

2022 年方城县地方史志办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 方城县地方史志办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县地方史志办公室 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：方城县地方史志办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县地方史志办公室概况

一、方城县地方史志办公室主要职责

根据《方城县地方史志办公室机构编制方案》（方编〔2016〕39号）文件规定，方城县地方史志办公室为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于史志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对史志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，

制定有关地方志编纂的业务规程；

（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（三）拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；

（四）组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；

（五）搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；

（六）组织开发利用地方志资源；

（七）培训地方志工作人员；

（八）完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

根据上述任务，方城县地方史志办公室设 2 个内设机构。

(一)综合股。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，拟定全县地方史志工作规划，制定有关地方志编纂的业务规程；负责文秘、会务、信息、档案、统计、保密、财务、接待、人事等工作；负责组织地方志工作业务培训；负责方志馆(室)和地情信息库、地情网的建设及运行，以及各种志书的保管、借阅、交流工作；配合做好党务、纪检监察和工、青、妇等工作；承办领导交办的其他工作。

(二)志鉴股。负责县级志书、综合年鉴及地情丛书的编纂出版工作；负责地方史志书稿的评审工作，指导乡镇(街道)志、行业志、部门志等各类史志书籍的编纂出版工作；负责各类旧志的搜集、整理工作；承办领导交办的其他工作。

方城县地方史志办公室核定事业编制为 7 名。其中，设主任 1 名，副主任 1 名；中层领导职数 2 名。经费实行财政全额预算管理。

二、方城县地方史志办公室预算单位构成情况

方城县地方史志办公室部门预算包括方城县地方史志办公室本级预算

机关本级预算包括：方城县地方史志办公室本级预算

。

第二部分

方城县地方史志办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年收入总计 63.35 万元，支出总计 63.35 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 2.77 万元，下降 4.18%。主要原因：减少项目资金规模。

二、收入预算总体情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年收入合计 63.35 万元，其中：一般公共预算 63.35 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年支出合计 63.35 万元，其中：基本支出 53.35 万元，占 84.21%；项目支出 10 万元，占 15.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年财政拨款收支预算 63.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各减少 2.77 万元，下降 4.18%。主要原因：减少项目资金规模。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 63.35 万元。其中：基本支出 53.35 万元，占 84.21%；项目支出 10 万元，占 15.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 53.35 万元。其中：人员经费支出 52.02 万元，占 97.51%；公用经费支出 1.33 万元，占 2.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。0 预算数与 2021 年保持一致。

(二)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 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县地方史志办公室 2022 年使用政府性基金预算拨

款安排的支出共 0 个 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县地方史志办公室 2022 年机构运转经费支出预算 5.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 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，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县地方史志办公室 2022 年度编制预算项目绩效目标 1 个，资金总额 10 万元，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，预期达到的社会经济效益、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

2021 年期末，方城县地方史志办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县地方史志办公室 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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：是指部门取得的除“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，部门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：方城县地方史志办公室 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县地方志志办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.35	一、一般公共服务	61.02
其中：财政拨款	63.35	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	
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	2.33
		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	
		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	63.35	本年支出合计	63.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63.35	支出总计	63.35

2022年部门支出预算表

部门名称： 方城县地方史志办公室

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	63.35	53.35	52.02		1.33		10.00	10.00	
			104	方城县地方史志办公室	63.35	53.35	52.02		1.33		10.00	10.00	
201	03	02		一般行政管理事务	61.02	51.02	49.69		1.33		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县地方志办公室

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	63.4	一、本年支出	63.35	63.35	63.35		
(一)一般公共预算拨款	63.4	(一)一般公共服务支出	61.02	61.02	61.02		
其中：财政拨款	63.4	(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					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	2.33	2.33	2.33		
		(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					
		(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：	63.4	支出合计	63.40	63.40	63.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县地方史志办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			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	63.35	53.35	52.02		1.33		10.00	10.00	
			104	方城县地方史志办公室	63.35	53.40	52.02		1.33		10.00	10.00	
201	03	02		一般行政管理事务	61.02	51.02	49.69		1.33		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县地方志办公室

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				53.35	52.02	1.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02		0.02
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

方城县地方史志办公室

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。

“备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县地方志志办公室

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
			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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：方城县地方史志办公室

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		
			10.00	10.00							
	104	方城县地方史志	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费	方城县地方史志	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县地方志办公室		
年度履职目标	目标1: (一)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程; (二)组织、指导、督促和检查地方志工作; (三)拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案; (四)组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴,依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收; (五)搜集、保存、整理地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究、交流和宣传; (六)组织开发利用地方志资源; (七)培训地方志工作人员; (八)完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1《方城年鉴》《方城大事月报》编辑出版	收集、整理、编辑、出版《方城年鉴》《方城大事月报》等县情资料。		
预算情况	部门预算总额(万元)	63.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	63.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	53.4		
	(2)项目支出	10.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	是	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	是	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	是	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	是	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	是	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	是	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	是	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	是	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算绩效管理；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算绩效管理。
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	《方城年鉴》《大事月报》等县情资料出版完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	《方城年鉴》《大事月报》等县情资料完成出版实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 95\%$	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标经济鉴和大事月报出版为当地发展提供服务
	满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县地方志办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
104		10.0	10.0										
104001	方城县地方志办公室	10.0	10.0										
411322220000000015394	2022年方城大事月报双月刊印刷出版	10.0	10.0		印刷费	3.6	印刷出版	300	为国内外各界人士了解，研究方城县	提供信息	主管部门满意度	≥90%	
					差旅费	2	刊数	6	为编修新志书积累资	提供服务	读者满意度	≥90%	
					劳务费	4.4	外聘劳务人员	1					
							内容差错率	≤1%					
							志鉴资料出版	符合出版法规定					
		出版时间	次月中旬										