

市委党史研究室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 市委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 市委党史研究室 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 市委党史研究室 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委党史研究室概况

一、部门主要职责

市委党史研究室（市地方志研究室）是市委直属正处级公益一类事业单位。主要职责是：1. 贯彻落实党和国家关于党史和地方志工作的方针政策以及省、市相关决策部署，编制全市长期和近期党史（地方志）工作规划并负责具体组织实施。部署县（市、区）党史和地方志工作，指导、督促和检查全市党史和地方志工作。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。开展全市党史、地方志干部培训。2. 征集保存整理全市党史、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《赣州市志》、《赣州年鉴》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，为市委、市政府提供资政服务。3. 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，为全市经济社会发展提供服务。4. 审读、审查各县（市、区）党史部门编写的党史基本著作，对各县（市、区）志书、年鉴、

市本级部门（行业）志书和市本级专业年鉴进行审查验收。审看全市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。5. 完成市委和上级党史（地方志）工作部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年，市委党史研究室有预算单位1个，即机关本级。根据赣州市委办公室关于《中共赣州市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》（赣市办字〔2021〕10号）文件的规定，市委党史研究室设综合科、编辑研究一科、编辑研究二科、方志编纂科、年鉴资料科、宣传教育科等内设机构。市委党史研究室2022年编制数22人，其中参公编制22人；实有人数41人，其中在职人数20人，包括参公人员20人，离休人员2人，退休人员19人。

第二部分 市委党史研究室 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[139]中共赣州市委党史研究室

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	467.72	科学技术支出	629.00
(一) 一般公共预算收入	467.72	社会保障和就业支出	53.38
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	44.64
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	67.30		
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	37.00		
本年收入合计	572.02	本年支出合计	744.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	172.89		
收入总计	744.91	支出总计	744.91

部门收入总表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

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	744.91	172.89	467.72	467.72				67.30				37.00	
206	科学技术支出	629.00	172.66	352.04	352.04				67.30				37.00	
06	社会科学	629.00	172.66	352.04	352.04				67.30				37.00	
2060601	社会科学研究机构	293.35	60.31	212.04	212.04								21.00	
2060602	社会科学研究	335.58	112.28	140.00	140.00				67.30				16.00	
2060699	其他社会科学支出	0.07	0.07											
208	社会保障和就业支出	53.38	0.23	53.16	53.16									
05	行政事业单位养老支出	53.38	0.23	53.16	53.16									
2080501	行政单位离退休	29.55	0.23	29.32	29.32									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.84		23.84	23.84									
210	卫生健康支出	44.64		44.64	44.64									
11	行政事业单位医疗	44.64		44.64	44.64									
2101101	行政单位医疗	44.64		44.64	44.64									
221	住房保障支出	17.88		17.88	17.88									
02	住房改革支出	17.88		17.88	17.88									
2210201	住房公积金	17.88		17.88	17.88									

部门支出总表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

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	744.91	500.60	244.30
206	科学技术支出	629.00	384.70	244.30
06	社会科学	629.00	384.70	244.30
2060601	社会科学研究机构	293.35	272.35	21.00
2060602	社会科学研究	335.58	112.28	223.30
2060699	其他社会科学支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	
05	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	
11	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
02	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

财政拨款收支总表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

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	467.72	一、本年支出	467.72	467.72		
一般公共预算拨款收入	467.72	科学技术支出	352.0449	352.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.16	53.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	44.64	44.64		
		住房保障支出	17.88	17.88		
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	467.72	支出总计	467.72	467.72		

一般公共预算支出表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	467.72	327.72	140.00
206	科学技术支出	352.04	212.04	140.00
06	社会科学	352.04	212.04	140.00
2060601	社会科学研究机构	212.04	212.04	
2060602	社会科学研究	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16	
05	行政事业单位养老支出	53.16	53.16	
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	
11	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
02	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	327.72	268.15	59.57
301	工资福利支出	238.83	238.83	
30101	基本工资	85.43	85.43	
30102	津贴补贴	52.30	52.30	
30103	奖金	6.37	6.37	
30107	绩效工资	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	17.88	17.88	
30199	其他工资福利支出	3.34	3.34	
302	商品和服务支出	59.57		59.57
30201	办公费	20.04		20.04
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.14		2.14
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	6.13		6.13
30239	其他交通费用	16.55		16.55
303	对个人和家庭的补助	29.32	29.32	
30301	离休费	26.85	26.85	
30302	退休费	1.13	1.13	
30309	奖励金	1.34	1.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

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	5	6	7
139	中共赣州市委党史研究室	15.00	1.70	13.30		

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

填报单位：[139]中共赣州市委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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：[139]中共赣州市委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委党史研究室		
联系人	曹虹	联系电话	18070108578
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	综合科、编辑研究一科、编辑研究二科、方志编纂科、年鉴资料科、宣传教育科、机关党总支	编制控制数	22
在职人员总数	20	其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	744.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	640.61	其他资金	104.3
支出预算合计	744.91	其中：人员经费	328.12
公用经费	172.49	项目经费	244.3
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	数量指标	党史专题研究	≤6 项
		党史事件纪念活动	≤3 次
		编纂史志书籍	≤5 本
		党史宣教和资料征集	=100%
	质量指标	史志专题研究取得成果	=100%
		完成党史事件纪念活动	=100%
		完成史志书籍初稿或出版	=100%
		史志宣教和资料征集符合要求	=100%
时效指标	年底完成	=100%	
成本指标	744.91 万元	=744.91 万元	
效益指标	经济效益指标	无	=0%
	社会效益指标	为社会和经济服务	=100%
	生态效益指标	没有	=0%
	可持续影响指标	满足存史和公众查阅的需要	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	=100%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	赣州市扶贫志、赣州市全面小康志		
主管部门及代码	139001 中共赣州市委党史研究室	实施单位	中共赣州市委党史研究室
项目属性		项目日期范围	2022-01-01
			2025-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金		
年度绩效目标			
2022 年完成赣州市扶贫志和全面小康志资料收集			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成《赣州市扶贫志》《赣州市全面小康志》资料收集字数	≤300 万字(2022)
	质量	资料长编收集合规率	=100%(2022)
	时效	《赣州市扶贫志》《赣州市全面小康志》资料收集及时率	=100%(2022)
效益指标	社会效益	满足存史和公众查阅的需要	基本达成(2022)
满意度	满意度	服务对象满意	=100%(2022)

第三部分 市委党史研究室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年中共赣州市委党史研究室收入预算总额为 744.91 万元，较上年预算安排增加 88.43 万元；财政拨款收入 467.72 万元，较上年预算安排减少 106.48 万元；事业收入 67.3 万元，较上年预算安排增加 67.3 万元；其他收入 37 万元，较上年预算安排增加 37 万元；上年结转(结余)172.89 万元，较上年预算安排增加 90.61 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年中共赣州市委党史研究室支出预算总额为 744.91 万元，较上年预算安排增加 88.43 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 327.72 万元，较上年预算安排减少 24.48 万元；其中：工资福利支出 238.83 万元；商品和服务支出 59.57 万元，对个人和家庭的补助支出 29.32 万元。项目支出 140 万元，较上年预算安排减少 111.47 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 629 万元，较上年预算安排减少 283.99 万元；社会保障和就业支出 53.38 万元，较上年预算安排减少 15.77 万元；卫生健康支出 44.64 万元，较上年预算安排减少 1.43 万元；住房保障支出 17.88 万元，较上年预算安排增加 7.16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年中共赣州市委党史研究室财政拨款支出预算 467.72 万元，较上年预算安排减少 106.48 万元。具体支出情况是：科学技术支出 352.04 万元，社会保障和就业支出 53.16 万元，卫生健康支出 44.64 万元，住房保障支出 17.88 万元。

（四）政府性基金情况

市委党史研究室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

市委党史研究室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

2022 年部门机关运行费预算 59.57 万元，比 2021 年预算减少 15.06 万元，下降 20.18%。其中，办公费 20.04 万元、会议费 7 万元、福利费 6.13 万元、其他交通费用 16.55 万元、培训费 2.14 万元、工会经费 1.71 万元、取暖费 1.01 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 2 万元。

（七）政府采购情况

2022 年部门政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

1. 赣州市扶贫志、赣州市全面小康志项目

（1）项目概述：《赣州市扶贫志》主要记载 1978 年改革开放以来，特别是党的十八大至 2020 年，市委、市政府带领全市人民消除贫困、改善民生、逐步实现全面小康和共同富裕的扶贫伟业。《赣州市全面小康志》主要记载 1978 年改革开放以来，特别是党的十八大至 2020 年，赣州市全面建成小康社会的伟大历程和辉煌成就。

（2）立项依据：《江西省人民政府办公厅关于开展编纂江西省扶贫志和全面小康志的通知》（赣府厅明〔2021〕56 号）、《赣州市人民政府办公室关于开展编纂赣州市扶贫志和全面小康志工作的通知》。

（3）实施主体：中共赣州市委党史研究室。

（4）实施周期：5 年。

（5）年度预算安排：28 万元。

（6）年度绩效目标：2022 年完成赣州市扶贫志和全面小康志资料收集。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市委党史研究室“三公”经费一般公共预算安排 15 万元。其中：

因公出国（境）费 1.7 万元，与上年持平。

公务接待费 13.3 万元，比上年减少 0.09 万元，主要原因是：落实节俭工作要求，切实减少“三公经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、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。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。