

中共黔南州委党史研究室(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况

- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。

2.负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。

3.组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。

4.负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。

5.组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。

6.为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

7.搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。

8.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

9.承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。

10.完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

我单位属州本级单位。州委党史研究室是由党史科、方志科、年鉴科、综合科组成的财政全额拨款参公单位。

（三）部门人员构成

我单位总编制 20 人、其中参公事业编制 19 人、后勤编制 1 人，2021 年末在职实有 18 人、离退休人员 20 人

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

- (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 **431.07** 万元，其中：一般公共预算拨款收入 **431.07** 万元；政府性基金预算拨款收入 **0** 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元；财政专户管理资金收入 **0** 万元；事业性收入 **0** 万元；事业单位经营收入 **0** 万元。相应安排支出预算 **431.07** 万元，其中：一般公共服务支出 **366.65** 万元，社会保障和就业支出 **22.51** 万元，卫生健康支出 **15.79** 万元，住房保障支出 **24.80** 万元，农林水支出 **1.32** 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 **52.03** 万元，增长 **13.73%**。主要原因：一是日常经费的正常增加；二是专项业务经费增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 **431.07** 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 **366.65** 万元，占总收入 **85.05%**；社会保障和就业收入 **22.51** 万元，占总收入 **5.23%**；卫生健康支出 **15.79** 万元，占总收入 **3.67%**；住房保障收入 **24.80** 万元，占总收入 **5.76%**；农林水支出 **1.32** 万元，占总收入 **0.29%**。

2022 年收入总额较上年增加 **52.03** 万元，增长 **13.73%**。主要原因：一是日常经费的正常增加；二是专项业务经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 431.07 万元，其中：一般公共预算拨款支出 431.07 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 366.65 万元，占总支出 85.05%；社会保障和就业支出 22.51 万元，占总支出 5.23%；卫生健康支出 15.79 万元，占总支出 3.67%；住房保障支出 24.80 万元，占总支出 5.76%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.29%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 431.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 431.07 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 431.07 万元，其中：一般公共服务支出 366.65 万元，占总支出 85.05%；社会保障和就业支出 22.51 万元，占总支出 5.23%；卫生健康支出 15.79 万元，占总支出 3.67%；住房保障支出 24.80 万元，占总支出 5.76%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.29%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 52.03 万元，增长 13.73%。主要原因：一是日常经费的正常增加；二是专项业务经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 431.07 万元，较上年增加 52.03 万元，主要原因：是日常经费的正常增加；二是专项业务经费增加。其中：基本支出 395.58 万元，占一般公共预算支出的 91.76%；项目支出 35.49 万元，占一般公共预算支出的 8.24%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 366.65 万元，占总支出 85.05%；社会保障和就业支出 22.51 万元，占总支出 5.23%；卫生健康支出 15.79 万元，占总支出 3.67%；住房保障支出 24.80 万元，占总支出 5.76%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.29%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 395.58 万元，较上年增加 43.54 万元，其原因是：主要原因：一是日常经费的正常增加。其中：人员经费支出 366.65 万元，占一般公共预算基本支出的 92.69%；公用经费支出 28.93 万元，占一般公共预算基本支出的 7.31%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出

280.67 万元,占人员经费的 76.55%;对个人和家庭的补助支出 68.34 万元,占人员经费的 18.64%;其他交通费用 17.64 万元,占人员经费的 4.81%。公用经费主要是商品服务支出,其中:商品服务支出(不含其他交通费用支出) 28.93 万元,占公用经费的 100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.47 万元,较上年减少 0.53 万元,主要原因是:控制支出。其中:公务接待费预算为 0.47 万元,较上年减少 0.53 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,继续压缩一般性支出,降低接待标准,减少接待人次;因公出国(境)费用预算为 0 万元,与上年一致,主要原因是无因公出国(境)计划;公务用车运行维护费预算为 0 万元,与去年一致,主要原因是我室无公务车;公务用车购置费预算为 0 万元,与去年一致,主要原因是我室无购车计划。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.11%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

项目	2021 年预算 数	2022 年预算 数	增减额	增减率	2022 年“三 公”经费支出占
----	---------------	---------------	-----	-----	---------------------

					一般公共预算 预算支出的比 重（%）
合计	1	0.47 -	-0.53	53%	0.11%
一、因公出国（境） 费	- 0	- 0	0	0	0
二、公务接待费	1	0.47	-0.53	53%	53%
三、公务用车购置及 运行维护费	- 0	- 0	0	0	0
1、公务用车购置	- 0	- 0	0	0	0
2、公务用车运行 维护费	- 0	- 0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 22.00 万元，与去年一致。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算为 24 万元，主要是计划采购书籍印刷等服务类项目 21 万元，因业务工作需要计划采购办公家具等货物类项目 3 万元等。较上年增加 7 万元，主要原因：一是书籍印刷费

中书号费增加；二是办公室将购入办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 23.95 万元，累计折旧 14.68 万元，净值 9.27 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 9.27 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元），较上年增加 1.88 万元，主要原因是办公设备的更新。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 35.49 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成目标 1：《黔南剿匪》编辑出版；目标 2：协助省委党研室完成课题；目标 3：对县市党史工作培训、指导；目标 4：2022 卷《黔南年鉴》编辑出版；目标 5：为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑；目标 6：对部分县市年鉴工作培训、指导；目标 7：黔南州三轮志书史志资料收集；目标 8：《黔南州脱贫攻坚志》《黔南州全面小康建设志》编纂启动，完成《退役军人名录和事迹收录汇编》；目标 9：对部分县志、州志部门志进行州级复审、验收等工作任务。其中，完成党史业务项目、地方志业务项目、年鉴业务项目

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 **35.49** 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是党史业务项目资金 **14.56** 万元，占项目预算支出的 **41.03%**；二是地方志业务项目资金 **4.55** 万元，占项目预算支出的 **12.82%**；三是年鉴业务项目资金 **16.38** 万元，占项目预算支出的 **46.16%**。

1.党史业务项目相关情况如下：

（1）项目概述。2022 年度完成《黔南剿匪》编辑出版、协助省委党研室完成课题、对县市党史工作培训、指导 。

（2）立项依据。根据“三定”方案要求，设立党史业务项目。

（3）实施主体。中共黔南州委党史研究室

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于党史业务方面，主要包括以下内容：一是完成《黔南剿匪》编辑出版；二是协助省委党研室完成课题；三是对县市党史工作培训、指导 。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 **14.56** 万元。其中：印刷费 **9.50** 万元；稿费 **2.00** 万元；购置费 **1.00** 万元；差旅费培训费等共 **2.06** 万元。

2.地方志业务项目相关情况如下：

（1）项目概述。**2022** 年度完成黔南州三轮志书史志资料收集、对州级部门志、县市村志作业指导、专业培训、完成省志办下达的课题。

（2）立项依据。根据“三定”方案要求，设立地方志业务项目。

（3）实施主体。中共黔南州委党史研究室

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于地方志业务方面，主要包括以下内容：一是《黔南州脱贫攻坚志》《黔南州全面小康建设志》编纂启动培训费；二是《退役军人名录和事迹收录汇编》的资料收集；三是外出学习其它市州编修经验，到各县指导编修工作差旅费，指导传统村落志编写。

（5）实施周期。**1** 年。

（6）年度预算安排。**2022** 年拟安排项目预算 **4.55** 万元。其中：资料、培训费 **1.35** 万元；差旅费 **2.20** 万元；购置费 **1.00** 万元。

3.年鉴业务项目相关情况如下：

（1）项目概述。**2022** 年度完成 **2022** 卷《黔南年鉴》编辑出版、为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑、对部分县（市）年鉴工作培训、指导。

(2) 立项依据。根据“三定”方案要求，设立年鉴业务项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于年鉴业务方面，主要包括以下内容：一是2022卷《黔南年鉴》编辑出版；二是为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑；三是全年全州性培训1次，下县指导5次。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算16.38万元。其中：印刷费9.58万元；书号费2.00万元；稿费3.00万元；图片费0.5万元；差旅费培训费等共1.30万元

(六) 部分专有名词解释

1.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运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。