

中国地方志指导小组办公室

2024 年度预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年预算表	2
收支总表	2
收入总表	3
支出总表	4
财政拨款收支总表	5
一般公共预算支出表	6
一般公共预算基本支出表	8
政府性基金预算支出表	10
国有资本经营预算支出表	11
财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 2024 年预算情况说明	13
第四部分 名词解释	21

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国地方志指导小组办公室（现已更名为中国地方志工作办公室）是中国社会科学院代中央宣传思想文化工作领导小组管理的参照公务员法管理的正局级事业单位，负责统筹规划、组织协调、督促指导全国地方志工作，综合处理全国性地方志工作中的日常事务。

二、机构设置

中国地方志指导小组办公室内设机构有：秘书处、方志处、年鉴处、规划处、信息处、期刊处、科研处、人事处、行政处、国家方志馆馆藏部、国家方志馆综合部。

第二部分 2024 年预算表

公开表 1

收支总表

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	4,108.90	一、科学技术支出	4,703.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	89.19
四、事业收入	5.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	29.00		
本年收入合计	4,142.90	本年支出合计	4,862.46
使用非财政拨款结余			
上年结转	719.56		
收 入 总 计	4,862.46	支 出 总 计	4,862.46

收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财 政拨款 结余
					金额	其中：教育收费					
4,862.46	719.56	4,108.90			5.00					29.00	

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	4,703.87	905.05	3,798.82			
20606	社会科学	4,703.87	905.05	3,798.82			
2060602	社会科学研究	4,703.87	905.05	3,798.82			
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40				
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40				
221	住房保障支出	89.19	89.19				
22102	住房改革支出	89.19	89.19				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				
2210202	提租补贴	6.84	6.84				
2210203	购房补贴	37.80	37.80				
	合 计	4,862.46	1,063.64	3,798.82			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,108.90	一、本年支出	4,828.46
（一）一般公共预算拨款	4,108.90	（一）科学技术支出	4,669.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	69.40
（三）国有资本经营拨款收入		（三）住房保障支出	89.19
二、上年结转	719.56	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	719.56		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,828.46	支 出 总 计	4,828.46

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	3,300.03	3,300.03	3,960.31	830.13	3,130.18	3,960.31	660.28	20.01%	660.28	20.01%
20606	社会科学	3,300.03	3,300.03	3,960.31	830.13	3,130.18	3,960.31	660.28	20.01%	660.28	20.01%
2060602	社会科学研究	3,300.03	3,300.03	3,960.31	830.13	3,130.18	3,960.31	660.28	20.01%	660.28	20.01%
208	社会保障和就业支出	163.68	163.68	59.40	59.40		59.40	-104.28	-63.71%	-104.28	-63.71%
20805	行政事业单位养老支出	163.68	163.68	59.40	59.40		59.40	-104.28	-63.71%	-104.28	-63.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.97	94.97					-94.97	-100.00%	-94.97	-100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.71	68.71	59.40	59.40		59.40	-9.31	-13.55%	-9.31	-13.55%
210	卫生健康支出	37.92	37.92					-37.92	-100.00%	-37.92	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92					-37.92	-100.00%	-37.92	-100.00%
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92					-37.92	-100.00%	-37.92	-100.00%
221	住房保障支出	119.50	119.50	89.19	89.19		89.19	-30.31	-25.36%	-30.31	-25.36%
22102	住房改革支出	119.50	119.50	89.19	89.19		89.19	-30.31	-25.36%	-30.31	-25.36%
2210201	住房公积金	65.00	65.00	44.55	44.55		44.55	-20.45	-31.46%	-20.45	-31.46%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年 执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2210202	提租补贴	6.50	6.50	6.84	6.84		6.84	0.34	5.23%	0.34	5.23%
2210203	购房补贴	48.00	48.00	37.80	37.80		37.80	-10.20	-21.25%	-10.20	-21.25%
	合计	3,621.13	3,621.13	4,108.90	978.72	3,130.18	4,108.90	487.77	13.47%	487.77	13.47%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	748.43	748.43	
30101	基本工资	258.00	258.00	
30102	津贴补贴	328.48	328.48	
30103	奖金	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	59.40	59.40	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	44.55	44.55	
30114	医疗费	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	201.15		201.15
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30215	会议费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	26.85		26.85
303	对个人和家庭的补助	28.34	28.34	
30302	退休费	1.14	1.14	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80
	合计	978.72	776.77	201.95

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国地方志指导小组办公室无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国地方志指导小组办公室无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024 年预算数					
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	
5.10		4.80		4.80	0.30

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

(一) 收入预算

- 1.一般公共预算拨款收入 4108.9 万元。
- 2.事业收入 5 万元。
- 3.其他收入 29 万元。
- 4.上年结转 719.56 万元。

(二) 支出预算

- 1.科学技术支出 4703.87 万元。
- 2.社会保障和就业支出 69.4 万元。
- 3.住房保障支出 89.19 万元。

二、关于收入总表的说明

2024 年初，中国地方志指导小组办公室收入总计 4862.46 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4108.9 万元，占 84.51%；上年结转 719.56 万元，占 14.79%；事业收入 5 万元，占 0.11%；其他收入 29 万元，占 0.59%。

三、关于支出总表的说明

2024 年初，中国地方志指导小组办公室支出总计 4862.46 万元。其中,基本支出 1063.64 万元，占 21.87%；项目支出 3798.82 万元，占 78.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024 年初，中国地方志指导小组办公室财政拨款收入总计

4828.46 万元。其中，一般公共预算拨款本年收入 4108.9 万元，一般公共预算拨款上年结转 719.56 万元。

财政拨款支出总计 4828.46 万元。其中，科学技术支出 4669.87 万元，占 96.71%；社会保障和就业支出 69.4 万元，占 1.44%；住房保障支出 89.19 万元，占 1.85%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 年初，中国地方志指导小组办公室财政拨款支出数为 4108.9 万元，较 2023 年执行数增加 487.77 万元，增长 13.47%。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会科学研究等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024 年预算数为 3960.31 万元，较 2023 年执行数增加 660.28 万元。主要原因是有关科研业务活动支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算数为 59.4 万元，较 2023 年执行数减少 104.28 万元。

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算数为 0 万元，较 2023 年执行数减少 94.97 万元。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算数为 59.4 万元，较 2023 年执行数减少 9.31 万元。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 0 万元，较 2023 年执行数减少 37.92 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算数为89.19万元，较2023年执行数减少30.31万元。

1. 住房公积金（项）2024年预算数为44.55万元，较2023年执行数减少20.45万元。

2. 提租补贴（项）2024年预算数为6.84万元，较2023年执行数增加0.34万元。

3. 购房补贴（项）2024年预算数为37.8万元，较2023年执行数减少10.2万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国地方志指导小组办公室2024年一般公共预算基本支出为978.72万元。其中：

人员经费776.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费201.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国地方志指导小组办公室认真贯彻落实党中央、国务院有关过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年财政拨款预算“三公”经费支出5.1万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，原因是根据中央文件精神，“从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

公务用车购置及运行费 4.8 万元，为公务用车运行费，主要用于公务用车运行维修费、保险费等支出。

公务接待费 0.3 万元，主要用于接待来访考察团组等相关公务活动。

八、其他事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 201.95 万元，用于机关运行支出，较 2023 年预算增加 66.86 万元。主要原因是差旅等支出需求增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额为 223.68 万元。其中，政府采购货物预算为 13.68 万元，政府采购服务预算为 210 万元，无政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，中国地方志指导小组办公室共有车辆 1 辆，为机要通信用车；无单位价值 100 万元以上设备。2024 年预算中无购置上述资产计划。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对中国地方志指导小组办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3130.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化方志馆建设与研究工程、志鉴史业务研究与质量建设工程等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（五）项目绩效目标表

方志馆建设与研究工程项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	方志馆建设与研究工程				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国地方志领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,978.67			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,468.60			
	上年结转	510.07			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>一、有序推进国家方志馆和国家数字方志馆建设，完善国家数字方志馆平台；稳步开展国家方志馆馆藏图书数字化工作，提高国家方志馆和国家数字方志馆的开发利用能力和水平，提升国家方志馆的知名度和影响力。</p> <p>二、购置符合国家方志馆馆藏需求各类图书文献，做好编目上架，进一步丰富和完善国家方志馆馆藏，力争将国家方志馆打造成专业的特色鲜明的馆藏单位。</p> <p>三、贯彻落实院全面提升服务保障工作水平专题会精神，紧紧围绕地方志中心工作，努力构建“分工明确、职责清晰、资源共用、协同高效”的大服务保障体系。进一步提升物业服务管理水平、提高职工食堂服务水平和标准，做好国家方志馆各类建筑及设备设施的维护和修缮，促进各类服务保障工作的贯通融合，确保国家方志馆正常安全运行。</p> <p>四、开展方志馆建设理论和实践研究。编辑出版《中国方志馆研究》辑刊，汇集全国方志馆研究最新成果动态以及相关理论和实践创新成果。编辑出版《方志馆学概论》，助力方志学学科建设以及方志馆人才培养。</p> <p>五、做好“方志中国”“魅力中国”展览保养、维护，充分发挥两个展览的社会效益，打造精品展览。</p> <p>六、召开有关经验交流会议、培训人才，全面指导全国各级方志馆、国家方志馆分馆建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	采购中外文图书数量	≥3000本	6
			出版学术出版物数量	≥2本	6
			基本陈列展览面积	≥2500平方米	6
			举办国内学术活动总次数	≥6次	6
			指导国家方志馆分馆建设数量	≥7个	6
	质量指标	采购验收合格率	≥99%	5	
		环境卫生达标率	≥99%	10	
		项目竣工验收合格率	≥99%	5	

	效益指标	社会效益指标	可服务公众数量	≥500 人次	15
			项目工程环保达标率	≥99%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%	5
			服务对象全年投诉次数	≤30 次	5

志鉴史业务研究与质量建设工程项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	志鉴史业务研究与质量建设工程				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国地方志领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,008.15		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	861.58			
	上年结转	146.57			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>一、继续推进中国名志系列工程,用志书讲好中国故事,传播中国声音;总结第二轮修志经验,为第三轮修志启动做好准备,促进新时代中国地方志事业高质量发展。</p> <p>二、全面了解全国地方志事业发展现状,加强业务指导,科学规划当前和今后一个时期全国地方志工作。</p> <p>三、举办各类会议、培训,培养壮大史志编纂人才队伍,加快构建方志学学科体系、话语体系、学术体系,促进方志学与各学科融合发展。</p> <p>四、修订《地方志工作条例》,召开全国省级地方志机构主任工作会议,进一步推进依法治志。</p> <p>五、继续打造精品志鉴,推动志书年鉴质量建设,擦亮精品志鉴品牌,以点带线、以线带面,全面推进全国志鉴事业高质量发展。</p> <p>六、编辑出版《中国地方志年鉴》《中国年鉴研究》《中国地方志》《方志中国》等刊,为全国地方志工作者提供研究成果转化平台,进一步推动方志学术交流。</p> <p>七、进一步推动信息方志、数字方志建设,加大方志文化宣传力度,维护中国方志网等网站建设,确保网站硬件安全、内容安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编撰全国性学术(学科)年鉴数量	≥1本	3
			参与调研总人次	≥16人次	3
			出版地方志内刊数量	≥6个	3
			出版学术出版物数量	≥1本	4
			举办国内学术活动总次数	≥4次	4
			举办培训场次	≥4次	5
			开展调研总次数	≥6次	4
			内外网网站网页文章发布量	≥1000篇	3
			评审志鉴数量	≥300本	3
			完成调研报告与访谈笔记总篇数	≥2篇	4
	资助出版志书数量	≥10本	4		
	质量指标	编校差错率	≤1‰	4	
		刊出稿件三审率	≥99%	3	
刊出稿件三校率		≥97.5%	3		

	效益指标	经济效益指标	资助出版合格率	≥99%	10
		社会效益指标	新媒体公众号发布信息的点击量	≥300000次/年	10
			信息系统或数据库故障解决率	≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	5
			会议参会代表满意度	≥90%	5

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **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。如横向课题等。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
4. **上年结转**：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。

（二）支出科目

1. **科学技术支出（类）**
社会科学（款）：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
2. **社会保障和就业支出（类）**
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
3. **住房保障支出（类）**
反映用于住房方面的支出。主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

4.基本支出

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。