

**佳县县委史志研究室  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

(一)、主要职责：负责贯彻落实中央、省、市党史工作法规、条例和要求，承担对全县党史资料征集、研究、整理、编撰，进行党史宣传教育，举办党史纪念活动，加强红色遗址保护，搞好纪念馆建设等工作；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定县地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；征集、保存党史地方志文献资料；组织整理旧志，推动方志理论研究；建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；完成县委、县政府和上级业务主管单位交办的其它任务。

(二)、机构设置；佳县县委史志研究室是中共佳县县委组织部下设事业单位，编制 11 个，正科级建置。

### 二、2022 年度单位工作任务

1. 出版发行《佳县年鉴》（2021 卷）。
2. 完成《佳县年鉴》（2022 卷）的资料征集、组稿、编纂工作。
3. 完成《佳县年鉴》（2006—2010 卷）初稿的编纂工作。

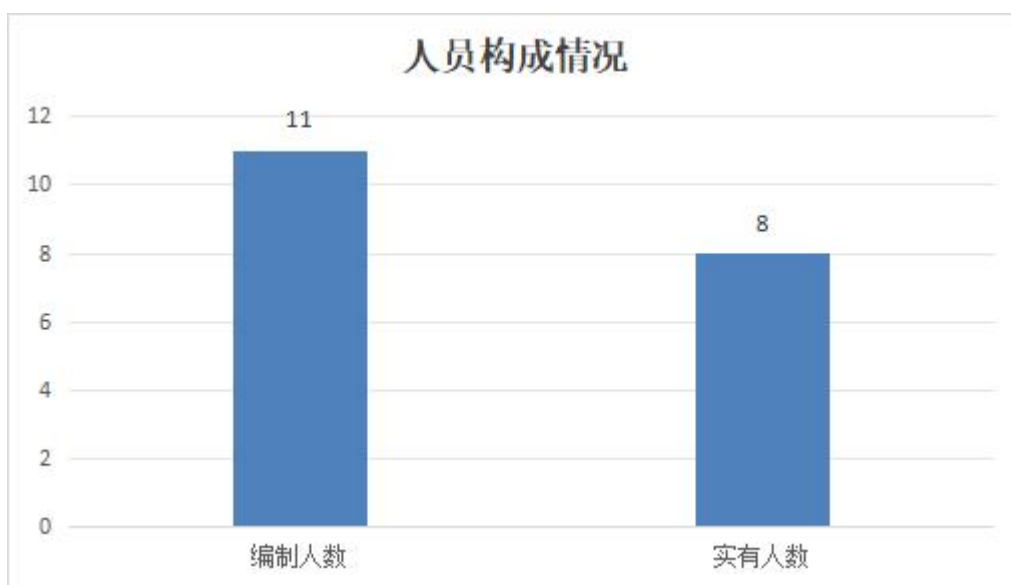
4. 指导《官庄乡志》的编修。
5. 编译出版《葭县志·乡贤传》（白话文版）。
6. 出版清·嘉庆《葭州志》校注本。
7. 影印清·乾隆《葭州志》。
8. 启动三轮县志的相关工作。
9. 校注清·乾隆《葭州志》
10. 《中国共产党佳县历史》第二卷（1949—1978）编纂工作。
11. 启动《阎揆要画传》的编撰

### 三、单位预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县县委史志研究室	

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 100.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 6.40 万元，主要原因财政拨款增加；2022 年本单位预算支出 100.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00

万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6.40 万元，主要原因预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 100.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.40 万元，主要原因是预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 100.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.40 万元，主要原因是预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 100.24 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 100.24 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 100.24 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 100.24 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县县委史志研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,002,448.00	一、部门预算	100.2448	一、部门预算	100.2448	一、部门预算	100.2448
1、财政拨款	1,002,448.00	1、一般公共服务支出	91.1221	1、人员经费和公用经费支出	45.2448	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,002,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.2448	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100.2448
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	4.6546	(2)商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.9574	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.5107				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,002,448.00	本年支出合计	100.2448	本年支出合计	100.2448	本年支出合计	100.2448
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,002,448.00	支出总计	100.2448	支出总计	100.2448	支出总计	100.2448





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

表5

## 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	100.2448	43.2448	2.0000	55.0000	
201	一般公共服务支出	91.1221	341,221.00	2.0000	55.0000	
20132	组织事务	91.1221	341,221.00	2.0000	55.0000	
2013250	事业运行	91.1221	341,221.00	2.0000	55.0000	
208	社会保障和就业支出	4.6546	46,546.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.5938	45,938.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5938	45,938.00	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.0608	608	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.0608	608	0	0	
210	卫生健康支出	0.9574	0.9574	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.9574	0.9574	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.9574	0.9574	0	0	
221	住房保障支出	3.5107	3.5107	0	0	
22102	住房改革支出	3.5107	3.5107	0	0	
2210201	住房公积金	3.5107	3.5107	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			100.2448	43.2448	2	55	
301	工资福利支出			43.24	43.2448	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.1587	17.1587	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.7679	15.7679	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.1955	1.1955	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5938	4.5938	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9574	0.9574	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0608	0.0608	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5107	35,107.00	0	0	
302	商品和服务支出			57.0000	0	2	55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.0000	0	2	55	



表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	45.2448	43.2448	2	
201	一般公共服务支出	34.1221	34.1221	2	
20132	组织事务	34.1221	34.1221	2	
2013250	事业运行	34.1221	34.1221	2	
208	社会保障和就业支出	4.6546	4.6546	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.5938	4.5938	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5938	4.5938	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.0608	0.0608	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.0608	0.0608	0	
210	卫生健康支出	0.9574	0.9574	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.9574	0.9574	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.9574	0.9574	0	
221	住房保障支出	3.5107	3.5107	0	
22102	住房改革支出	3.5107	3.5107	0	
2210201	住房公积金	3.5107	3.5107	0	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			45.2448	43.2448	2	
301	工资福利支出			43.2448	43.2448	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.1587	17.1587	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.7679	15.7679	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.1955	1.1955	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5938	4.5938	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9574	0.9574	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0608	0.0608	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5107	3.5107	0	
302	商品和服务支出			2	0	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55	
203	中共佳县县委组织部	55	
203004	佳县县委史志研究室	55	
	专用项目	55	
	年鉴、党史等编纂出版专项	50	
	年鉴、党史等编纂出版专项	50	2006-2010卷、2021卷、2022卷三卷年鉴30万、佳县党史二卷、旧志等20万编纂出版专项
	乔国桢纪念馆维修运营专项	5	
	乔国桢纪念馆维修运营专项	5	乔国桢纪念馆维修运营5万

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
203004	佳县县委史志研究室		0							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县县委史志研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	43.24	43.24	0
	任务2	商品和服务支出	57	57	0
金额合计			100.24	100.24	0
年度 总体 目标	目标1: 工资福利支出 目标2: 商品和服务支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出		43.24万元
			指标2: 商品和服务支出		57万元
		质量指标	指标1: 工资福利支出		100%
			指标2: 商品和服务支出		100%
		时效指标	指标1: 工资福利支出		按时发放
			指标2: 商品和服务支出		按时发放
		成本指标	指标1: 工资福利支出		43.24万元
			指标2: 商品和服务支出		57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对资金用途、发放满意程度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。