**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 19](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县地方志办公室(本级)收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 433威县地方志办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 342102.83 | 一、一般公共服务支出 | 342102.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 342102.83 | 本年支出合计 | 342102.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 342102.83 | 支出总计 | 342102.83 |

部门预算收入总表

| 433威县地方志办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 | 292102.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 342102.83 | 一、一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 342102.83 | 本年支出合计 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 342102.83 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 342102.83 | 支出总计 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 292102.83 | 288102.83 | 4000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283222.83 | 283222.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112788 | 112788 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21240 | 21240 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16599 | 16599 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23374.08 | 23374.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1127.89 | 1127.89 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 19540.8 | 19540.8 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78553.06 | 78553.06 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4000 |  | 4000 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4000 |  | 4000 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4880 | 4880 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2480 | 2480 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400 | 2400 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433威县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县地方志办公室2022年部门预算信息公开情况说明

威县地方志办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县地方志办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责有关地方志的搜集、保存、整理、编纂、研究和开发利用工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县地方志办公室(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县地方志办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入34.21万元，其中：一般公共预算收入34.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算34.21万元，其中基本支出29.21万元，包括人员经费28.81万元和日常公用经费0.4万元；项目支出5万元，主要是《威县年鉴》编纂经费、影印威县志编纂经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排34.21万元，较2021年预算增加5.43万元，其中：基本支出增加5.43万元，主要为工资调整；项目支出较2021年预算持平，没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排0.4万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

志、鉴编修和地情资料挖掘地方志办公室的职责。2022年，县地方志办公室主要完成《威县年鉴（2022）》编修及出版发行。《威县年鉴》是全面反映威县县情的权威性综合性地方年刊。威县作为省综合改革试点县，多项工作走在了全市及至全省的前列。《威县年鉴（2022）》是宣传威县、介绍威县的名片，完成年鉴编修也是省市政府下达的工作任务。

旧志整理利用是地方志办公室的职能之一。影印民国版《重修威县志》可以传承我县文脉，展示威县的深厚历史文化底蕴，也将成为“文化铸魂”的一项重要内容，开展文化交流一张厚重的“名片”，实现“存史、资政、育人”的目的。由于该书存世稀少，仅有的几套保存在大型图书馆和博物馆中，世人很难一睹其真实面目。1976年，台湾成文出版社曾影印该书，但其影印质量较差，且有缺页，内容不完整。即使这样，仍被国内一些大的图书馆所收藏。由此可见，影印此书的价值和意义巨大。

（二）分项绩效目标

(一）《威县年鉴》（2022卷）编纂出版。

绩效目标：及时启动年鉴编修，广泛搜集年鉴资料，按时完成出版发行任务。

绩效指标：去年12月启动年鉴编修工作，由两办联合行文，向全县各级各部门印发征集威县年鉴2021卷资料的通知。广泛搜集资料。在编修过程中，组织由县直、乡镇上百人参与的编修队伍，搜集资料在100万字以上。征求修改意见不低于30条。年底之前完成出版任务，年鉴差错率尽量做到不高于万分之一。

1. 影印民国版《重修威县志》。

绩效目标：完成影印民国版《重修威县志》的搜集整理及出版。

绩效指标： **1、查找原书、扫描原版。**对各图书馆保存的民国版《重修威县志》原书进行比对，择其优者，请专业机构形成高清扫描电子版。2022年3月底前完成。

**2、修版、制版。**对每页进行查漏补缺，由印刷机构对图片资料进行系统整理。2022年6月底前完成。

**3、印刷、装订、封函。**争取国庆节前完成，最迟于年底前出书。

（三）工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善地方志办公室学习制度和工作制度等，逐渐建立起适应地方志工作要求的工作机制，促进地方志工作又好又快地发展。

2.注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.精编预算，做好专项资金保障。地方志专项资金预算安排要突出重点、注重绩效。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4.补齐短板，加强队伍建设。认真贯彻落实《地方志工作条例》，按照“一纳入、八到位”的要求，将各项工作落到实处。尤其是修志人员问题，是目前办公室的短板，我们将积极协调，通过各方面的支持，把这一短板补齐。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《威县年鉴》2022卷编纂办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县年鉴》2022卷编纂出版    2.发挥存史、资政功能  3.完成出版 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查、查阅有关威县年鉴资料数量 | 调查、查阅有关威县年鉴资料数量 | ≥200条 | 搜集资料数量 |
| 质量指标 | 年鉴质量 | 年鉴质量 | ≥95百分之 | 年鉴质量 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分之 | 及时性 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥100百分之 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分之 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分之 | 工作完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分之 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分之 | 任务完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分之 | 满意度 |

**2、影印民国版《重修威县志》经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.影印民国版《重修威县志》  2.长期而持续地传承威县历史文脉  3.完成影印民国版《重修威县志》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 搜集、查阅有关民国版《重修威县志》版本 | 搜集、查阅有关民国版《重修威县志》版本 | ≥1660页 | 志书数量 |
| 质量指标 | 志书质量 | 志书质量 | ≥95百分之 | 志书质量 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分之 | 及时性 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥100百分之 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100百分之 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分之 | 工作完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分之 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95百分之 | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分之 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县地方志办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 433威县地方志办公室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县地方志办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为8.5545万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 433威县地方志办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 19 | 85545.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19 | 85545.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县地方志办公室(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 342102.83 | 一、一般公共服务支出 | 342102.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 342102.83 | 本年支出合计 | 342102.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 342102.83 | 支出总计 | 342102.83 |

单位预算收入总表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 | 292102.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 | 292102.83 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 342102.83 | 一、一般公共服务支出 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 342102.83 | 本年支出合计 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 342102.83 | 支出总计 | 342102.83 | 342102.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342102.83 | 292102.83 | 50000 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 292102.83 | 292102.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 292102.83 | 288102.83 | 4000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283222.83 | 283222.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112788 | 112788 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21240 | 21240 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16599 | 16599 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23374.08 | 23374.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1127.89 | 1127.89 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 19540.8 | 19540.8 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78553.06 | 78553.06 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4000 |  | 4000 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4000 |  | 4000 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4880 | 4880 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2480 | 2480 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400 | 2400 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县地方志办公室(本级)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县地方志办公室(本级)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责有关地方志的搜集、保存、整理、编纂、研究和开发利用工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县地方志办公室(本级) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入34.21万元，其中：一般公共预算收入34.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算34.21万元，其中基本支出29.21万元，包括人员经费28.81万元和日常公用经费0.4万元；项目支出5万元，主要是《威县年鉴》编纂经费、影印威县志编纂经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排34.21万元，较2021年预算增加5.43万元，其中：基本支出增加5.43万元，主要为工资调整；项目支出较2021年预算持平，没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排0.4万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、《威县年鉴》2022卷编纂办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县年鉴》2022卷编纂出版    2.发挥存史、资政功能  3.完成出版 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查、查阅有关威县年鉴资料数量 | 调查、查阅有关威县年鉴资料数量 | ≥200条 | 搜集资料数量 |
| 质量指标 | 年鉴质量 | 年鉴质量 | ≥95百分之 | 年鉴质量 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分之 | 及时性 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥100百分之 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分之 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分之 | 工作完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分之 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分之 | 任务完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分之 | 满意度 |

**2、影印民国版《重修威县志》经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.影印民国版《重修威县志》  2.长期而持续地传承威县历史文脉  3.完成影印民国版《重修威县志》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 搜集、查阅有关民国版《重修威县志》版本 | 搜集、查阅有关民国版《重修威县志》版本 | ≥1660页 | 志书数量 |
| 质量指标 | 志书质量 | 志书质量 | ≥95百分之 | 志书质量 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分之 | 及时性 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥100百分之 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100百分之 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分之 | 工作完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分之 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95百分之 | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分之 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县地方志办公室(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433001威县地方志办公室(本级) | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县地方志办公室(本级)上年末固定资产金额为8.5545万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 433威县地方志办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 19 | 85545.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19 | 85545.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。