|  |
| --- |
| 中共岳阳市委党史研究室2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况（一）职能职责1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。9.承办市委、市政府交办的其他事项。（二）机构设置中共岳阳市委党史研究室设置7个内设机构：秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科。二、部门预算单位构成本部门预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算356.6万元，其中，一般公共预算拨款356.6万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加60.24万元，主要是因为一般公共服务收入预算增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算356.6万元，其中，一般公共服务支出309.53万元，占比86.80%，社会保障和就业支出19.11万元，占比5.36%，卫生健康支出13.62万元，占比3.82%，住房保障支出14.33万元，占比4.02%，支出较去年增加60.24万元，主要是因为一般公共服务支出预算增加。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算356.6万元，其中，一般公共服务支出309.53万元，占比86.80%，社会保障和就业支出19.11万元，占比5.36%，卫生健康支出13.62万元，占比3.82%，住房保障支出14.33万元，占比4.02%，具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为226.52万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为130.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出9.90万元、伙食补助专项支出13.20万元、物业服务补贴专项支出11.88万元、 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出66.00万元、非税收入成本专项支出4.80万元、年鉴等方志业务经费专项24.30万元，主要用于工会补助、伙食补助、物业补贴、绩效奖发放、年鉴及方志业务、非税收入成本等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.60万元，比上一年增加1.67万元，增加4.29%。主要原因是委托业务费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  本单位2022年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。2022年三公经费预算与上年一致。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年度未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。本单位2022年培训费预算0.50万元，内容为干部拟参加党校培训费用。 |
| （四）政府采购情况 |
|  2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|  截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值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。2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆,新增配备单位价值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。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为356.6万元，其中，基本支出226.52万元，项目支出130.08万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：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、专用资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。2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |