

# 2022 年度济源市地方史志办公室 部门预算说明

## 目 录

- 第一部分 济源市地方史志办公室部门概况
  - 一、主要职能
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 济源市地方史志办公室 2022 年度部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源市地方史志办公室 2022 年度部门预算表
  - 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、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出预算表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、支出经济分类汇总表
  - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
  - 九、政府性基金支出预算表
  - 十、项目支出预算表
  - 十一、部门(单位)整体绩效目标表
  - 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市地方史志办公室概况

#### 一、济源市地方史志办公室主要职能

济源市地方史志办公室的主要职责是：

（一）依照《地方志工作条例》（国务院第 467 号令）和省政府颁发的《河南省地方志工作规定》，贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受市政府委托，代市政府拟定全市地方史志工作规划及实施意见，并组织落实。

（二）承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务。

（三）指导市直各单位专业志书（或部门志书）、年鉴的编纂工作。

（四）开展史志、年鉴理论研究。

（五）开发现有史料的使用价值，为全市社会经济建设服务。

（六）完成省地方史志办公室及市委、市政府交办的其它任务。

#### 二、济源市地方史志办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：济源市地方史志办公室部门机关本级。

## 第二部分

### 济源市地方史志办公室 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2022年收入总计207.52万元，支出总计207.52万元，与2021年相比，收、支总计各减少1.68万元，减少0.01%。主要原因：基本支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2022年收入合计207.52万元，其中：一般公共预算207.52万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2022年支出合计207.52万元，其中：基本支出178.02万元，占85.78%；项目支出29.5万元，占14.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室 2022 年一般公共预算收支预算 207.52 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.68 万元，减少 0.01%，主要原因：基本支出预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市地方史志办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算 207.52 万元。其中：基本支出 178.02 万元，占 85.78%；项目支出 29.50 万元，占 14.22%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市地方史志办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.02 万元。其中：人员经费支出 158.82 万元，占 89.21%；公用经费支出 19.20 万元，占 10.79%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市地方史志办公室2022年“三公”经费预算为1.60万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年“三公”经费支出预算数持平。具体支出情况如下：

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2021年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.30万元，主要用于省内外史志业务交流接待，预算数与2021年持平，主要原因是：业务交流需要。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中，公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于公务用车运行维护。与 2021 年持平。主要原因是：规范公车管理和使用；厉行节约，减少开支。公务用车购置 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市地方史志办公室2022年政府性基金预算支出0.00万元。

### 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市地方史志办公室2022年机关运行经费支出预算19.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年减少1.60万元，减少0.01%，主要原因：基本支出预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，济源市地方史志办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

济源市地方史志办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：**是指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市地方史志办公室 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

济源市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.52	一、一般公共服务	173.88
其中：财政拨款	207.52	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	24.94
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	8.70
		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	207.52	本年支出合计	207.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.52	支出总计	207.52



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 济源市地方史志办公室

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	207.52	178.02	145.38	13.44	19.20	29.50	29.50
			042	济源市地方史志办公室	207.52	178.02	145.38	13.44	19.20	29.50	29.50
201	03	01		行政运行	144.38		125.08	0.90	18.40		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50					29.50	29.50
208	05	01		行政单位离退休	13.34			12.54	0.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60		11.60				
221	02	01		住房公积金	8.70		8.70				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	207.52	一、本年支出	207.52	207.52	207.52		
（一）一般公共预算拨款	207.52	（一）一般公共服务支出	173.88	173.88	173.88		
其中：财政拨款	207.52	（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	24.94	24.94	24.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	8.70	8.70	8.70		
		（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:	207.52	支出合计	207.52	207.52	207.52		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源市地方史志办公室

单位：

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								
				合计	207.52	178.02	145.38	13.44	19.20	29.50	29.50	
			042	济源市地方史志办公室	207.52	178.02	145.38	13.44	19.20	29.50	29.50	
201	03	01		行政运行	144.38	144.38	125.08	0.90	18.40			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50					29.50	29.50	
208	05	01		行政单位离退休	13.34	13.34		12.54	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60					
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70					

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： 济源市地方志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			178.02	158.82	19.20
301	工资福利支出			145.38	145.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.30	42.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出			19.20		19.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助			13.44	13.44	
30302	退休费	50905	离退休费	12.54	12.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源市地方史志办公室

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	
1.60		1.30		1.30	0.30

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源市地方史志办公室

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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称： 济源市地方史志办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		29.50	29.50							
042	济源市地方史志办公室		29.50	29.50							
042001	济源市地方史志办公室		29.50	29.50							
042001	史志资料编印费	其他运转类	16.00	16.00							
042001	第三轮志书续修、旧志整理	其他运转类	3.50	3.50							
042001	康熙《济源县志》点校、编纂出版费	其他运转类	10.00	10.00							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源市地方史志办公室		
年度履职目标	围绕地方史志工作存史、资政、育人,推动史志工作顺利开展。完成2022年卷《济源年鉴》、济源大事月报、康熙《济源县志》标注、点校、编纂出版任务。第三轮志书续修准备工作及开发利用整理旧志书工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行	保障机关正常运行,开展办公活动,公车运行维护,公务接待等		
	史志资料编印费	《济源年鉴》(2022年卷)、济源大事月报编纂、印刷出版。		
	第三轮志书续修、旧志整理	第三轮志书续修前期启动、准备工作,旧志书整理		
	康熙《济源县志》标注、点校	完成康熙《济源县志》标注、点校工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	207.52		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	207.52		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	178.02		
	(2)项目支出	29.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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合理。
		工作任务科学性	科学	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	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥95%	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	≤15%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%
		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规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	真实	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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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%	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%

投入管理指标	绩效管理	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	志书、年鉴、大事月报、编印及第三轮志书续修准备工作和旧志整理。	4	《济源年鉴》2022年卷，3月初下发两办通知、组稿方案；5月底完成稿件征集工作，6月底完成稿件编纂工作。7月底完成出版社审稿工作，10月完成书号申请、稿件修改校对，12月完成出版发行。大事月报按双月完成北京印刷发行。第三轮志书续修、旧志整理工作按省里有关要求开展工作。康熙《济源县志》8月底完成标注、点校工作，根据资金安排情况，开展编印出版。
	履职目标实现	康熙《济源县志》标注、点校编印	≥400册	按时完成工作任务
		旧志整理数	≥1套	按时完成工作任务
		第三轮志书续修业务培训	≥15次	按时完成工作任务
		大事月报编印	≥3000册	按时完成编纂出版
		《济源年鉴》编印	≥1000册	按时完成编纂出版发行
效益指标	履职效益	提高社会各界对济源历史的了解和热爱	≥95%	全面介绍济源的历史与现状、文明与生态、发展与未来，使社会各界了解济源的历史，发展的现状，憧憬未来，增强济源的自豪感和责任感，激发热爱济源，建设济源的使命感。
	满意度	社会满意度	≥90%	社会满意度
		部门满意度	≥90%	部门满意度
		服务对象满意度	≥90%	公众满意度
		机关人员满意度	≥90%	公众满意度

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源市地方史志办公室

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
042		29.50	29.50										
042001	济源市地方史志办公室	29.50	29.50										
419001220000000014425	史志资料编印费	16.00	16.00				济源年鉴	≥1000册	服务社会	≥98%	满意度	≥98%	
							差错率	≤0.0003万分之					
419001220000000014427	第三轮志书续修、旧志整理	3.50	3.50				旧志整理出版	≥1000册	服务社会	≥95%	满意度	≥95%	
							差错率	≤0.0003万分之三					
419001220000000014925	康熙《济源县志》点校、编纂出版费	10.00	10.00				济源《康熙县志》点校、编纂出版费及《小康志》编纂出版费	≥1600册	服务社会	≥98%	满意度	≥98%	
										≥95%		≥95%	
							差错率	≤3万分之					