

2025 年中共洛阳市委党史和地方史志研究室 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门概况

一、主要职责

1.贯彻中央、省、市委关于党史、地方史志工作的政策、法规，制定全市党史、地方史志工作规划，指导和协调全市党史、地方史志工作。

2.负责中共洛阳党、地方文献资料的征集、整理和编纂。

3.加强党史、地方史志研究。组织专家、学者开展党史、地情研究，编辑出版专题地情资料书。负责全市党史课题研究，开展全市党史和史志培训。

4.开展党史、新中国史、地方史志的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。做好已出版党史、志书、年鉴等书籍的宣传、发行工作，充分发挥党史地方史志书的资政育人作用。

5.加强党史和地方史志信息化建设，充分利用现代传媒工具和计数，实现党史和史志资料的数字化、网络化，加强门户网站和史志信息库建设，为党委、政府及社会各界提供党史及地情咨询服务。

6.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市委党史和地方史志研究室预算包括机关本级预

算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市委党史和地方史志研究室机关本级预算包括：综合科、党史征编科、党史研究科、市志工作科、县（市、区）志科、年鉴工作科和机关党支部的预算。

中共洛阳市委党史和地方史志研究室所属单位预算包括：

中共洛阳组诞生地纪念馆

第二部分

2025 年中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年收入总计 1337.55 万元，支出总计 1337.55 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 56.43 万元，下降 4.05%，主要原因：项目费用降低导致项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年收入合计 1337.55 万元，其中：一般公共预算收入 1329.55 万元、事业收入 8.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年支出合计 1337.55 万元，其中：基本支出 782.78 万元，占 58.52%；项目支出 554.77 万元，占 41.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年一般公共预算收支预算 1329.55 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.78 万元，下降 4.10%，主要原因：项目费用降低导致项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1329.55 万元，其中：基本支出 782.78 万元，占 58.88%；项目支出 546.77 万元，占 41.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 782.78 万元。其中：人员经费支出 731.01 万元，占 93.39%；公用经费支出 51.77 万元，占 6.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年“三公”经费支出预算为 2.29 万元，与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.49**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.80**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.80**万元，与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年机构运转经费支出预算51.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年政府采购预算安排186.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算184.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款554.77万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中共洛阳市委党史和地方史志研究室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2025年中共洛阳市委党史和地方史志研究室部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1277.78	一、一般公共服务	857.71
其中：财政拨款	1262.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	8.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	171.77
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	215.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	48.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1285.78	本年支出合计	1337.55
上年结转结余	51.77	年终结转结余	0.00
收入总计	1337.55	支出总计	1337.55

2025年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1337.55	1285.78	1277.78	1262.78				8.00				51.77	51.77					
147	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	1337.55	1285.78	1277.78	1262.78				8.00				51.77	51.77					
147001	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	748.83	748.83	748.83	733.83														
147002	中共洛阳组诞生地纪念馆	325.07	273.30	265.30	265.30				8.00				51.77	51.77					
	中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	263.65	263.65	263.65	263.65														

2025年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1337.55	782.78	565.65	165.36	51.77		554.77	383.00	171.77
			147	中共洛阳市委 党史和地方史志研究室	1337.55	782.78	565.65	165.36	51.77		554.77	383.00	171.77
201	31	01		行政运行	419.59	362.89	317.91	0.95	44.03		56.70	56.70	
201	31	02		一般行政管理事务	54.65						54.65	54.65	
208	05	01		行政单位离退休	157.45	157.45		157.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	50.63						
210	11	01		行政单位医疗	35.02	35.02	35.02						
221	02	01		住房公积金	48.72	48.72	48.72						
201	03	50		事业运行	383.47	111.82	104.08		7.74		271.65	271.65	
207	02	05		博物馆	171.77						171.77		171.77
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
210	11	02		事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1277.78	一、本年支出	1277.78	1277.78	1262.78		
（一）一般公共预算拨款	1277.78	（一）一般公共服务支出	849.71	849.71	834.71		
其中：财政拨款	1262.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	51.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	120.00	120.00	120.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	215.04	215.04	215.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.31	44.31	44.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	48.72	48.72	48.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	51.77	51.77			
收入合计	1329.55	支出合计	1329.55	1329.55	1262.78		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1329.55	782.78	565.65	165.36	51.77		546.77	375.00	171.77
			147	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	1329.55	782.78	565.65	165.36	51.77		546.77	375.00	171.77
201	31	01		行政运行	419.59	362.89	317.91	0.95	44.03		56.70	56.70	
201	31	02		一般行政管理事务	54.65						54.65	54.65	
208	05	01		行政单位离退休	157.45	157.45		157.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	50.63						
210	11	01		行政单位医疗	35.02	35.02	35.02						
221	02	01		住房公积金	48.72	48.72	48.72						
201	03	50		事业运行	375.47	111.82	104.08		7.74		263.65	263.65	
207	02	05		博物馆	171.77						171.77		171.77
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
210	11	02		事业单位医疗	9.29	9.29	9.29						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				782.78	731.01	51.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.45	119.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.07	73.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.76	107.76	
30201	办公费	50201	办公经费	1.57		1.57
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30215	会议费	50202	会议费	0.44		0.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.57		10.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.75		19.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30229	福利费	50201	办公经费	4.84		4.84
30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	
30302	退休费	50905	离退休费	142.92	142.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.66	41.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.46	40.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.66	30.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.62	18.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1337.55	1277.78	1262.78			51.77		8.00					
147		中共洛阳市委党史和地方史志研究室				1337.55	1277.78	1262.78			51.77		8.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.45	119.45	119.45										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.95	0.95	0.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.07	73.07	73.07										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.11	17.11	17.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.76	107.76	107.76										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.92	10.92	2.32										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.20	5.20	1.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.10										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.44	0.44	0.44										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49	0.49	0.49										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	10.57	10.57	10.57										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.05	20.05	19.75										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	1.80	1.80	1.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	59.50	59.50	57.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.49	21.49	21.49										
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.92	142.92	142.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.66	41.66	41.66										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.02	35.02	35.02										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.46	40.46	40.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.48	45.48	45.48										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59										

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.29		1.80		1.80	0.49

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：中共洛阳市委党史和地方史志研究室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2025年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			554.77	495.00			51.77				8.00
	147	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	554.77	495.00			51.77				8.00
其他运转类	《洛阳通史》编印经费	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	56.70	56.70							
其他运转类	《洛阳执政纪实》编纂出版项目	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	17.90	17.90							
其他运转类	史志业务书籍编纂出版及地情网维护	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	21.75	21.75							
其他运转类	史志资源开发与利用工作经费	中共洛阳市委党史和地方史志研究室	15.00	15.00							
其他运转类	洛阳方志馆运行维护	中共洛阳组纪念馆 (洛阳市党史方志馆)	93.50	93.50							
其他运转类	委托业务费	中共洛阳组诞生地纪念馆	6.50								6.50
其他运转类	公务接待费	中共洛阳组诞生地纪念馆	0.50								0.50
其他运转类	公务用车运行维护费	中共洛阳组诞生地纪念馆	1.00								1.00
其他运转类	免费开放配套经费	中共洛阳组纪念馆 (洛阳市党史方志馆)	170.15	170.15							
特定目标类	2025年纪念馆免费开放运转补助经费	中共洛阳组诞生地纪念馆	120.00	120.00							
特定目标类	2024年纪念馆免费开放运转补助结转经费	中共洛阳组诞生地纪念馆	51.77				51.77				

部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）				
年度履职目标	中共洛阳市委党史和地方史志研究室在中共洛阳市委、市政府领导下，贯彻落实中央、省、市有关党史、地方史志工作的方针政策，规划、组织与协调全市党史和地方史志工作，征集整理编纂中共洛阳地方历史资料、洛阳地方史志资料，运用党史资料和地方史志资料研究成果，开展各种形式的党史、史志宣传教育，资政育人、以史鉴今，组织负责指导全市党史和地方史志审查等联络工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	出版党史、史志书籍		编纂出版《中共洛阳市委工作记事》、《洛阳年鉴》。推动《中国共产党洛阳历史》第三卷、第四卷的资料征集和初稿撰写。推进6卷本《洛阳通史》的编纂。	
	党史、地方史志场馆提升		发挥中共洛阳组诞生地纪念馆、洛阳方志馆等场馆阵地作用，举办特色展览，提升宣教水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1337.55	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		1329.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		8.00	
	2、资金结构：			
	（1）基本支出		782.78	
	（2）项目支出		554.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	100%

投入管理指标

预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	《洛阳年鉴》编纂	≤21万元	出版资料征编、审阅、申请书号、印刷。
		《洛阳通史》编纂	≤57万元	年度内完成6卷资料整理、编纂、出版印刷工作。
		洛阳组诞生地纪念馆运行维护、方志馆运行维护	≤315万元	保障洛阳组诞生地纪念馆、洛阳方志馆场馆运行维护良好。
	履职目标实现	各类史志书籍编纂	≥90%	完成各项业务书籍编纂、出版。
		场馆提升及运维完成	≥90%	保障场馆运行维护良好。
		基本支出实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升党史、史志资政育人作用	≥90%	做好资政育人工作。
		提供传承、研究洛阳党史、史志的各项资料	≥90%	为研究洛阳党史、史志提供史实资料。
	满意度	服务对象满意	≥90%	市属各单位、团体
		社会公众	≥90%	提高资料查阅、使用，场馆运行、参观体验等满意度

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市委党史和地方史志研究室（汇总）

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	项目金额 (万元)				绩效目标								
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			资金 总额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
147	中共洛阳市委 党史和地方史志研究室		554.77	546.77		8.00									
147001	中共洛阳市委 党史和地方史志研究室		111.35	111.35											
41030020000000 0020497	《洛阳通史》编印经费	其他运 转类	56.70	56.70			基本支出	≤0.2万元	出版数量	≤300套	传承弘扬中华 优秀传统文化	传承历史、 资政育人	达到群众 满意	≥95%	
							使用环保 材料	达到环保要求	错误率	≤5%	促进社会科学 发展	稳步提高			
							总成本	≤56.7万元	完成时效	≤3年	助力历史文化名城 建设和经济社会发展	助力提升			
41030023000000 0002836	《洛阳执政纪实》 编纂出版项目	其他运 转类	17.90	17.90			总成本	≤17.9万元	出版数量	≤400册	促进社会科学 发展	稳步提高	社会各界	≥95%	
							基本支出	≤0.3万元	错误率	≤5%	推进我市经济 社会水平提升	有效提升			
							使用环保 材料	达到环保要求	完成时效	≤1年	存史资政育人	进一步提升			
41030025000000 0035612	史志业务书籍编纂出版及 地情网维护	其他运 转类	21.75	21.75			总成本	≤21.75万元	《洛阳年鉴》 出版数量	≤1000册	助力我市经济 社会水平提升	有效提升	群众满 意度	>95%	
							基本支出	≤0.25万元	党和方志资料 数据加工	1年	支持各级党委、政府 做出科学决策	较好			
							使用环保 材料	使用环保材料	《大事月报》 出版期数	12期	促进社会科学 发展	稳步提高			
									出版物合格率	100%					
									工作完成及时性	及时					
41030025000000 0064154	史志资源开发与利用工作 经费	其他运 转类	15.00	15.00			控制成本	≤15万元	编纂出版各类地 情书籍数量	1本	资政育人	支持	群众满 意度	≥95%	
							基本支出	≤6万元	图书符合国家出 版物质里标准	100%	提高社会大众 文化素养	提高			
							使用环保 材料	使用环保材料	出版时效	≤12月底	社会发展 提供文化支撑	明显			
											提高社会认可度	提高			

147002	中共洛阳组纪念馆 (洛阳市党史方志馆)		263.65	263.65										
	中共洛阳组 诞生地纪念馆		179.77	171.77		8.00								
41030023000000 0014447	免费开放配套经费	其他运转类	170.15	170.15			总成本	≤170.15万元	活动开展时效	12月	开展研学活动场次	≥30场	游客满意度	≥98%
									物业管理面积	2.1万平米	讲解费收入	≥10万元		
									安全无事故 运转天数	≥360天	开展公益讲解 活动场次	≥200场		
									物业服务 完成及时率	100%				
									公共设施完好率	≥98%				
									保洁次数	≥2次				
									保安班次	3班				
41030023000000 0014448	洛阳方志馆运行维护	其他运转类	93.50	93.50			项目运转 经费	≤93.5万元	展品安全率	≥95%	开展公益研学场次	≥20场	受众 满意度	≥95%
									参观团队批次	≥400批次				
									活动开展时效	12月				
									接待参观人数	≥4万人				
41030025000000 0035601	公务用车运行维护费	其他运转类	1.00			1.00	用油成本	≤0.6万元	安全运行天数	≥360天	对保障工作顺利 开展的作用	良好	车辆使用 人员满意	≥95%
									公车数量	1辆				
									全年事故数	≤2次				
41030025000000 0035603	委托业务费	其他运转类	6.50			6.50	总成本	≤6.5万元	活动开展时效	12月	开展研学活动场次	≥30场	受众 满意度	≥95%
									游客参观数量	≥15万人	开展公益讲解 活动场次	≥200场		
									全年各项活动开 展情况	顺利开展				

41030025000000035608	公务接待费	其他运转类	0.50			0.50	全年接待费用	≤0.5万元	全年接待人次	≤50人	促进交流，提升纪念馆知名度	提升	来访人员满意度	≥95%
									接待标准	≤150元/人				
									接待活动开展时间	12月				
41030025000000042827	2024年纪念馆免费开放运转补助结转经费	特定目标类	51.77	51.77			总成本	≤51.75万元	游客参观数量	≥15万人	讲解费收入	≥10万元	参观游客满意度	≥95%
									举办临时展览数量	≥1个	开展公益讲解活动场次	≥200场		
									各项宣传教育活动质量	提升	开展研学活动场次	≥30场		
41030025000000064440	2025年纪念馆免费开放运转补助经费	特定目标类	120.00	120.00			总成本	≤120万元	举办临时展览数量	≥1个	讲解费收入	≥10万元	参观游客满意度	≥95%
							符合国家环保标准	国家博物馆环保标准	游客参观数量	≥15万人	开展公益研学活动场次	≥25场		
									各项宣传教育活动质量	提升				
									活动开展时效	12月				