

附件1

**2025 年度  
中共莆田市秀屿区委  
党史和地方志研究室  
部门预算**

# 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....         | 1  |
| 一、部门主要职责.....          | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....        | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....        | 4  |
| 第二部分 2025 年度部门预算表..... | 5  |
| 一、收支预算总表.....          | 6  |
| 二、收入预算总表.....          | 7  |
| 三、支出预算总表.....          | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....      | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....   | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....  | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 14        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 15        |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 16        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....</b> | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 18        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 19        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....            | 19        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....            | 19        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....          | 20        |
| 七、预算绩效目标情况.....                  | 20        |
| 八、其他重要事项说明.....                  | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>            | <b>23</b> |

# 第一部分

## 部门概况



## 一、部门主要职责

中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和指示、部署等，制定全区党史、文献、地方志工作规划、计划并组织实施。指导、督促、检查全区党史、文献、地方志工作。

（二）研究中共莆田市秀屿党史和文献，编纂秀屿地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设、区委和区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在秀屿的探索与实践，协助跟踪研究区委新时代坚持和发展中国特色社会主义的实践进程。配合落实统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）征集、研究秀屿区党史和文献资料，编纂出版秀屿区党史基本著作和编年史、专门史、口述史、党史大事记、党史文献资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织指导全区地方志书、地方综合年鉴编纂工作。组织评审《秀屿区志》。编纂出版《秀屿年鉴》，组织整理出版旧志。指导全区方志馆建设工作。

（六）组织指导全区地方党史、文献、镇志、村(居)志、特色志的编纂和影像志的拍摄工作。

（七）组织开展党史、文献和地方志资源的研究保护、开发利用工作；征集、整理、保管和利用秀屿党史、文献和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（八）审核涉及秀屿区党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，协助审核涉及我区重大革命历史题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（九）组织开展党史、文献、地方志理论研究，反对历史虚无主义。开展党史、文献和地方志学术研讨、课题研究、成果评审与业务培训等活动。开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室 |

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作任务

2025 年，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门主要任务是：认真做好秀屿区党史资料收集整理和研究宣传；认真做好《秀屿年鉴(2025)》编纂出版；配合省、市党史和地方志研究室做好材料征集工作；配合区委、区政府中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织人员做好秀屿区党史资料收集整理和研究宣传工作；

（二）组织专家编纂《秀屿年鉴(2025)》，做好出版工作；

（三）配合省委党史和地方志办公室做好《福建年鉴(2025)》秀屿部分材料征集；配合市委党史和地方志研究室做好《莆田年鉴(2025)》秀屿部分材料征集；

（四）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 206.70 | 一、一般公共服务支出    | 206.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 二、外交支出        | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出        | 0      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0      | 四、公共安全支出      | 0      |
| 五、事业收入         | 0      | 五、教育支出        | 0      |
| 六、事业单位经营收入     | 0      | 六、科学技术支出      | 0      |
| 七、上级补助收入       | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0      |
| 八、附属单位上缴收入     | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 0      |
| 九、其他收入         | 0      | 九、卫生健康支出      | 0      |
| 十、上年结转结余       | 0      | 十、节能环保支出      | 0      |
| 收入合计           | 206.70 | 支出合计          | 206.70 |

## 二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-----------------|--------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1       | 2               | 3      | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8        | 9                | 10         | 11               | 12       | 13         |
| 合计      |                 | 206.70 | 206.70           | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 206.70 | 206.70           | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.70 | 206.70           | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2013101 | 行政运行            | 176.70 | 176.70           | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 30.00  | 30.00            | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2               | 3      | 4      | 5     | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                 | 206.70 | 176.70 | 30.00 | 0        | 0      | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出        | 206.70 | 176.70 | 30.00 | 0        | 0      | 0         |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.70 | 176.70 | 30.00 | 0        | 0      | 0         |
| 2013101 | 行政运行            | 176.70 | 176.70 | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 30.00  | 0      | 30.00 | 0        | 0      | 0         |

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出        |        |
|----------------|--------|------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 206.70 | 一、一般公共服务支出 | 206.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 二、外交支出     | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出     | 0      |
| 收入合计           | 206.70 | 支出合计       | 206.70 |



五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 其中：    |       |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|
|         |                 |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 1       | 2               | 3      | 4      | 5     |
| 合计      |                 | 206.70 | 176.70 | 30.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 206.70 | 176.70 | 30.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 206.70 | 176.70 | 30.00 |
| 2013101 | 行政运行            | 176.70 | 176.70 | 0     |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 30.00  | 0      | 30.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   | 0    | 0  | 0    | 0    |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   | 0    | 0  | 0    | 0    |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 1    | 2           | 3      |
| 合计   |             | 206.70 |
| 301  | 工资福利支出      | 167.01 |
| 302  | 商品和服务支出     | 35.88  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.46   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 0.35   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 1     | 2              | 3      |
| 合计    |                | 176.70 |
| 301   | 工资福利支出         | 157.21 |
| 30101 | 基本工资           | 40.08  |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.45  |
| 30103 | 奖金             | 37.42  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.27  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.76   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.15   |
| 30113 | 住房公积金          | 19.09  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.99   |
| 302   | 商品和服务支出        | 15.68  |
| 30201 | 办公费            | 4.15   |
| 30228 | 工会经费           | 1.48   |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.77   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.28   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.46   |
| 30302 | 退休费            | 0.80   |
| 30305 | 生活补助           | 2.66   |
| 310   | 资本性支出          | 0.35   |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.35   |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立项项<br>目名称 | 立项依据 | 执行<br>年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出<br>级次 | 资金拼盘 |            |                 |                  | 资金分<br>配办法<br>及支出<br>标准 |
|------------|----------------|------|----------|------|--------|----------|------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|            |                |      |          |      |        |          | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                         |
| 1          | 2              | 3    | 4        | 5    | 6      | 7        | 8    | 9          | 10              | 11               | 12                      |
|            |                |      |          |      |        |          |      |            |                 |                  |                         |
|            |                |      |          |      |        |          |      |            |                 |                  |                         |

备注：本部门2025年度没有部门专项资金管理清单目录。

### 第三部分

## 2025年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门收入预算为 206.70 万元，比上年减少 13.03 万元，主要原因是人员支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 206.70 万元。

相应安排支出预算 206.70 万元，比上年减少 13.03 万元，主要原因是人员支出减少。其中：基本支出 176.70 万元、项目支出 30.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 206.70 万元，比上年减少 13.03 万元，降低 5.93%，主要原因是人员支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了党史工作和年鉴编纂等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101 行政运行 176.70 万元。主要用于人员经费和日常公用支出。

（二）2013102 一般行政管理事务 30.00 万元。主要用于党史资料收集整理和研究宣传、编纂《秀屿年鉴》等项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 176.70 万元，其中：

（一）人员经费 160.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制部门整体支出绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2.部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（2025 年度）

|          |                    |        |     |
|----------|--------------------|--------|-----|
| 部门（单位）名称 | 中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室 | 部门预算编码 | 106 |
| 年度       | 资金总额               | 206.70 |     |

|              |                                                                                            |           |                   |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 预算安排<br>(万元) | 项目支出                                                                                       |           | 30.00             |            |
|              | 基本支出                                                                                       |           | 176.70            |            |
|              | 其他支出                                                                                       |           | 0.00              |            |
| 年度总体目标       | 搜集和整理党史资料，编纂出版《秀屿年鉴 2025》；开展党史和地方志文化的宣传教育，发挥党史和地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设、区委和区政府决策服务；完成上级交给的任务。 |           |                   |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标              | 指标值        |
|              | 一般性支出情况                                                                                    | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率         | ≤100%      |
|              |                                                                                            |           | “三公”经费违规使用次数      | ≤0 次       |
|              |                                                                                            |           | 会议费、差旅费超标准使用次数    | ≤0 次       |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 党史研究宣传完成率         | ≥100%      |
|              |                                                                                            |           | 年鉴编纂完成率           | ≥100%      |
|              |                                                                                            | 质量指标      | 一般公共预算支出年初预算编制准确率 | ≥95%       |
|              |                                                                                            |           | 时效指标              | 部门预决算公开及时性 |
|              | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 一般性支出压减率          | ≥1%        |
|              | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 研究成果利用率或转化率       | ≥90%       |
|              |                                                                                            |           | 志书的存史资政育人作用       | ≥90%       |
|              |                                                                                            | 社会效益指标    | 群众对区情的认识率         | ≥90%       |
|              | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 展览参观观众满意度         | ≥90%       |

### 3.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.03 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 2.84%。主要原因是严控公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 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）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共莆田市秀屿区委党史和地方志研究室部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。