

寻乌县史志研究室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县史志研究室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县史志研究室 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县史志研究室 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县史志研究室的职责是：（一）贯彻落实党和国家关于党史、地方志、档案工作的方针政策以及省、市、县相关决策部署；编制全县长期和近期党史、地方志工作规划并负责具体组织实施；指导和协调处理同级与下级有关部门及学术团体的党史、苏区史、地方志工作；开展全县党史、地方志业务培训。

（二）征集保存整理全县党史、苏区史和地方志史料、资料，抓好党史资料、方志、年鉴资料和党史馆、方志馆（地情资料库）管理；进行地方党史、苏区历史、方志年鉴、地情资料研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，组织实施《寻乌县志》《寻乌年鉴》的编纂和出版工作；组织旧志整理、编写地情资料，组织党史、苏区史和地方志资源开发利用，开展党史、地情的资政调研活动，为县委、县政府提供资政服务。

（三）发挥党史、地方志工作的“存史、资政、育人”功能。开展党史、苏区史、地方志的宣传教育工作，组织开展重要党史人物和重大党史事件的纪念活动，进行党史、地方志理论研究和学术交流。组织开展党史、苏区史和地方志工作的信息化与网站建设，为全县经济社会发展提供服务。

（四）审读、审查各乡（镇）、各部门编写的党史基本著作，对各乡（镇）、村（社区）、部门（行业）志书、年鉴和县本级

专业年鉴进行审查验收。审看全县各革命纪念馆和红色景点的展陈内容与解说词，以及涉及党史和苏区史题材的出版物、影视作品、文创产品、文旅规划、红色教育培训教材讲稿等。

(五)负责接收、征集、整理、保管和提供利用各种档案(资料)，为全县的物质文明和精神文明建设服务。负责全县各单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县史志研究室为县委、县政府直属正科级事业单位(参公)，编制16名，其中：全部补助事业编制16名。实有人数11人，其中在职人数11人，全部补助事业人员11人。退休人员12人。

第二部门 2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[112]寻乌县史志研究室, [112001]寻乌县史志研究室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	420.69	一般公共服务支出	362.97
(一)一般公共预算收入	420.69	文化旅游体育与传媒支出	15.00
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	17.65
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.83
二、教育收费资金收入		住房保障支出	13.24
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	420.69	本年支出合计	420.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	420.69	支出总计	420.69

部门收入汇总表

[112] 寻乌县史志研究室, [112001] 寻乌县史志研究室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	420.69		420.69	420.69									
301	一般公共服务支出	362.97		362.97	362.97									
26	档案事务	362.97		362.97	362.97									
2012601	行政运行	177.97		177.97	177.97									
2012699	其他档案事务支出	185.00		185.00	185.00									
307	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00	15.00									
06	新闻出版电影	15.00		15.00	15.00									
2070605	出版发行	5.00		5.00	5.00									
2070606	版权管理	10.00		10.00	10.00									
308	社会保障和就业支出	17.65		17.65	17.65									
05	行政事业单位养老支出	17.65		17.65	17.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65		17.65	17.65									
210	卫生健康支出	11.83		11.83	11.83									
11	行政事业单位医疗	11.83		11.83	11.83									
2101101	行政单位医疗	11.83		11.83	11.83									
221	住房保障支出	13.24		13.24	13.24									
02	住房改革支出	13.24		13.24	13.24									
2210201	住房公积金	13.24		13.24	13.24									

部门支出汇总表

填报单位[112] 寻乌县史志研究室, [112001] 寻乌县史志研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	420.69	220.69	200.00
301	一般公共服务支出	362.97	177.97	185.00
26	档案事务	362.97	177.97	185.00
2012601	行政运行	177.97	177.97	
2012699	其他档案事务支出	185.00		185.00
307	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
06	新闻出版电影	15.00		15.00
2070605	出版发行	5.00		5.00
2070606	版权管理	10.00		10.00
308	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
05	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
11	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
02	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

财政拨款收支总表

[112]寻乌县史志研究室, [112001]寻乌县史志研究室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	420.69	一、本年支出	420.69	420.69		
一般公共预算拨款收入	420.69	一般公共服务支出	362.97	362.97		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	17.65	17.65		
		卫生健康支出	11.83	11.83		
		住房保障支出	13.24	13.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	420.69	支出总计	420.69	420.69		

一般公共预算支出表

[112]寻乌县史志研究室, [112001]寻乌县史志研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	420.69	220.69	200.00
201	一般公共服务支出	362.97	177.97	185.00
26	档案事务	362.97	177.97	185.00
2012601	行政运行	177.97	177.97	
2012699	其他档案事务支出	185.00		185.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
06	新闻出版电影	15.00		15.00
2070605	出版发行	5.00		5.00
2070606	版权管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
05	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
11	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
02	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

一般公共预算基本支出表

[112]寻乌县史志研究室, [112001]寻乌县史志研究室

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	220.69	177.57	43.12
301	工资福利支出	176.48	176.48	
30101	基本工资	59.77	59.77	
30102	津贴补贴	25.56	25.56	
30103	奖金	4.98	4.98	
30106	伙食补助费	0.88	0.88	
30107	绩效工资	20.02	20.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	39.12		39.12
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	10.12		10.12
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112]寻乌县史志研究室, [112001]寻乌县史志研究室

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
112	寻乌县史志研究室	3.00		3.00		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[112] 寻乌县史志研究室， [112001] 寻乌县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	寻乌县史志研究室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	420.69		
其中：财政拨款	420.69	其他经费	0
支出预算合计	420.69		
其中：基本支出	220.69	项目支出	200
年度总体目标	2023年12月30日前完成档案数字化整理、寻乌年鉴编纂、红色故事书出版		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	档案数字化整理数量	367页
	质量指标	数字化档案整理质量	>90%
	时效指标	档案数字化完成时间	12月
	成本指标	数字化档案整理成本	0.55元
效益指标	效益指标	档案数字化整理后社会效益	>90
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>90

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	寻乌年鉴(2023卷)编纂出版印刷		
主管部门及代码	112-寻乌县史志研究室	实施单位	寻乌县史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年12月前完成年鉴编纂出版印刷			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年鉴编纂成本	=150000元
产出指标	数量指标	2023卷年鉴	=1部
	质量指标	年鉴质量	>90%
	时效指标	年鉴编纂完成时间	=12月
效益指标	经济效益指标	年鉴出版后的经济效益	>90%
	社会效益指标	年鉴出版后社会效益	>90%
	生态效益指标	年鉴编纂出版生态效益	>90%
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	档案数字化整理		
主管部门及代码	112-寻乌县史志研究室	实施单位	寻乌县史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	185	
	其中：财政拨款	185	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年12月底前按合同完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每页成本	=0.55元
	社会成本指标	节约人力	=90%
	生态环境成本指标	节约纸张	>90%
产出指标	数量指标	共计整理档案数量	=367万页
	质量指标	合格率	>90%
	时效指标	完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	整理后产生的效益	>90%
	生态效益指标	生态效益	>90%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县史志研究室收入预算总额为 420.69 万元，同比增长 5.25%，主要原因是增加扶贫志编写业务工作。其中：财政拨款收入 420.69 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县史志研究室支出预算总额为 420.69 万元，同比增长 5.25%，主要原因是增加业务工作支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 220.69 万元，占支出预算总额的 52.46%，包括工资福利支出 176.48 万元、商品和服务支出 39.12 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、其他资本性支出 4 万元；项目支出 200 万元，占支出预算总额的 47.54%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 362.97 万元。其中行政运行 177.97 万元，档案事务支出 185 万元。文化体育与传媒（出版发行、版权管理）支出 15 万元，社会保障与就业支出 17.65 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.83 万元，住房保障支出 13.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 176.48 万元，商品服务支出 39.12 万元，对个人和家庭的补助支出 1.09 万元，其他资本性支出 4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县史志研究室财政拨款支出预算 420.69 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 362.97

万元，占财政拨款支出的 86.28%，文化体育与传媒支出 15 万元，占财政拨款支出的 3.56%，社会保障与就业支出 17.65 万元，占财政拨款支出的 4.2%，医疗卫生与计划生育支出 11.83 万元，占财政拨款支出的 2.81%，住房保障支出 13.24 万元，占财政拨款支出的 3.15%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 39.12 万元，比上年增长 17.41%，主要原因是：业务支出增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县史志研究室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 420.69 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县史志研究室部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 200 万元，其中：档案数字化项目预算金额 185 万元；年鉴编纂项目预算金额 15 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目 寻乌县史志研究室 2023 年未安排重点项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，同比增加 0 万元，增长 0%其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：没有涉外业务。

(二)公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年增长 0%。主要原因是：2023 年增加扶贫志编纂业务，年内需要聘请外地专家审稿，招待费预算与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。