

2023 年遂平县地方史志研究所预算公
开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县地方史志研究所概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县地方史志研究所 2023 年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县地方史志研究所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县地方史志研究所概况

一、遂平县地方史志研究所主要职责

编辑遂平史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全县地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《遂平县志》、《遂平年鉴》及县情读物。指导单位及乡镇、街道等修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查乡镇志稿和县直单位志稿。

二、遂平县地方史志研究所机构设置情况

本单位内设3个股室，分别是：综合股、史志编撰股、年鉴编撰股。

二、遂平县地方史志研究所预算单位构成情况

遂平县地方史志研究所规格为正科级，内设3个股（室）即：综合股、史志编撰股、年鉴编撰股。

遂平县地方史志研究所单位预算预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县地方史志研究所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年收入总计 77.97 万元，支出总计 77.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各 63.5 万元，增加 22.67%。主要原因：增加人员，人员增资，

社保增加，基础性绩效增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年收入合计 77.97 万元，其中：一般公共预算 77.97 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年支出合计 77.97 万元，其中：基本支出 62.97 万元，占 80.75%；项目支出 15 万元，占 19.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年一般公共预算收支预算 77.97 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.4 万元，增加 22.67%。主要原因是增加人员，人员增资，社保增加，基础性绩效增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 77.97 万元。基本支出 62.97 万元，占 80.75%；项目支出 15 万元，占 19.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 62.2 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 9.26 万元，占 11.88%；卫生健康支出 2.26 万元，占 2.9%；住房保障支出 4.25 万元，占 5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年一般公共预算基本支出

年初预算为 62.97 万元，其中：**人员经费支出 55.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出；**公用经费支出 7.02 万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年支出 62.97 万元，其中：**工资福利支出 52.69 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 7.02 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等；**对个人和家庭的补助 3.26 万元**，主要为离退休费、生活补助等；

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县地方史志研究所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。原因为本单位无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县地方史志研究所 2023 年机构运转经费支出预算 7.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 1.3 万元，增加 22.72%，主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 77.97 万元，其中人员经费支出 55.95 万元，公用经费支出 7.02 万元，支出项目共 3 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县地方史志研究所 2023 年单位预算表

2023年单位收支情况表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	78.0	一、一般公共服务	62.21
其中：财政拨款	78.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77.97	本年支出合计	77.97
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	77.97	支出总计	77.97
------	-------	------	-------

2023年单位支出情况表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	77.97	62.97	52.69	3.26	7.02		15.00	15.00	
			103011	遂平县地方史志研究所	77.97	62.97	52.69	3.26	7.02		15.00	15.00	
201	03	01		行政运行	62.21	47.21	40.28		6.93		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.35	3.35		3.26	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	4.25	4.25	4.25						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	77.97	一、本年支出	77.97	77.97	77.97		
（一）一般公共预算拨款	77.97	（一）一般公共服务支出	62.21	62.21	62.21		
其中：财政拨款	77.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.26	9.26	9.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.25	4.25	4.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	77.97	支出合计	77.97	77.97	77.97		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	77.97	62.97	52.69	3.26	7.02		15.00	15.00	
			103011	遂平县地方史志研究所	77.97	62.97	52.69	3.26	7.02		15.00	15.00	
201	03	01		行政运行	62.21	47.21	40.28		6.93		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.35	3.35		3.26	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	4.25	4.25	4.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				62.97	55.95	7.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.83	0.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30229	福利费	50201	办公经费	0.61		0.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年项目支出表

单位名称： 本级

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15.0	15.0							
	103011	遂平县地方史志研究所	15.0	15.0							
其他运转类	2023年度地情网站和方志馆建设	遂平县地方史志研究所	2.0	2.0							
其他运转类	2023年度大事月报编纂经费	遂平县地方史志研究所	1.0	1.0							
其他运转类	2023年度遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费	遂平县地方史志研究所	12.0	12.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 本级

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		15.0	15.0										
103011	遂平县地方史志研究所	15.0	15.0										
41172823000000004911	2023年度遂平史志资料征集、编纂、制版工作经费	12.0	12.0		01	01	04	04	07	07		满意度	98
					02	02	05	05	08	08			
					03	03	06	06	09	09			
41172823000000004994	2023年度大事月报编纂经费	1.0	1.0		0	0	03	03	06	06		满意度	98
					01	01	04	04	大事月报质量	100			
					02	02	05	05	07	07			
41172823000000006801	2023年度地情网站和方志馆建设	2.0	2.0		1	10	03	03	06	06		社会好评	95
					01	01	04	04	资政育人	100			
					02	02	05	05	07	07			