**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 283中共威县县委党史研究室 | | 预算年度：2023 | 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 | 509388.00 | 一、一般公共服务支出 | 509388.00 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 509388.00 | 本年支出合计 | 509388.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 509388.00 | 支出总计 | 509388.00 |

部门预算收入总表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 509388.00 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 509388.00 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 509388.00 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489388.00 | 489388.00 | 489388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489388.00 | 489388.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 509388.00 | 一、一般公共服务支出 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 509388.00 | 本年支出合计 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 509388.00 | 支出总计 | 509388.00 | 509388.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 509388.00 | 489388.00 | 20000.00 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489388.00 | 489388.00 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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 | 489388.00 | 459988.00 | 29400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 459988.00 | 459988.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195084.00 | 195084.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86880.00 | 86880.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7939.00 | 7939.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19118.00 | 19118.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45457.00 | 45457.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22697.00 | 22697.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 38822.00 | 38822.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43991.00 | 43991.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29400.00 |  | 29400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 15600.00 |  | 15600.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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

| 283中共威县县委党史研究室 | | | 预算年度：2023 | 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 中共威县县委党史研究室2023年部门预算信息公开情况说明

中共威县县委党史研究室2023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，现将中共威县县委党史研究室2023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：**

中共威县县委党史研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于党史工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）负责制定全县党史工作规划并组织实施；

（二）负责征集、整理、编纂县委重要党史资料，搜集、整理和研究地方党史的信息资料；

（三） 负责研究、编撰党史专著，编辑出版重要党史书刊； （四）负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共威县县委党史研究室（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。中共威县县委党史研究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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入50.94万元，其中：一般公共预算收入50.94万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表党史研究室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为50.党史研究室4万元，其中基本支出50.94万元，包括人员经费46万元和日常公用经费2.94万元；项目支出2万元，主要为党史书籍编纂印刷经费2万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排50.94万元，较2022年减少11.96万元，其中：基本支出减少11.96万元，主要是人员经费减少；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费1.2万元，其他交通费用1.56万元，工会经费0.2万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是未安排公务接待费，缩减“三公”经费支出。

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

负责制定全县党史工作规划并组织实施；负责征集、整理、编纂县委重要党史资料，搜集、整理和研究地方党史的信息资料； 负责研究、编撰党史专著，编辑出版重要党史书刊； 负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

（二）分项绩效目标

绩效目标：稳步推进党史编辑、研究、宣传工作，落实上级部门交办任务，完成党史书籍的编撰印刷工作

绩效指标：完成《党史二卷本》的编撰修改工作

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。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。

4、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、党史书籍编纂印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完善党史书籍 | 完善党史书籍 | ≥1本 | 党史办工作性质 |
| 质量指标 | 推进党史建设工作完成率 | 推进党史建设工作完成率 | ≥90% | 党史办工作性质 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 党史办工作性质 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 党史办工作性质 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务威县经济发展 | 不忘历史牢记使命 | 达到资政育人目的 | 党史办工作性质 |
| 社会效益指标 | 宣传党史内容情况 | 宣传党史内容情况 | 积极宣传 | 党史办工作性质 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 | 党史办工作性质 |
| 可持续影响指标 | 传播党史文化 | 传播党史文化 | 积极传播 | 党史办工作性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到资政育人目的 | 达到资政育人目的 | 达到资政育人目的 | 党史办工作性质 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共威县县委党史研究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

| 283中共威县县委党史研究室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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

中共威县县委党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 283中共威县县委党史研究室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

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。