

附件 2

**（靖边县史志编纂研究中心）
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行中央和省、市、县关于党史和地方志工作的方针政策，制定全县史志工作发展规化。
2. 负责全县史志资料的征集、整理、研究和利用，负责乡镇和部门志的审定、出版工作。
3. 编写地方史志，编辑出版重要的地方史志书籍和按年度出版综合性年鉴。
4. 发挥存史、资政、教化服务社会功能。
5. 对各乡镇、部门、企事业单位史志资料征集，对专业志、部门志、乡镇志的编写设施督促和业务指导。
6. 参与党史、地方志理论研究。

机构设置：靖边县委史志编纂研究中心为县委组织部下属全额参公事业单位。

二、工作任务

- 1、完成《靖边年鉴》（2023 卷）出版发行。
- 2、拓展党史资料征编范围，加大对重大事件、重要人物档案资料及口述史、回忆录等资料的抢救征集。
- 3、通过各种形式，加强党史育人和宣传教育。

4、认真指导承志单位开展专业志书编纂工作。

5、初步计划完成《中国共产党靖边县历史》（第二卷）资料收集。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 161.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.58 万元，较上年增加 21.38 万元，主要原因是公用经费及人员工资的增加；本单位当年预算支出 161.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.58 万元，较上年增加 21.38 万元，主要原因是公用经费及人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.58 万元，较上年增加 21.38 万元，主要原因是公用经费及人员工资的增加；本单位当年财政拨款支出

161.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.58 万元，较上年增加 21.38 万元，主要原因是公用经费及人员工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.58 万元，较上年增加 21.38 万元，主要原因是公用经费及人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.58 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）128.36 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是公用经费及人员工资的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.90 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员工资基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资基数增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）8.19 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员工资基数增加；

（5）住房公积金支出（2210201）10.96 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 161.58 万元，其中：

工资福利支出（301）135.65 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）25.70 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是养老工资基数增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 161.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.65 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）25.70 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是养老工资基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.58 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 10.7 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是公用经费基数增加、包括公务员车补在内。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、专用材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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县史志研究编纂中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,615,846.52	一、部门预算	1,615,846.52	一、部门预算	1,615,846.52	一、部门预算	1,615,846.52
1、财政拨款	1,615,846.52	1、一般公共服务支出	1,283,572.96	1、人员经费和公用经费支出	1,465,846.52	1、机关工资福利支出	1,356,547.56
(1)一般公共预算拨款	1,615,846.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,547.56	2、机关商品和服务支出	257,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,298.96	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	140,734.60	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,298.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,894.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109,644.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,615,846.52	本年支出合计	1,615,846.52	本年支出合计	1,615,846.52	本年支出合计	1,615,846.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,615,846.52	支出总计	1,615,846.52	支出总计	1,615,846.52	支出总计	1,615,846.52

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,615,846.52	一、财政拨款	1,615,846.52	一、财政拨款	1615846.52	一、财政拨款	1,615,846.52
1、一般公共预算拨款	1,615,846.52	1、一般公共服务支出	1,283,572.96	1、人员经费和公用经费支出	1,465,846.52	1、机关工资福利支出	1,356,547.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,547.56	2、机关商品和服务支出	257,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,298.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,734.60	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2,298.96
		10、卫生健康支出	81,894.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109,644.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,615,846.52	本年支出合计	1,615,846.52	本年支出合计	1615846.52	本年支出合计	1,615,846.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,615,846.52	支出总计	1,615,846.52	支出总计	1615846.52	支出总计	1,615,846.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1615846.52	1358846.52	107000	150000	
201	一般公共服务支出	1283572.96	1026572.96	107000	150000	
20132	组织事务	1283572.96	1026572.96	107000	150000	
2013299	其他组织事务支出	1283572.96	1026572.96	107000	150000	
208	社会保障和就业支出	140734.60	140734.60			
20805	行政事业单位养老支出	138990.40	138990.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138990.40	138990.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1744.20	1744.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1744.20	1744.20			
210	卫生健康支出	81894.48	81894.48			
21011	行政事业单位医疗	81894.48	81894.48			
2101102	事业单位医疗	81894.48	81894.48			
221	住房保障支出	109644.48	109644.48			
22102	住房改革支出	109644.48	109644.48			
2210201	住房公积金	109644.48	109644.48			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1615846.52	1358846.52	107000	150000	
301	工资福利支出			1356547.56	1356547.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506400	506400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437284	437284			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80590	80590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138990.4	138990.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81894.48	81894.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1744.2	1744.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109644.48	109644.48			
302	商品和服务支出			257000		107000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	77000		77000		
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			2298.96	2298.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2298.96	2298.96			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1465846.52	1358846.52	107000	
201	一般公共服务支出	1133572.96	1026572.96	107000	
20132	组织事务	1133572.96	1026572.96	107000	
2013299	其他组织事务支出	1133572.96	1026572.96	107000	
208	社会保障和就业支出	140734.6	140734.6		
20805	行政事业单位养老支出	138990.4	138990.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138990.4	138990.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1744.2	1744.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1744.2	1744.2		
210	卫生健康支出	81894.48	81894.48		
21011	行政事业单位医疗	81894.48	81894.48		
2101102	事业单位医疗	81894.48	81894.48		
221	住房保障支出	109644.48	109644.48		
22102	住房改革支出	109644.48	109644.48		
2210201	住房公积金	109644.48	109644.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1465846.52	1358846.52	107000	
301	工资福利支出			1356547.56	1356547.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506400	506400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437284	437284		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80590	80590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138990.4	138990.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81894.48	81894.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1744.2	1744.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109644.48	109644.48		
302	商品和服务支出			107000		107000	
30201	办公费	50201	办公经费	77000		77000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			2298.96	2298.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2298.96	2298.96		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	150000	
203002	靖边县史志编纂研究中心	150000	
	专用项目	150000	
	县级专项业务经费	150000	
	《靖边年鉴》出版及印刷费（书号费）	150000	《靖边年鉴》（2023）编辑、出版、印刷

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《靖边年鉴》出版及印刷费（书号费）				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	《靖边年鉴》（2023卷）出版印刷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	《靖边年鉴》（2023卷）印刷		1000册	
		质量指标	《靖边年鉴》（2023卷）编纂完成并通过审核		通过率100%	
		时效指标	《靖边年鉴》（2023卷）完成时效		12月31日前完成	
		成本指标	《靖边年鉴》（2023卷）书号费		7万元	
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供服务率		持续提高	
		社会效益指标	发挥记载历史、传承文明、资政育人、服务社会的作用		稳固提升	
		生态效益指标	出版物环保达标率		100%	
		可持续影响指标	为政治、经济、文化和社会的发展服务		20年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对地情资料的满意度		90%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县史志编纂研究中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资福利及保障支出	138.88	138.88	
	公用经费	保障单位正常运转	7.70	7.70	
	《靖边年鉴》出版印刷	《靖边年鉴》（2023卷）出版及印刷	15.00	15.00	
金额合计			161.58	161.58	
年度 总体 目标	将本单位11位在职人员的工资及各项福利及时发放完成，专项用款根据实际情况及文件要求进行使用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	《靖边年鉴》（2023卷）印刷		1000册
		质量指标	《靖边年鉴》（2023卷）编纂完成并通过审核		通过率100%
		时效指标	《靖边年鉴》（2023卷）完成时效		12月31日前完成
		成本指标	《靖边年鉴》（2023卷）书号费		7万元
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供服务率		持续提高
		社会效益指标	发挥记载历史、传承文明、资政育人、服务社会的作用		稳固提升
		生态效益指标	出版物环保达标率		100%
		可持续影响指标	为政治、经济、文化和社会的发展服务		20年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对地情资料的满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。