

2022 年度
中共泰宁县委党史和
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、财政拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省、市、县有关党史和地方志工作的指示及部署，制定党史和地方志工作规划。

（二）完成县委交办的征集、研究、编写中共泰宁地方党史任务，编辑、撰写党史著作，出版党史刊物。

（三）为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

（四）完成省、市委党史研究室交办的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编纂任务，并向省、市委有关部门提供重要史料。

（五）承担县委授权和有关部门委托的涉及泰宁地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

（六）完成征集地方志资料，指导续修《泰宁县志》。

（七）审核、修改镇志、部门志、专业志、村志、厂志和校志等。

（八）完成编纂、出版和发行《泰宁年鉴》工作。

（九）利用史、志和鉴资料，开展各项宣传教育活动，充分发挥其存史、资政和育人作用，为全县政治、经济、文化和社会建设服务。

(十) 完成县委、县政府和上级部门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，党史和地方志研究室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委党史和地方志研究室	财政核拨	5	6

三、部门主要工作任务

2022 年，中共泰宁县委党史和地方志研究室部门主要任务是：以“围绕中心，服务大局”为工作着眼点和落脚点，聚焦主责主业，努力担当作为，各项工作推进有序、成效明显，切实发挥出党史方志部门服务当前、着眼长远的资政参谋作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深入挖掘红色文化。围绕泰宁苏区在原中央苏区的历史地位、泰宁苏区人民作出的贡献以及红军战斗生活等情况，开展“红色+”文章咨政课题研究，对我县的红色历史沿革、伟人足迹、重要战役、革命遗址遗迹等进行全面梳理，尽快形成一批高质量的研究成果，争取在省级以上主流媒介刊发。

（二）指导红色阵地建设。2022年，我室将继续做好泰宁苏区“一园五星”红色文化阵地建设，加快推动大洋嶂阻击战、帐干红军医院、红军街等革命遗址遗迹的改造提升工作，并对相关建设规划方案进行审核把关，确保城区及乡镇红色文化建设能够突出主题，展示特色亮点。

（三）加快党史二卷出版。2022年，我室将加快《中共泰宁县地方史（1950-1978）》出版进度，争取在年内完成出版印刷工作。

（四）推进精品年鉴建设。我室将按照鉴编纂方案，加快《泰宁年鉴（2021）》出版进度，有序推进《泰宁年鉴（2022）》征集、编纂、公开出版等工作，不断提升质量，努力打造特色鲜明的精品年鉴。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	97.52	一、一般公共服务支出	95.08
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	10.6
九、其他收入	11.53	九、卫生健康支出	3.37
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
收入合计	109.05	支出合计	109.05

二、收入预算总表

2022 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 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	财政专 户管理 资金收 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	上年 结转 结余
合计		109.05	97.52	0	0	0	0	0	0	0	11.53	0
2013601	其他共 产党事 务支出 行政运 行	95.08	83.55	0	0	0	0	0	0	0	11.53	0
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	7.07	7.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单 位医疗	3.37	3.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 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
合计		109.05	94.05	15	0	0	0
2013601	其他共产党事务支出行政运行	95.08	80.08	15	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	97.52	一、一般公共服务支出	83.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	10.6
		九、卫生健康支出	3.37
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
收入合计	97.52	支出合计	97.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	97.52	82.52	15
2013601	其他共产党事务支出行政运行	83.55	68.55	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 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

2022 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
合计		97.52
301	工资福利支出	74.83
302	商品和服务支出	20.87
303	对个人和家庭的补助	1.82
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
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.52	80.89	1.63
301	工资福利支出	74.83	74.83	0
30101	基本工资	24.97	24.97	0
30102	津贴补贴	17.13	17.13	0
30103	奖金	2.08	2.08	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	11.4	11.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	0
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0
30113	住房公积金	5.05	5.05	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	5.87	4.24	1.63
30201	办公费	0.96	0	0.96
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.25	0	0.25
30207	邮电费	0.15	0	0.15
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.27	0	0.27
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.24	4.24	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.82	1.82	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“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2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022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。2022年，中共泰宁县委党史和地方志研究室部门收入预算为109.05万元，比上年增加5.96万元，主要原因是其他收入增加预算。其中：一般公共预算拨款收入97.52万元、其他收入11.53万元。

相应安排支出预算109.05万元，比上年增加5.96万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出94.05万元、项目支出15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出97.52万元，比上年增加0.65万元，增长0.7%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601-其他共产党事务支出行政运行83.55万元。主要用于工资福利支出及公用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗3.37万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 82.52 万元，其中：

（一）人员经费 80.89 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 1.63 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位未在一般公共预算中安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排公务用车运行及购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，县党史和地方志研究室部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党史、地方志编撰工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7		
	财政拨款:	7		
	其他资金:	0		
总体 目标	确保泰宁党史和地方志研编活动顺利开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党史文章、信息发	20条

			表数量	
		质量指标	出版印刷错误率控制	2%
			党史资料的征集、研究质量	95%
		时效指标	资金拨付时间	1年
		成本指标	投入资金	7万元
	效益指标	可持续影响指标	为各单位提供党史、地方志宣传服务	130个
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位宣传服务满意度	100%

《泰宁年鉴》编纂经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:		0	
总体目标	地方志编撰工作经费7万元(含临聘人员工资),《泰宁年鉴》编撰经费8万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《泰宁年鉴》编纂出版册数	500册
		质量指标	出版印刷错误率控制	2%
		时效指标	资金拨付时间	1年
		成本指标	投入资金	8万元
	效益指标	社会效益指标	为企事业单位提供资料服务	130个
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位宣传服务满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，中共泰宁县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1.63万元，比上年减少19.29万元，降低92.2%。主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，县党史和地方志研究室部门政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、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2021年12月31日，本部门共有车辆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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单价价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价价值100万元（含）以上专用设备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送的支出。

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。