# 2025年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表


部门预算收支总表 ..... 1
部门预算收入总表 ..... 3
部门预算支出总表 ..... 5
部门预算财政拨款收支总表 ..... 6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 ..... 11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 13


## 部门预算信息公开情况说明


一、部门职责及机构设置情况 ..... 14
二、部门预算安排的总体情况 ..... 15
三、机关运行经费安排情况 ..... 16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... 16
五、部门整体绩效目标 ..... 16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....21
八、政府采购预算情况.....25
九、国有资产信息.....25
十、名词解释.....25
十一、其他需要说明的事项.....27

# 部门预算收支总表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 298.27 | 一、一般公共服务支出 | 195.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 72.68 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.58 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 17.64 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **298.27** | **本年支出合计** | **298.27** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **298.27** | **支出总计** | **298.27** |

# 部门预算收入总表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 298.27 | 298.27 | 298.27 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 195.38 | 195.38 | 195.38 | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 195.38 | 195.38 | 195.38 | | | | | | | |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 166.88 | 166.88 | 166.88 | | | | | | | |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | |

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |

# 部门预算支出总表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 298.27 | 269.77 | 28.50 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 195.38 | 166.88 | 28.50 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 195.38 | 166.88 | 28.50 | | | |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 166.88 | 166.88 | | | | |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | | 28.50 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.68 | 72.68 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62 | 17.62 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.58 | 12.58 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.58 | 12.58 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | | | | |

# 部门预算财政拨款收支总表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 298.27 | 一、一般公共服务支出 | 195.38 | 195.38 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **298.27** | **本年支出合计** | **298.27** | **298.27** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **298.27** | **支出总计** | **298.27** | **298.27** | | |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | **合计** | **298.27** | **269.77** | **28.50** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 195.38 | 166.88 | 28.50 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 195.38 | 166.88 | 28.50 |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 166.88 | 166.88 | |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | | 28.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.68 | 72.68 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.68 | 72.68 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 55.06 | 55.06 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62 | 17.62 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.58 | 12.58 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.58 | 12.58 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 269.77 | 236.95 | 32.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.31 | 182.31 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.75 | 49.75 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.57 | 39.57 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.73 | 44.73 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62 | 17.62 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.09 | 7.09 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.64 | 17.64 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.83 | | 32.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.80 | | 5.80 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 9.93 | | 9.93 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.24 | | 1.24 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 | | 7.26 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.63 | 54.63 | |

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 53.66 | 53.66 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |

# 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄市鹿泉区委史志研究中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区委史志研究中心2025年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

1、负责编纂、出版、发行《鹿泉市（区）志》、《鹿泉年鉴》；整理旧志，开展志书、年鉴编纂理论研究，进行志书、年鉴学术交流。

2、组织、指导各乡镇（区）编纂乡镇志、村志工作。

3、及时完成上级方志部门及鹿泉区委部署的各项工作任务，完成鹿泉区地方志有关资料的上报工作，为各级领导决策提供依据，也为编史修志积累资料。

4、研究中共鹿泉历史，总结历史经验，做好存史和修史工作，为党的建设和区委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为鹿泉区经济发展大局服务。

5、组织、协调全区党史资料收集、整理和党史研究工作。搜集、整理和研究区内外有关中共鹿泉历史的信息资料，编辑、出版党史书籍；对中共鹿泉历史上的重要人物、重要事件进行综合研究；组织全区党史工作经验交流，与区内外有关团体进行学术交流。

6、推动党史成果的转化，协助、配合有关部门向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

7、协助区直有关部门审核鹿泉区重要党史事件、革命史事件、党史人物资料，并协办相关活动。

8、完成上级党史部门和区委部署的工作任务，为区委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

## 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市鹿泉区委史志研究中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区委史志研究中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 298.27 万元，其中：一般公共预算收入 298.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区委史志研究中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 298.27 万元，其中基本支出 269.77 万元，包括人员经费 236.95 万元和日常公用经费 32.83 万元；项目支出 28.50 万元，主要为鹿泉年鉴支出 10 万元，村志审核支出 2.5 万元，获鹿县南下干部历史成果展及乡村志成果展整修布展支出 6 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 298.27 万元，较 2024 年预算减少 20.38 万元，其中：基本支出减少 13.38 万元，主要为人员减少项目支出减少 7.00 万元，主要为鹿泉年鉴印刷费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 32.83 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费及日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比持平，无变化。

## 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、按照上级业务部门要求，调整规范 2024 年年鉴总体编纂思路，举办基层年鉴编纂业务培训班，提高年鉴编纂水平。

2、适时启动改革开放以来史料征集工作，为编修新的地方志书和党史三卷本打基础。

3、积极参与乡村振兴战略工作，加大业务培训和指导力度，推进全区完成村志编写，乡镇（区）启动志书编写工作；融入全域旅游。

4、搜集整理鹿泉志书，与相关单位合作实施志书数字化工程，逐步实现史志工作数字化、公开化、社会化。

（二）分项绩效目标

1、推进乡村志编写

绩效目标：全面宣传我区村志工作，总结经验、发现问题、鼓励先进，使我区村志工作在全市、全省、全国都走在前列。

绩效指标：到2024年12月全区208个村开展村志工作，出版村志200部，提高村志在社会上影响力，群众满意度达到90%以上。

2、年鉴编纂

绩效目标：围绕全区重点工作，增加区委、区政府和重点部门的经验性做法；利用网络媒体广泛发动社会力量，进一步挖掘历史人文资料；及时纳入最新研究成果，扩大地区影响力，以增强年鉴的时代性、服务性、群众性、专业性。

绩效指标：2024年印刷鹿泉年鉴1000本，发放全区各单位，数量不低于400本，得到广大群众的充分认可，满意度达到90%以上。

3、地方党史编修

绩效目标：整修“获鹿县干部南下历史展览”及“乡村志编纂成果展”，年底完成。

绩效指标：“获鹿县干部南下历史展览”是传承南下干部革命精神，对青少年开展“四史”教育的重要党史学习教育场所，“乡村志编纂成果展”是为方便社会各界人士了解乡村志编纂情况，充分发挥乡村志在经济发展、乡村振兴中的作用，为全区经济建设服务，得到广大群众充分认可，满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设，完善落实绩效预算管理制度，制定 2024 重点工作台账，将每项工作任务分解，明确责任到人，全面落实主体责任，切实担负起职责使命，奋力推动上级关于史志研究中心工作的各项决策部署落地落实，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

加强支出管理。将 2024 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，及时支付资金，确保全年重点工作早开工、早见效，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。严格执行三重一大制度，所有大额资金支出、重大项目实施等，必须经领导班子会研究通过并执行。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施.确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理,物尽其用。建立离任审计制度，确保财务管理规范合理.

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况,重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强信息沟通，及时宣传发布工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享。加强协调联动，建立月报告、季调度、半年总结制度，及时掌握工作情况，交流工作经验，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作有序开展。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025 年“获鹿县干部南下历史展览”及“乡村志编纂成果展”整修布展费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13011025P00003510003F | | 项目名称 | 2025 年“获鹿县干部南下历史展览”及“乡村志编纂成果展”整修布展费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政　　资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 传承南下干部的革命精神，对青少年“四史”教育的重要党史学习教育场所。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为方便社会各界人士了解鹿泉村志编纂情况，充分发挥乡村志在经济发展、乡村振兴中的作用。<br>2.传承南下干部的革命精神，对青少年“四史”教育的重要党史学习教育场所。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 改造数量 | 2 个 | | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 2025 年底 | | 工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 展馆对社会影响力 | 展馆对社会的影响力 | ≥95% | | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 展馆使用率 | 展馆使用率 | ≥95% | | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | | 工作计划 |

2、2025 年地方志研究经费和《党史博采》征订费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13011025P00003510005N | | 项目名称 | 2025 年地方志研究经费和《党史博采》征订费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政　　资金 | 2.50 | 其他资金 | |
| | 出版地方志书 1000 本，并发放到全区各单位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.出版地方志书 1000 本，并发放到全区各单位，每单位 2 本. | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印数量 | 编印地方书数量 | | 1000 本 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 志书合格率 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 志书资金成本 | | 25 本/元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 志书出版效率 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 反映宣传志书对社会影响力 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 志书综合利用率 | | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 工作计划 |

3、2025 年光绪七年版《获鹿县志》现代文译专著印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13011025P000035100043 | | 项目名称 | 2025 年光绪七年版《获鹿县志》现代文译专著印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 年底出版光绪七年版获鹿县志 1000 本，并发放到全区各单位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年底出版光绪七年版获鹿县志 1000 本，并发放到全区各单位，每单位 1 本。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版获鹿县志数量 | 出版获鹿县志数量 | 1000 本 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 获鹿县志出版合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 获鹿县志出版完成时限 | 2025 年底 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 获鹿县志资金成本 | 100 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映宣传获鹿县志社会影响力 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 | |

4、2025 年年鉴编制印刷绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13011025P000035100018 | | 项目名称 | 2025 年年鉴编制印刷 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 年底出版鹿泉年鉴 1000 本，并发放到全区各单位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年底前全彩出版鹿泉年鉴 1000 本，并发放到 全区各单位，每单位发放 3 本。<br>2.通过出版鹿泉年鉴，不断提升鹿泉区在社会认同度和参与度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印数量 | 鹿泉年鉴编印数量 | | 1000 本 | 出版计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 鹿泉年鉴合格率 | | ≥95% | 出版计划 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 出版计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 鹿泉年鉴资金成本 | | 150 元 / 本 | 出版计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 鹿泉年鉴出版效率 | | ≥95% | 出版计划 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映宣传鹿泉年鉴社会影响力 | | ≥95% | 出版计划 |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 鹿泉年鉴综合利用率 | | ≥95% | 出版计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 出版计划 |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区委史志研究中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

546 石家庄市鹿泉区委史志研究中心　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 38 | 26.12 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。