附件

**中共襄汾县委党史研究室**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 制定全县党史和地方志重要课题研究规划。
2. 征集、整理、记录县委重大决策和推进转型发展、改革创新的丰富实践。
3. 征集、整理、研究襄汾党史资料，组织编写出版中国共产党襄汾历史等重要党史著作。
4. 组织指导开展党史、方志重要课题和重要人物研究，编辑审核党组织和主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
5. 开展党史、方志宣传教育工作。
6. 编纂襄汾县志、各类专志及其他地情书籍，编纂《襄汾年鉴》。
7. 征集、保存襄汾县地方史志文献和资料，组织整理旧志，编纂地方通史。开展方志理论和地情研究，挖掘和传播我县优秀传统文化。
8. 开发利用党史方志资源。部门机构设置及预算单位构成情况
9. 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括综合股、方志编研股、党史编研股、宣传教育股、信息资料股。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，中共襄汾县委党史研究室本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

1、出版《中国共产党襄汾县历史（1927-1949）》。

2、出版《襄汾年鉴2021》。

3、完成《襄汾年鉴2022》编辑工作。

4、出版《中国共产党襄汾县历史（1949.10-1978.12）》送审稿。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中共襄汾县委党史研究室2022年预算收支总表

二、中共襄汾县委党史研究室2022年预算收入总表

三、中共襄汾县委党史研究室2022年预算支出总表

四、中共襄汾县委党史研究室2022年财政拨款预算收支总表

五、中共襄汾县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共襄汾县委党史研究室2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中共襄汾县委党史研究室2022年政府性基金收入预算表

八、中共襄汾县委党史研究室2022年政府性基金支出预算表

九、中共襄汾县委党史研究室2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中共襄汾县委党史研究室2022年机关运行经费

十一、中共襄汾县委党史研究室2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中共襄汾县委党史研究室2022年政府采购预算资金明细表
2. 中共襄汾县委党史研究室2022年项目支出绩效目标表-下岗失业转业志愿兵就业帮扶资金
3. 中共襄汾县委党史研究室2022年项目支出绩效目标表-《襄汾年鉴》《中国共产党襄汾县历史》第二卷出版服务费
4. 中共襄汾县委党史研究室2022年项目支出绩效目标表-业务费-1
5. 中共襄汾县委党史研究室2022年项目支出绩效目标表-业务费-2

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共襄汾县委党史研究室2022年度收入、支出预算总计142.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.11万元，增长3.58%。其中：

（一）收入预算总计142.68万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计142.68万元。

（1）一般公共预算收入预算142.68万元，与上年相比增加5.11万元，增长3.58%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计142.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出111.18万元，主要用于人员工资、日常公用支出。与上年相比减少1.12万元，减少1.01%。主要原因是压减开支。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．基本支出预算数为119.75万元。与上年相比增加6.48万元，增长5.41%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为22.93万元。与上年相比减少1.37万元，减少5.97%。主要原因是压减开支。

二、收入预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室本年收入预算合计142.68万元，其中：一般公共预算收入142.68万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室本年支出预算合计142.68万元，其中：基本支出119.75万元，占83.93%；项目支出22.93万元，占16.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共襄汾县委党史研究室2022年度财政拨款收、支总预算142.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.11万元，增长3.58%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算142.68万元，与上年相比增加5.11万元，增长3.58%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室2022年度一般公共预算基本支出预算119.75万元，其中：

（一）人员经费118.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.32万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究室无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.1万元，其中：拟采购货物支出1.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计22.93万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金22.93万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

中共襄汾县委党史研究室未使用政府债券。

2.专项债券公开

中共襄汾县委党史研究室未使用专项债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。