68.32			
2013601			行政运行	1,168.24	1,168.24				
2013602			一般行政管理事务	68.32		68.32			
208			社会保障和就业支出	101.96	101.96				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080116			引进人才费用	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	96.96	96.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	72.83	72.83				
21011			行政事业单位医疗	72.83	72.83				
2101101			行政单位医疗	72.83	72.83				
221			住房保障支出	11.04	11.04				
22102			住房改革支出	11.04	11.04				
2210203			购房补贴	11.04	11.04				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共江西省委党史研究室

2024 年度

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	1,440.51	一、一般公共服务支出	33	1,236.56	1,236.56		
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				
	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	101.96	101.96		
	9		九、卫生健康支出	41	72.83	72.83		
	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	11.04	11.04		
	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	1,440.51	本年支出合计	59	1,422.39	1,422.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.13	18.13		
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	1,440.51	总计	64	1,440.51	1,440.51		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共江西省委党史研究室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	954.85	302	商品和服务支出	164.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.95	30201	办公费	65.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.72	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	112.22	30206	电费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	21.66	30209	物业管理费	7.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	12.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.42	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.64	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.02	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		1,189.28	公用经费合计					164.79

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共江西省委党史研究室
 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

单位：中共江西省委党史研究室 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	26.21	11.96	9.71
1.因公出国（境）费	2	10.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.71	10.71	9.27
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.71	10.71	9.27
3.公务接待费	6	2.50	1.25	0.44
（1）国内接待费	7	——	——	0.44
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
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

公开 10 表

单位：中共江西省委党史研究室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	1
4. 应急保障用车	5	1
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	1
8. 其他用车	9	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1440.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1440.51 万元，比上年增加 42.41 万元，增长 3.03%，主要原因：人员经费及项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1440.51 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1440.51 万元，其中本年支出合计 1422.39 万元，比上年增加 56.90 万元，增长 4.17%，主要原因：人员经费支出增加 21.95 万元，商品和服务支出增加 4.16 万元，项目经费支出增加 30.79 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.13 万元，比上年减少 14.49 万元，下降 44.43%，主要原因：年末基本支出结转和结余减少 7.31 万元，项目支出结转和结余减少 7.17 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1354.07 万元，占 95.20%；

项目支出 68.32 万元,占 4.80%;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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1382.12 万元,决算数 1422.39 万元,完成年初预算的 102.91%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1201.29 万元,决算数 1236.56 万元,完成年初预算的 102.94%。预决算差异主要原因:基本支出增加 29.15 万元,项目支出增加 6.12 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 96.96 万元,决算数 101.96 万元,完成年初预算的 105.16%。预决算差异主要原因:本年度,增加引进人才费用 5 万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 72.83 万元,决算数 72.83 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 11.04 万元,决算数 11.04 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.07 万元,其中:

(一)工资福利支出 954.85 万元,比上年减少 185.99 万元,下降 16.30%,主要原因:年初预算退休人员费用的科目

进行调整，支出科目相应调整。

（二）商品和服务支出 164.79 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 4.11%，主要原因：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 234.42 万元，比上年增加 207.94 万元，增长 785.26%，主要原因：一是退休人员费用科目调整，二是退休人员自然死亡抚恤金的开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 100.00%，主要原因：年初预算没有编制资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.96 万元，决算数 9.71 万元，完成全年预算的 81.15%；决算数比上年减少 1.11 万元，下降 10.26%，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：2024 年无出国计划。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.71 万元，决算数 9.27 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：2024 年无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无购置公务用车计划。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 10.71 万元，决算数 9.27 万元，完成全年预算的 86.53%，主要原因：报废一辆小车，更新一辆新能源车，用油量减少。决算数比上年减少 0.98 万元，下降 9.55%，主要原因：报废一辆小车，更新一辆新能源车，用油量减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.25 万元，决算数 0.44 万元，完成全年预算的 35.02%，主要原因：厉行节俭，严控“三公”经费开支。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 23.02%，主要原因：公务接待累计人数比上年减少 13 人。全年国内公务接待 6 批，累计接待 24 人次，主要是：接待系统设区市单位公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 164.79 万元，决算数比上年增加 4.16 万元，增长 2.59%，主要原因：本年度，办公费等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占授予中小企业合同金额的 45.47%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（主要领导实物保障用车）。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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金68.32万元，占项目支出总额的96.75%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“江西地方党史研究和成果利用”、“执政经费”“执政纪事编纂经费”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		江西地方党史研究和成果利用						
主管部门		江西省委党史研究室			实施单位	江西省委党史研究室		
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	26	26	26	10	100	10
		政府预算资金	26	26	26	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	完成 2 本党史书籍出版，征集党史资料不少于 50 万字，图片不少于 100 张，				本项目已完成全年目标。			
目标	开展党史调研活动不少于 3 次，举办一期全省党史干部业务培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	项目成本控制	≤26 万元	26	20	20	
	产出指标	数量指标	党史书籍出版数量	≥2 本	2	5	5	
			参与培训人数	≤160 人	160	3	3	
			举办一期党史干部业务培训	=1 期	1	5	5	
			开展党史调研活动次数	≥3 次	3	2	2	
			党史资料征集字数	≥50 万字	50	3	3	
			购置图书数量	≥200 册/本	200	2	2	
		质量指标	党史资料采用率	≥80%	80	2	2	
			党史书籍验收通过率	=100%	100	3	3	
			研究成果转化率	≥25%	25	3	3	
			培训人员参与率	=100%	100	2	2	
		时效指标	党史书籍出版及时性	=100%	100	5	5	
			培训计划按期完成	=100%	100	2	2	
			专题研究按时结题率	≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主流媒体宣传党史工作次数	≥2 次	2	5	5	
			促进党史业务培训的效果	效果好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执政经费						
主管部门		江西省委党史研究室			实施单位	江西省委党史研究室		
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	0	8.416	8.416	10	100	10
		政府预算资金	0	8.416	8.416	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度计划，完成出版任务。				已完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目成本控制	≤8.42 万元	8.42	20	20	
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥100 人	100	5	5	
			完成审读数量	≥600 万 字	600	10	10	
			举办一次业务培训会	=1 次	1	5	5	
		质量指标	培训效果	效果好	基本达 成目标	5	5	
			审读质量	符合出 版要求	基本达 成目标	5	5	
		时效指标	培训按期举行	按期举 行	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为宣传江西存史	中长期	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	本单位满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执政纪事编纂经费						
主管部门		江西省委党史研究室			实施单位		江西省委党史研究室	
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	36.2	36.2	33.904	10	93.66	7
		政府预算资金	36.2	36.2	33.904455	—	93.66	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编审报送资料，达到出版要求，并按时出版。				本项目相关书稿已完成，但出版事宜延迟。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目成本控制	≤45 万元	33.90	20	20	2024 年，财政年初批复预算为 36.20 万元，实际完成 33.90 万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执政纪事出版数量	=2 本	2	10	10	已进入出版阶段。
			编审相关部门执政报告数量	≥133 个	133	10	10	
		质量指标	书籍验收通过率	=100%	100	5	5	
			报告采用率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	书籍出版及时性	=100%	50	10	0	相关书稿已完成，但出版事宜延迟，主要原因：本书书名为“中共江西省委执政纪事”，含有“省委”“执政”关键词，是属于中宣部新闻出版总署规定的重大题材，增加了向中宣部审批的环节。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为宣传江西存史	效果好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	为省委、省政府提供执政经验	中长期	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	合作单位的满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	87	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列年初全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他同于中国共产党事物的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（七）引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（八）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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。

（十）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職業年金支出。

（十一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（十五）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十八）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。

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。