

# 于都县史志研究室 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县史志研究室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县史志研究室 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都县史志研究室 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县史志研究室概况

#### 一、单位主要职责

征集、整理本县域内的党史资料、研究总结党的历史经验，编辑出版地方党史、革命史书刊；组织实施《于都县志》《于都年鉴》编纂出版工作，指导乡镇志、专业志、专业年鉴编纂工作；贯彻落实党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定，实施档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理全县机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；依法接收属于县档案馆接收的全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；安全、科学保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展档案资料利用服务工作；开展档案宣传和档案文化建设；开展档案馆档案信息化建设；开展档案理论和科学技术研究。

#### 二、机构设置及人员情况

2023年于都县史志研究室共有预算单位1个，内设7个股室，分别为：人秘股、综合股、党史股、方志年鉴股、档案保管利用股、电子档案管理股、档案征集编研股。

编制人数小计 26 人,其中:参照公务员管理的事业编制人数 26 人。实有人数共计 16 人,其中:参照公务员管理的事业单位在职人数 16 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 23 人,辞职人员 1 人,遗属人数 1 人。

## 第二部分 于都县史志研究室 2023 年单位预算表 (详见附表)

## 第三部分 于都县史志研究室 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年于都县史志研究室收入预算总额为 318.46 万元,较上年预算安排减少了 102.87 万元;财政拨款收入 298.46 万元,较上年预算安排减少了 112.87 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年于都县史志研究室县支出预算总额为 318.46 万元,较上年预算安排减少了 102.87 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 216.96 万元,较上年预算安排减少了 91.79 万元;其中:工资福利支出 195.9 万元,商品和服务支出 6.75 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元。

项目支出 81.5 万元,较上年预算安排减少了 31.08 万元;其中:商品和服务支出 6.75 万元,其他相关支出 20 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 255.04 万元,较上年预算安排减少 83.74 万元;社会保障和就业支出 35.02 万元,较上年预算安排减少 8.11 万元;卫生健康支出 12.05 万元,较上年预算安排减少了 3.19 万元;住房保障支出 16.38 万元,较上年预算安排减少了 7.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 195.9 万元,较上年预算安排减少 77.25 万元;商品和服务支出 6.75 万元,较上年预算安排减少了 3.75 万元;对个人和家庭的补助 14.31 万元,较上年预算安排增加 1.86 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 20 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县史志研究室财政拨款支出预算总额为 318.46 万元,较上年预算安排减少了 92.87 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 255.04 万元,社会保障和就业支出 35.02 万元,卫生健康支出 12.05 万元,住房保障支出 16.35 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 216.96 万元,较上年预算安排减少 91.79 万元;其中:工资福利支出 195.9 万元,商品和服务支出 6.75 万元,对个人和家庭的补助 14.31 万元。

项目支出 81.5 万元,较上年预算安排减少 21.08 万元;其中:商品和服务支出 6.75 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2023 年于都县史志研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

2023 年于都县史志研究室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 21 万元,比 2022 年预算减少 2.15 万元,下降 1%。

#### (七) 政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 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。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 辆。

#### (九) 项目情况说明

##### 1. 档案管理项目

1) 项目概述：档案馆维护、档案保护、档案整理及数字化管理。

2) 立项依据：档案馆库年代久远需要维修，每年档案需要进馆整理上架，馆藏档案需要保护等。

3) 实施主体：于都县史志研究室。

4) 实施方案：档案馆维护、档案整理、馆藏档案的保护。

5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6) 年度预算安排：55.5万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：完成档案保护、维护好库房、整理好档案。

绩效指标如下：

数量指标：维护次数 $\leq$ 3次。

质量指标：合格率、验收通过率100%。

时效指标：完成时间持续。

成本指标：项目年度投资额=55.5万元。

社会效益指标：保持社会稳定，群体事件降低，发挥有效的凭证作用。

可持续影响指标：项目持续发挥作用，永久。

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq$ 95%。

## 2. 党史工作经费

1) 项目概述：苏区振兴党史（地方志、地方史）的收集、整理、编研。

2) 立项依据：加大苏区振兴党史（地方志、地方史）的收集、整理、编研。

3) 实施主体：于都县史志研究室。

4) 实施方案：苏区振兴党史（地方志、地方史）的收集、整理、编研。

5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6) 年度预算安排：26万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：加大苏区振兴党史（地方志、地方史）的收集、整理、编研。

绩效指标如下：

数量指标：苏区振兴党史（地方志、地方史）的收集、整理、编研=2次。

质量指标：收集整理率100%。

时效指标：收集、整理及时100%。

成本指标：项目成本控制数=26万元。

社会效益指标：提高于都人民对地方史、地方志、党史的认识=100%。

可持续影响指标：使于都人民更有地方荣誉感、自豪感、同时更加爱党，永久。

服务对象满意度指标：群众满意度=100%。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年于都县史志研究室“三公”经费一般公共预算安排3.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费。

公务接待费3.08万元，比上年减0.4万元，主要原因是：坚持厉行节约，进一步规范公务接待活动，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：单位无公务用车，所以未安排公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排公务用车购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



## 二、支出科目

### (一) 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 收支预算总表

填报单位:[121]于都县史志研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	298.46	一般公共服务支出	255.04
(一) 一般公共预算收入	298.46	社会保障和就业支出	35.02
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.05
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.35
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	318.46	本年支出合计	318.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	318.46	支出总计	318.46



## 部门支出总表

填报单位[121]于都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	318.46	216.96	101.50
201	一般公共服务支出	255.04	153.54	101.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.04	153.54	101.50
2013150	事业运行	153.54	153.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.50		101.50
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02	
05	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
11	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	



## 一般公共预算支出表

[121]于都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	298.46	216.96	81.50
201	一般公共服务支出	235.04	153.54	81.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.04	153.54	81.50
2013150	事业运行	153.54	153.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	81.50		81.50
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02	
05	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
11	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

## 一般公共预算基本支出表

[121]于都县史志研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	216.96	210.21	6.75
301	工资福利支出	195.90	195.90	
30101	基本工资	73.87	73.87	
30102	津贴补贴	40.79	40.79	
30103	奖金	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	6.75		6.75
30201	办公费	3.80		3.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30301	离休费	13.22	13.22	
30305	生活补助	1.09	1.09	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[121]于都县史志研究室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
121	于都县史志研究室	3.80		3.80		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[121]于都县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	318.46	
一般公共服务支出	255.04	
社会保障和就业支出	35.02	
卫生健康支出	12.05	
住房保障支出	16.35	

科目名称	财政拨款
**	1
合计	298.46
一般公共服务支出	235.04
社会保障和就业支出	35.02
卫生健康支出	12.05
住房保障支出	16.35

## 财政拨款预算表

一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
2	3	4
298.46		
235.04		
35.02		
12.05		
16.35		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0321档案管理经费		
主管部门及代码	121-于都县史志研究室	实施单位	于都县史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.5	
	其中：财政拨款	55.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
档案征收、征集、整理、保管、保管、查阅利用、编研、信息化、对外教育宣传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理	=55.5万元
	社会成本指标	提高档案利用率	=100%
	生态环境成本指标	生态	环保
产出指标	数量指标	档案整理	全部
	质量指标	档案质量	=100%
	时效指标	完成时间	=1年
效益指标	社会效益指标	提高档案认识度	=100%
	生态效益指标	生态效益	原生态
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0320地方党史编研专项经费		
主管部门及代码	121-于都县史志研究室	实施单位	于都县史志研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	
	其中：财政拨款	26	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
党史研究、方志年鉴修编			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	党史研究、方志年鉴	=26万元
	生态环境成本指标	生态环保	环保
产出指标	数量指标	地方志	=1本
	质量指标	地方志印刷质量	完整、整齐
	时效指标	完成时间	=1年
效益指标	社会效益指标	人民对党史的了解	提高认识
	生态效益指标	生态指标	环保
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	非常满意