

附件 2

（府谷县委史志研究室） 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县党史的研究和资料的收集和整理工作；
2. 负责编纂本县志书；
3. 对部门志和专业志的编纂工作进行指导；
4. 整理旧县志；
5. 编纂年鉴，为下界续修县志积累资料；
6. 制订规划，确定必要的研究题目，向县委、县政府提供研究成果；
7. 组织开发利用地方志资源；
8. 完成县委、县政府和上级业务部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

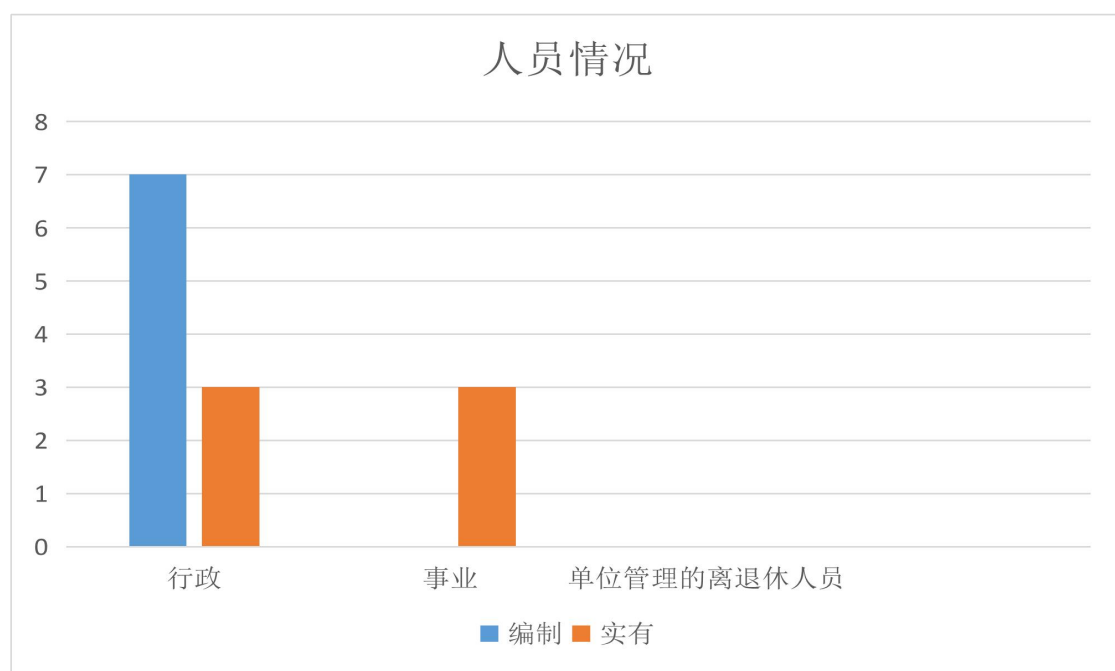
1. 加强干部队伍建设。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，以推进“八个一”（三轮县志、乡镇部门志、党史二卷、年鉴、大事记、部门志、口述史和红色教育基地建设）工作为中心，进一步完善学习考评机制，提升干部整体素质。

2. 扎实推进党史工作。一是完成《中国共产党府谷历史（1949～1978）》（第二卷）初稿工作。二是继续加强红色教育基地建设，丰富本土红色基因库。三是抓好党史宣传教育工作，扩大党史宣传教育影响面。

3. 有序推进地方志事业发展。一是完成《府谷年鉴》三审三校工作。二是推动乡镇部门志的编纂工作。三是推进府谷地标资料征集工作。四是全面开展史志进农村、进机关、进社区、进学校、进企业、进军营活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 123.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.45 万元，主要原因是工资收入增加，专项经费由 20 万增加到 30 万；本单位当年预算支出 123.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.45 万元，主要原因是工资支出增加，专项经费由 20 万增加到 30 万。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.45 万元，主要原因是工资收入增加，专项经费由 20 万增加到 30 万；本单位当年财政拨款支出 123.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.45 万元，主要原因是工资支出增加，专项经费由 20 万增加到 30 万。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 123.10 万元，较上年增加 24.45 万元，主要原因是工资支出增加，专项经费由 20 万增加到 30 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 123.10 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）93.10 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是工资支出增加。

（2）其他组织事务支出（2013299）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 123.10 万元，其中：
工资福利支出（301）86.46 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是工资支出增加；

商品和服务支出（302）36.64 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是专项业务经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 123.10 万元，其中：
机关工资福利支出（501）86.46 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）36.64 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是专项业务经费增加。

（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。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 123.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.64 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资基数增大。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费:指单位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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 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。

第四部分 公开报表

(... ...)

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县委史志研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1,230,967.00	一、部门预算	1,230,967.00	一、部门预算	1,230,967.00	一、部门预算	1,230,967.00
1、财政拨款	1,230,967.00	1、一般公共服务支出	1,230,967.00	1、人员经费和公用经费支出	930,967.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,230,967.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	864,592.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,375.00	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	1,230,967.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	300,000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	1,230,967.00	本年支出合计	1,230,967.00	本年支出合计	1,230,967.00	本年支出合计	1,230,967.00
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							
收入总计	1,230,967.00	支出总计	1,230,967.00	支出总计	1,230,967.00	支出总计	1,230,967.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1,230,967.00	一、财政拨款	1,230,967.00	一、财政拨款	1,230,967.00	一、财政拨款	1,230,967.00
1、一般公共预算拨款	1,230,967.00	1、一般公共服务支出	1,230,967.00	1、人员经费和公用经费支出	930,967.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	864,592.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,375.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,230,967.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	1, 230, 967. 00	本年支出合计	1, 230, 967. 00	本年支出合计	1, 230, 967. 00	本年支出合计	1, 230, 967. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 230, 967. 00	支出总计	1, 230, 967. 00	支出总计	1, 230, 967. 00	支出总计	1, 230, 967. 00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1230967	864592	66375	300000	
201	一般公共服务支出	1230967	864592	66375	300000	
20132	组织事务	1230967	864592	66375	300000	
2013250	事业运行	930967	864592	66375		
2013299	其他组织事务支出	300000			300000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1230967	864592	66375	300000	
301	工资福利支出			864592	864592			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245676	245676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146022	146022			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19063	19063			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99612	99612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67357	67357			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33679	33679			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56041	56041			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53746	53746			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143396	143396			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1230967	864592	66375	300000	
302	商品和服务支出			366375		66375	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5375		5375		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

2022年部门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）

单位：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	930967	864592	66375	
201	一般公共服务支出	930967	864592	66375	
20132	组织事务	930967	864592	66375	
2013250	事业运行	930967	864592	66375	
2013299	其他组织事务支出				

表8

2022年部门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）

单位：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			930967	864592	66375	
301	工资福利支出			864592	864592		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245676	245676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146022	146022		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19063	19063		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99612	99612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67357	67357		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33679	33679		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56041	56041		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53746	53746		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143396	143396		

表8

2022年部门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）

单位：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			930967	864592	66375	
302	商品和服务支出			66375		66375	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5375		5375	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
1	全额	300000	
804007	府谷县委史志研究室	300000	
	专用项目	300000	
	一般性专项	300000	
	专项工作经费	300000	完成《府谷年鉴》出版印刷工作和《府谷党史二卷本》初稿工作。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	本年度文采《府谷年鉴》出版印刷工作,《府谷党史二卷本》形成初稿。				
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	府谷党史、府谷年鉴	3本	
		质量指标	《中国共产党府谷县历史(1949-1978)》完成度	形成初稿	
			《府谷年鉴》出版标准	省级公开出版	
		时效指标	《中国共产党府谷县历史(1949-1978)》初稿形成	12月	
			《府谷年鉴》出版发行	12月	
		成本指标	《府谷年鉴(2021)》审稿费和印刷费	8万元	
			《府谷年鉴(2022)》出版管理费、审稿费和印刷费	13万元	
			《中国共产党府谷县历史(1949-1978)》前期费用、稿费、编辑费、审稿费	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公开出版的《府谷年鉴》发放范围	全县200多家单位	
			为社会各界及群众提供史志书籍查阅等服务	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响可持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县委史志研究室			
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
	人员经费	工资福利等	86.46	86.46	
	公用经费	办公经费等	6.64	6.64	
	专项经费	党史和地方志业务	30	30	
金额合计			123.1		
年度 总体 目标	保障单位正常运转及日常工作；完成地方党史资料汇编等征集、研究、编印工作；加大党史宣传教育力度；完成年鉴出版工作；建设府谷特色文献资源数据库。				
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	编写党史二卷本初稿	1本	
			编印《府谷年鉴（2021）》	1000册	
			编印《府谷年鉴（2022）》	1000册	
		质量指标	编校差错率	≤0.1%	
			印刷图书质量	符合省级印刷标准	
		时效指标	各项目标任务完成时间	2022年年底	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会大众对府谷地方党史的知晓率	有所提高	
			方志文化群众知晓率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表15

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:				
							

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。