

中共安阳县委党史和地方志研究室
部门 2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共安阳县委党史和地方志研究室

部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分中共安阳县委党史和地方志研究室

2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

中共安阳县委党史和地方志研究室

部门概况

一、中共安阳县委党史和地方志研究室

部门主要职责

- （一）负责安阳县各类党史资料、地方志文献和资料的搜集、研究、保存、编纂；
- （二）组织出版党史、地方志书、地方综合年鉴；
- （三）组织整理党史、旧志，推动党史、地方志理论研究；
- （四）组织开发利用党史、地方志资源等；
- （五）指导全县各乡镇、县直单位党史方面的各项业务工作和史稿的审查工作；
- （六）负责全县党史宣传教育、各类纪念活动、革命遗址利用等工作。

二、中共安阳县委党史和地方志研究室

部门预算算单位构成

本单位编制数为 11 人。参公事业编制为 11 人。实有人数 7 人，其中在职 7 人，离休 0 人，退休 11 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：参公事业。

第二部分

中共安阳县委党史和地方志研究室

部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳县委党史和地方志研究室部门 2023 年收入总计 173.4 万元，支出总计 173.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.7 万元，下降 0.92%。主要原因：有人员退休，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中共安阳县委党史和地方志研究室 2023 年收入合计 173.4 万元，其中：一般公共预算 173.4 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共安阳县委党史和地方志研究室 2023 年支出合计 173.4 万元，其中：基本支出 144.2 万元，占 83%；项目支出 29.2 万元，占 17 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共安阳县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算收支预算 173.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.7 万元，下降 0.92 %，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出总计 173.4 万元。其中：基本支出 144.2 万元，占 83 %；项目支出 29.2 万元，占 17%。

人员经费支出 126.83 万元，单位运行费支出 14.22 万元，项目支出 29.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.07 万元，占 20%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 144.2 万元。

按部门经济分类：基本工资 30.82 万元、津贴补贴 45.85 万元、奖金 21.6 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8 万元、职工基本医疗保险缴费 4.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 10.21 万元、其他工资福利支出 0 万元、办公费 3.5 万元、印刷费 2.05 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、其他交通费 5.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元，生活补助 0.91 万元。

按政府经济分类：工资福利支出 126.83 万元，商品和

服务支出 14.22 万元，社会福利和救助 0.91 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。预算数比 2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 万元；公务用车运行维护费 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比2022年增加万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务用车。

（三）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。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

九、上年结转情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共安阳县委党史和地方志研究室2023年机关运行经费支出预算14.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目2个，预算资金共29.2万元。分别是1、《年鉴》、《年编》、《历史》三卷书号费、审稿、印刷费用项目，资金27万元；2、方志馆支出项目，资金2.2万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车

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；单价0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、《年鉴》、《年编》、《历史》三卷书号费、审稿、印刷费用项目，资金27万元；2、方志馆支出项目，资金2.2万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。