

# 2024年郑州市中原区地方史志编纂委员会办 公室预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2024年郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2024年郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室概况

### 一、郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室主要职责

- (一) 组织编纂以中原区冠名的地方志书、地方综合年鉴。
- (二) 组织编纂中原区行政区域内的镇（街道）志、部门志。
- (三) 搜集、整理、保存、利用地方史志资料，开发区情信息，为中原区两个文明建设服务。
- (四) 开发利用方志成果，开展读志用志工作。
- (五) 完成区政府交办的其他工作。

### 二、郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室所属预算单位构成情况

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室预算包括单位本级预算。

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室本级预算包括：办公室、财务室、综合科等科室的预算。

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2024年郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年收入总计107.5万元，支出总计107.5万元，与2023年预算相比，收入增加10.1万元，增长10.4%，主要原因：追加项目资金；支出增加10.1万元，增长10.4%，主要原因：追加项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年收入合计107.5万元，其中：一般公共预算107.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年支出合计107.5万元，其中：基本支出89.3万元，占83.1%；项目支出18.2万元，占16.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年一般公共预算收支预算107.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经

营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加10.1万元，增长10.4%，主要原因：追加项目资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为107.5万元。其中：基本支出89.3万元，占83.1%；项目支出18.2万元，占16.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为89.3万元。其中：人员经费支出86.5万元，占96.9%；公用经费支出2.8万元，占3.1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公

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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024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**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年机构运转经费支出预算4.29万元，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**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设

置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18.16万元，共2个项目，根据工作需要，选定《中原区年鉴》、《回眸中原》、《中原区大事月报》工作经费等项目作为部门重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2024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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：**

## **2024年郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.5	一、一般公共服务	67.2
其中：财政拨款	107.5	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.7
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	3.7
		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	7.0
		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	107.5	本年支出合计	107.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	107.5	支出总计	107.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

单位代码	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	107.5	107.5	107.5	107.5														
104007	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	107.5	107.5	107.5	107.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	107.5	89.3	59.3	25.4	4.6		18.2	18.2	
			104007	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	107.5	89.3	59.3	25.4	4.6		18.2	18.2	
201	03	50		事业运行	67.2	49.0	44.7		4.3		18.2	18.2	
208	05	01		行政单位离退休	25.7	25.7		25.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
210	11	03		公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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	107.5	一、本年支出	107.5	107.5	107.5		
（一）一般公共预算拨款	107.5	（一）一般公共服务支出	67.2	67.2	67.2		
其中：财政拨款	107.5	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.7	29.7	29.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
		（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	7.0	7.0	7.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	107.5	支出合计	107.5	107.5	107.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	107.5	89.3	59.3	25.4	4.6		18.2	18.2	
			104007	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	107.5	89.3	59.3	25.4	4.6		18.2	18.2	
201	03	50		事业运行	67.2	49.0	44.7		4.3		18.2	18.2	
208	05	01		行政单位离退休	25.7	25.7		25.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	0.7	0.7	0.7						
210	11	03		公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.0	7.0	7.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	89.3	86.5	2.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.2	18.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.8	1.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.7		1.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	25.4	25.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.0	7.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	107.5	107.5	107.5									
104007		郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室			107.5	107.5	107.5									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津贴	18.2	18.2	18.2									
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	1.8	1.8	1.8									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津贴	9.1	9.1	9.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	4.1	4.1	4.1									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津贴	8.0	8.0	8.0									
302	28	工会经费	502	01 办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	502	01 办公经费	1.7	1.7	1.7									
302	29	福利费	502	01 办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	18.2	18.2	18.2									
303	02	退休费	509	05 离退休费	25.4	25.4	25.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.0	7.0	7.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

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		
		合计	18.2	18.2							
	104007	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	18.2	18.2							
其他运转类	《中原区年鉴》、《回眸中原》、《中原区大事月报》工作经费	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	13.6	13.6							
其他运转类	史志办聘用人员经费	郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室	4.6	4.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区地方志编纂委员会办公室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		政府预算资金		财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	18.2			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
104	104007	18.2	18.2										
41010224000000026009	郑州市中原区地方志编纂委员会办公室 《中原区年鉴》、《回眸中原》、《中原区大事月报》工作经费	13.6	13.6			《中原区年鉴》编修人员费用	25000元	供稿单位	≥65个	促进工作顺利进行	保障工作顺利进行	服务对象满意度	≥98%
						《回眸中原》编修人员费用	15000元	工作完成率	≥98%	为各基层工作提供相关资料	保障		
						《中原区大事月报》编修人员费用	24000元	工作完成及时率	≥98%				
						供稿费	≥16000元						
						出版费	34100元						
						全年费用	45600元	招聘人数	1人	提高了本单位的工作效率	提高	聘用人员满意度	≥98%
41010224000000026011	史志办聘用人员经费	4.6	4.6			每人每月	3800元	聘用人数	≥95%	保障本单位部门用人需	提高		
								资金发放及时率	≥95%				