

2022 年度
中共三明市委党史和地方志研究室
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	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.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	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.....	16
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.....	17
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

中共三明市委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

1. 征集、整理编纂、研究中共三明地方史，出版党史刊物，为党委、政府解决有关党史问题提供资料和意见。组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作，组织党史工作的经验交流和党史干部培训。

2. 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴以及有关地情文献；组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化。

3. 完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委党史和地方志研究室部门包括6个机关行政科室及1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
中共三明市委党史和地方志研究室	财政核拨	21	15
三明市史志馆	财政核拨	5	3

三、部门主要工作任务

2022年，中共三明市委党史和地方志研究室部门的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚持围绕中心、服务大局，以强烈的历史主动精神，为建设“一区六城”、奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章凝心聚力，确保党史方志工作融合发展、创新发展、高质量发展取得更大成就。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 强化政治引领，把牢正确政治方向。要旗帜鲜明讲政治，以更高标准、更强自觉深刻认识“两个确立”的决定性意义，以党的政治建设统领党史方志各项工作，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以思想伟力凝聚起干事创业的强大动力，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央及省委、市委决策部署。

2. 深耕红色资源，大力弘扬红色文化。坚持大历史观，突出地方特色，主动融入“魅力红色之城”建设。为建设长征国家文化公园（三明段）等标志性项目、培育“红色+”新业态发展、争创全国红色旅游融合发展示范区、推动朱子文化、客家文化传承创新发展等工作目标做好史志服务。配合完成《福建红色文旅》编写工作，落实革命历史文化、遗址遗迹保护发掘利用工程，抓紧抓实《三明市红军标语图册》《“中央红军村”故事》的编纂出版；传承红色基因，常态化开展革命传统、革命精神教育，进一步提升中央红军村建设；办好三明史

志电子期刊、微信公众号、网站，讲好党的故事，讲好三明故事。

3. 加强统筹指导，凝聚史志工作合力。加快党史和地方志工作融合发展，加强全市史志部门的联系和指导。坚持“开门办史志”工作思路，围绕史志书籍编纂、专题研究、宣传教育、课题攻关等工作，创新思路、搭建平台，发挥作用，共同做好全市党史和地方志工作。

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	338.32	一、一般公共服务支出	293.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	338.32	支出合计	338.32

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												
合计		338.32	338.32									
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	252.68	252.68									
2019999	其他一般公共服务支出	41.22	41.22									
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89									
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89									

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		338.32	290.52	47.80			
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2019999	其他一般公共服务支出	41.22		41.22			
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	252.68	246.10	6.58			

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	338.32	一、一般公共服务支出	293.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.53
		九、卫生健康支出	10.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	338.32	支出合计	338.32

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		338.32	290.52	47.80
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	252.68	246.10	6.58
2019999	其他一般公共服务支出	41.22		41.22
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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			

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			

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		338.32
301	工资福利支出	260.63
302	商品和服务支出	76.82
303	对个人和家庭的补助	0.87

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	290.52	261.50	29.02
301	工资福利支出	260.63	260.63	0.00
30101	30101 基本工资	76.83	76.83	0.00
30102	30102 津贴补贴	52.58	52.58	0.00
30103	30103 奖金	51.25	51.25	0.00
30107	30107 绩效工资	6.67	6.67	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.77	21.77	0.00
30109	30109 职业年金缴费	10.89	10.89	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
30113	30113 住房公积金	16.33	16.33	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	10.49	10.49	0.00
302	商品和服务支出	29.02	0.00	29.02
30201	30201 办公费	5.04	0.00	5.04
30205	30205 水费	0.50	0.00	0.50
30206	30206 电费	1.50	0.00	1.50
30209	30209 物业管理费	3.50	0.00	3.50
30211	30211 差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	30228 工会经费	1.63	0.00	1.63
30239	30239 其他交通费用	13.85	0.00	13.85
303	对个人和家庭补助支出	0.87	0.87	0.00
30302	30302 退休费	0.87	0.87	0.00

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	8.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.52
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，中共三明市委党史和地方志研究室部门收入预算为 338.32 万元，比上年增加 9.73 万元，主要原因是新成立下属三明市史志馆增加的支出。其中：一般公共预算拨款收入 338.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 338.32 万元，比上年增加 9.73 万元，主要原因是新成立下属三明市史志馆增加的支出。其中：基本支出 290.52 万元、项目支出 47.80 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 338.32 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 2.96%，主要原因是新成立下属三明市史志馆增加的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013150 (事业运行-党委办公厅(室)及相关机构事务) 252.68 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 41.22 万元。主要用于年鉴编纂及修志支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 0.87 万元。主要用于退休人员的退休支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 21.77 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 10.89 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2101101 (行政单位医疗) 10.89 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

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 290.52 万元，其中：

(一) 人员经费 261.5 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 29.02 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：厉行节约。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 8.52 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，中共三明市委党史和地方志研究室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		47.8	
	财政拨款:		47.8	
	其他资金:			
总体目标	<p>1. 加强支出项目绩效目标管理, 认真落实项目绩效评价工作, 室领导高度重视并经常研究绩效评价工作, 明确绩效评价工作职能及职责分工, 综合科负责项目绩效评价工作, 相关财务人员负责配合。2. 坚持用制度管理专项资金使用。根据有关财经法规和专项资金管理的规定, 制定《三明市委党史和地方志研究室财务管理制度》、《“三重一大”决策实施制度》以及专项资金管理办法, 保证项目支出符合预算规定的用途, 并取得良好的社会效益和达到预期效果。3. 坚持规范使用专项资金。在项目实施阶段, 按财务管理规定编制细化项目预算, 严格审批程序和手续, 保证项目经费专项用于本室党史和地方志业务专项工作, 防止截留、挤占、挪用等情况, 实现专款专用。</p>			
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	三明史志办刊期数	≥4 期
			《三明年鉴》册数	≥800 册
		质量指标	三明史志办刊完成率	≥90%
			时效指标	资金到位及时率
		成本指标	三明史志办刊经费	≤6.58 万元
			修志经费	≤17 万元
	三明年鉴编纂经费		≤24.22 万元	
	效益指标	社会效益指标	史志刊物知晓率	≥90%
		可持续影响目标	党史宣传教育	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥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，中共三明市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29.02万元，比上年增加0.38万元，增长1.33%。主要原因是新成立下属三明市史志馆增加的支出。

（二）政府采购情况

2022年，中共三明市委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，中共三明市委党史和地方志研究室部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

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。