

新乡市党史研究和地方志编纂室

2022 年度单位预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况

主要职责

第二部分 新乡市党史研究和地方志编纂室 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市党史研究和地方志编纂室 2022 年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市党史研究和地方志编纂室概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市党史研究和地方志编纂室内设机构 6 个，包括：综合科、党史编纂科、党史宣教科、市志编纂科、年鉴编纂科、大事要情科，另有室属事业单位 1 个：新乡市史志馆，该单位预算不独立。

本预算为新乡市党史研究和地方志编纂室本级预算。

（二）单位职责

贯彻中央、省委和市委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全市党史和地方志业务工作。

开展党史和地方志研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委、市政府决策服务。

负责中共新乡党史及地方志资料的收集、整理和编纂，指导市直各单位及各县（市、区）党史和地方志编史修志工作。

负责新乡党史、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡党史大事记、新乡党史人物传丛书和地方志编纂市级志书、史书、年鉴及新乡大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。

开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。

开展全市党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。

做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。
完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

新乡市党史研究和地方志编纂室

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 897.71 万元，支出总计 897.71 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 69.36 万元，增长 8.37%。主要原因：2022 年有新增项目，专项资金预算增加；支出增加 69.36 万元，增长 8.37%。主要原因：2022 年有新增项目，项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 897.71 万元，其中：一般公共预算 897.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 897.71 万元，其中：基本支出 796.51 万元，占 88.73%；项目支出 101.2 万元，占 11.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 897.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.36 万元，增长 8.37%，主要原因：2022 年有新增项目，专项资金预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市党史研究和地方志编纂室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 897.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.17 万元，占 76.66%；社会保障和就业（类）支出 164.4 万元，占 18.31%；卫生健康（类）支出 45.14 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 796.51 万元。其中：人员经费支出 728.78 万元，占 91.50%；公用经费支出 67.73 万元，占 8.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.20 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.2 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 2021 年增加 0.2 万元。主要原因：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，主

要原因：根据实际需要，公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市党史研究和地方志编纂室2022年机构运转经费支出预算67.23万元，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

2022年政府采购预算安排52.13万元，其中：政府采购货物预算11.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.96万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市党史研究和地方志编纂室预算项目包括党史资料编印费项目、编纂志书及史志影像制作费用项目、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费项目、史志馆升级改造及设备更新费项目和史志馆业务活动费项目，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市党史研究和地方志编纂室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市党史研究和地方志编纂室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市党史研究和地方志编纂室 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	897.71	一、一般公共服务	688.17
其中：财政拨款	897.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	897.71	本年支出合计	897.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	897.71	支出总计	897.71

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

2022年部门支出预算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	897.71	796.51	611.20	117.58	67.23	0.50	101.20	101.20				
			101002	新乡市党史研究和地方志编纂	897.71	796.51	611.20	117.58	67.23	0.50	101.20	101.20				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	73.92						73.92	73.92				
201	36	01		行政运行	491.52		432.36		58.66	0.50						
201	36	50		事业单位运行	95.45		89.68		5.77							
201	36	99		其他共产党事务支出	27.28						27.28	27.28				
208	05	01		行政单位离退休	102.52			100.17	2.35							
208	05	02		事业单位离退休	17.86			17.41	0.45							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27		43.27									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75		0.75									
210	11	01		行政单位医疗	20.48		20.48									
210	11	02		事业单位医疗	2.60		2.60									
210	11	03		公务员医疗补助	22.06		22.06									

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	897.71	一、本年支出	897.71	897.71	897.71		
(一) 一般公共预算拨款	897.71	(一) 一般公共服务支出	688.17	688.17	688.17		
其中：财政拨款	897.71	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	164.40	164.40	164.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.14	45.14	45.14		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	897.7	支出合计	897.71	897.71	897.71		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	897.71	796.51	611.20	117.58	67.23	0.50	101.20		101.20			
			101002	新乡市党史研究和地方志编纂室	897.71	796.51	611.20	117.58	67.23	0.50	101.20		101.20			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	73.92						73.92		73.92			
201	36	01		行政运行	491.52	491.52	432.36		58.66	0.50						
201	36	50		事业运行	95.45	95.45	89.68		5.77							
201	36	99		其他共产党事务支出	27.28						27.28		27.28			
208	05	01		行政单位离退休	102.52	102.52		100.17	2.35							
208	05	02		事业单位离退休	17.86	17.86		17.41	0.45							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75									
210	11	01		行政单位医疗	20.48	20.48	20.48									
210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60									
210	11	03		公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06									

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				796.51	728.78	67.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.22	149.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.02	135.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.14	39.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.98	108.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30
30229	福利费	50201	办公经费	8.16		8.16
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53		6.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.25		29.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.97	4.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.48	28.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.06	35.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.41	13.41	
30302	退休费	50905	离退休费	104.17	104.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.77	38.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位: 万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.60		2.60	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

说明：我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名 新乡市党史研究和地方志编纂室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			101.20	101.20							
	101	中共新乡市委办公室	101.20	101.20							
特定目标类	编纂志书及史志影像制作费用	新乡市党史研究和地方志编纂室	5.76	5.76							
特定目标类	史志馆业务活动费	新乡市党史研究和地方志编纂室	2.88	2.88							
特定目标类	史志馆升级改造 及设备更新费	新乡市党史研究和地方志编纂室	48.00	48.00							
特定目标类	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费	新乡市党史研究和地方志编纂室	17.28	17.28							
特定目标类	党史资料编印费	新乡市党史研究和地方志编纂室	27.28	27.28							

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市党史研究和地方志编纂室

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101		101.20	101.20										
101002	新乡市党史研究和地方志编纂室	101.20	101.20										
4107002200000000294 79	史志馆升级改造及设备更新费	48.00	48.00			项目总成本	≤48万元	设计风格厚重大气、古朴典雅，主题突出，主次分明，实现整体统一又各有创意	最佳的展示效果和艺术感染力	积极宣传新乡，服务新乡经济社会发展。	良好	参访者满意度	≥95%
								升级改造装饰设计布展建筑面积	≤400平方米			查阅者满意度	≥95%
								完成各项升级改造时间	按约定时间完成				
4107002200000000295 02	党史资料编印费	27.28	27.28			项目总成本	≤27.28万元	党史书籍种类	≥3类	教育干部传承红色基因，赓续红色血脉。达到“以史鉴今、资政育人”作用	良好	党员干部满意度	≥95%
								《新乡党史》期数	4期				
								资料全面准确、印刷精美	100%				
								交付时效	按协议约定日期交付				
4107002200000000295 21	史志馆业务活动费	2.88	2.88			各项业务活动开展所需资金	≤2.88万元	与外地市交流志鉴资料	100套	积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，促进新乡经济社会发展。	良好	参访者和查阅者的满意度	≥95%
								提供优质服务，资料、书籍、藏品保存完好	保障				
								装订期刊	≥300套				
								购买书籍	≥300册				
								接待参访和查阅资料人员	≥5000人				
								老旧书籍整理	≥2000册				
4107002200000000296 52	编纂志书及史志影像制作费用	5.76	5.76			项目总成本	≤5.76万元	编纂志书及影像制作数量	≤2类	保护史志文化资源、弘扬优秀传统文化、提升地方志社会影响力	提升	读者满意度	≥95%
								视频制作质量	高清				
								影像制作等按时完成	及时				
4107002200000000296 83	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费	17.28	17.28			项目总成本	≤17.28万元	资料全面、内容翔实，印刷精美，图文并茂，包装精美。符合图书出版要求。	精美	为了解新乡、宣传新乡、建设新乡提供服务。达到“资政育人，存史作用”。	良好	广大读者满意度	≥95%
								《新乡年鉴》册数	≤1000册				
								《新乡大事月报》期数	12期				
								2022年年底完成	及时完成				