

中共古县县委党史研究室2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收支总表
- 二、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收入总表
- 三、中共古县县委党史研究室部门2022年预算支出总表
- 四、中共古县县委党史研究室部门2022年财政拨款收支总表
- 五、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算支出
预算表

九、中共古县县委党史研究室部门2022年国有资本经营预算收
支预算表

十、中共古县县委党史研究室部门2022年政府采购支出预算
表

十一、中共古县县委党史研究室部门2022年机关运行经费预算财政
拨款情况统计表

十二、中共古县县委党史研究室部门2022年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表

十三、中共古县县委党史研究室部门2022年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共古县县委党史研究室主要职能是负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、党史编研、方志编研三个科室，本部门无属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，为古县县委党史研究室部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我室主要任务是完成《中国共产党古县历史》第一卷出版印刷工作，启动第二卷编写程序，持续推动《党史大事记》录入排版工作，出版发行《古县年鉴2021》及县委、县政府交办的其他志书的编纂、指导等。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收支总表
- 二、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收入总表
- 三、中共古县县委党史研究室部门2022年预算支出总表
- 四、中共古县县委党史研究室部门2022年财政拨款收支总表
- 五、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共古县县委党史研究室部门2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、中共古县县委党史研究室部门2022年政府采购支出预算表
- 十一、中共古县县委党史研究室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、中共古县县委党史研究室部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委党史研究室部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度收入、支出预算总计135.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加31.12万元,增长22.94%。其中:

(一) 收入预算总计135.66万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计135.66万元。

(1) 一般公共预算收入预算111.62万元,与上年相比增加23.42万元,增长20.98%。主要原因是《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》出版任务紧迫,项目费用增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年预算一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算一致。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元,与上年预算一致。

4. 其他资金收入预算总计0万元,与上年预算一致。

(二) 支出预算总计135.66万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出111.62万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加23.42万元,增长20.98%。主要原因是:新增1人,工资福利支出预算增加;《古县年鉴》项目出版任务紧迫,项目支出增加;

2. 公共安全(类)支出0万元,与上年支出预算一致。

3. 基本支出预算数为84.62万元,与上年相比增加8.62万元,增长10.19%。主要原因是新增1人,工资福利支出预算增加。项目支出预算数为27万元,与上年相比增加14.8万元,增长54.81%。主要原因是《古县年鉴》项目出版任务紧迫,项目支出增加。

二、收入预算情况说明

中共古县县委党史研究室本年收入预算合计135.66万元,其中:一般公共预算收入135.66万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室本年支出预算合计135.66万元,其中:基本支出108.66万元,占80.09%;项目支出27万元,占19.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度财政拨款收、支总预算135.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加31.12万元,

增长22.94%。主要原因是单位新增1人，工资福利预算增加和《古县年鉴》项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算135.66万元，与上年相比增加23.42万元，增长20.98%。主要原因是《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》出版任务紧迫，项目费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度一般公共预算基本支出预算108.66万元，其中：

（一）人员经费98.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.53万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务接待费支出0.05万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少1.5万元,主要原因公务用车上年大型维修,本年度费用减少。

3. 公务接待费预算支出0.05万元,比上年预算减少0.05万元,主要原因疫情影响,上级调研减少,接待费用减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.53万元,与上年相比增加1.19万元,增加11.3%。主要原因是:新增1人,福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.85万元,其中: 拟采购货物支出0.85万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,用途为一般公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计27.2万元。其中:《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》的出版印刷费15万元、劳务派遣劳务费12万元、业务费0.2万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金27.2万元,其中:《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》的出版印刷费15万元、劳务派遣劳务费12万元、业务费0.2万元。

十四、其他说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。



[illegible]

中共古县县委党史研究室预算部门项目支出2022年绩效目标申报表

项目名称	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
主管部门及代码	中共古县县委党史研究室 113001		实施单位		中共古县县委党史研究室		
项目属性	新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	15	年度资金总额:		15		
	其中: 中央财政资 金		其中:中央财政 资金				
	省级财政资 金		省级财政 资金				
	市县(区) 财政资金		市级财政 资金				
	县级(区 县级市) 财政资金	15	县级(区、县级 市)财政资金		15		
	单位自筹		单位自筹				
项目概况	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
立项依据	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
项目设立必要性	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
项目实施计划	《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴》编纂印刷费						
实施期目标					年度目标		
标目体总							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	产 旧 指 标	数量指标	《党史》任务	1-2卷	数量指标	《党史》任务	1-2卷
		质量指标	质量合格率	95%	质量指标	质量合格率	95%
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及 时率	及时
		成本指标	《党史1-3卷》大事 记《古县年鉴》	3万元	成本指标	《党史1-3卷》 大事记《古县 年鉴》	3万元
	益 指 标	社会效益	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提 升度	提升
		可持续影响			可持续影响		
	指 标 意 度	服务对象满意度指标		95%	服务对象满意度指标		95%
负责人:	程财旺	经办人:	鞠蓉	联系 电 话:	0357-8322 523	填 报 日 期:	