

固原市地方志研究室 2023 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市地方志研究室 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能：承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市地方志研究室是固原市政府下属的具有社科研性质的正处级事业单位，参照公务员管理。处级领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，有 3 个科室，科级领导职数 3

名。现有在职人员 11 名。

从预算单位构成看，固原市地方志研究室属一级预算单位，无下级预算单位。

固原市地方志研究室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	302.45	一、本年支出	302.45	302.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	302.45	（一）一般公共服务支出	1.02	1.02	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	239.39	239.39	
		（八）社会保障和就业支出	28.81	28.81	

		(九) 卫生健康支出	10.03	10.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	23.2	23.2	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	302.45	支出总计	302.45		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与2022 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013602	其他一般行政管理事务	13.35					
2019999	其他一般公共服务支出	4.45					
2070605	出版发行	3.4					
2070699	其他新闻出版电影支出	182.9	220.97	153.87	67.1	38.07	20.81
2080501	行政单位离退休	20.26	20.7	20.7		0.44	2
2080505	机关事业单位养老	23.78	18.7	18.7		-5.08	-21
2080506	机关事业单位职业年金	11.89	9.35	9.35		2.54	21
2101101	行政单位医疗	7.76	9.02	9.02		1.26	16
2101103	公务员医疗补助	1.98	0.52	0.52		-1.46	-74
2210201	住房公积金	19.68	16.51	16.51		-3.17	-16
2210203	购房补贴	6.43	6.69	6.69		0.26	4

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		236.4	228.04	8.36
301	一、工资福利支出		207.54	
30101	基本工资		59.53	
30102	津贴补贴		57.32	
30103	奖金		35.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.7	
30109	职业年金缴费		9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费		9.02	
30111	公务员医疗补助缴费		0.51	
30112	其他社会保障缴费		0.76	
30113	住房公积金		16.51	
30114	医疗费		0.5	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	9.65		9.65
30201	办公费	3.9		3.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助	20.5	20.5	
30301	离休费	20.2	20.2	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位不涉及政府基金预算业务，所以此表为空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	302.45	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	302.45	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	302.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	302.45
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	302.45	本年支出合计	302.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	302.45	支出总计	302.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	302.45	302.45													
2070699 其他新闻出版电影支出	220.97	220.97													
2080501 行政单位离退休	20.7	20.7													
2080505 机	18.7	18.7													

关事业单位 养老															
2080506 机 关事业单位 职业年金	9.35	9.35													
2101101 行 政单位医疗	9.02	9.02													
2101103 公 务员医疗补 助	0.5	0.5													
2210201 住 房公积金	16.5	16.5													
2210203 购 房补贴	6.43	6.43													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
		302.45							
2070699 其他新闻出版电影支出		220.97							
2080501 行政单位离退休		20.7							
2080505 机关事业单位养老		18.7							
2080506 机关事业单位职业年金		9.35							
2101101 行政单位医疗		9.02							
2101103 公务员医疗补助		0.5							

2210201 住房 公积金		16.5							
2210203 购房 补贴		6.43							

第三部分固原市地方志研究室 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于固原市地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室 2023 年财政拨款收入预算 302.45 万元，其中：本年收入 302.45 万元，包括一般公共预算拨款 302.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 302.45 万元，包括：其中其他新闻出版电影支出 220.97 万元、社会保障和就业支出 58.27 万元、住房保障支出 22.93 万元。

二、关于固原市地方志研究室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市地方志研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.4 万元，其中：本年收入安排支出 236.4 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 59.48 万元，下降 20%。

人员经费 228.04 万元，其中：基本工资 59.53 万元、津贴补贴 57.32 万元、奖金 35.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7 万元、职业年金缴费 9.35 万元、职工

基本医疗保险缴费 9.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 16.51 万元、医疗费 0.5 万元、对个人和家庭的补助 20.5 万元。公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2 万元、其它交通费 1 万元、工会经费 1.35 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市地方志研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。本项目为其他新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023 年预算 45 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 11.07 万元，增加 28%。

主要用于《固原年鉴 2023》印刷出版 10 万元；《固原扶贫志》出版 30 万元，《固原通史》印刷 5 万元。

三、关于固原市地方志研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市地方志研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

固原市地方志研究室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，主要原因今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客将均

在机关食堂接待，所以未做公务接待费预算。

四、关于固原市地方志研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市地方志研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市地方志研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市地方志研究室 2023 年收入总预算 302.45 万元，其中：本年收入 302.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 302.45 万元，其中：本年支出 302.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 302.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 302.45 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市地方志研究室本级属参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.65万元，比2022年预算增加0.9万元，增加9.4%。主要原因是：2023年底增加公务员一名。

（二）政府采购情况

2023年，固原市地方志研究室政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市地方志研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备15.89万元，占41.31%；专用设备0万元，占0.00%；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案4.39万元，占11.42%；家具、用具、装具及动植物18.18万元，占47.26%。

（四）预算绩效情况

固原市地方志研究室2023年部门预算时，按照编制预算相关文件要求，本单位将按照年初工作计划，完成《固原年鉴2023》原始资料的收集、校对和编辑工作，提升质量，保证志鉴编修再出精品，积极编纂《固原年鉴2023》，印数1000册，页码500页左右，大16开：889mm×1194mm.收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。并结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申

报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 1 个共计 10 万元，固原市地方志研究室以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

固原市地方志研究室使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，面积 100 m²，其价值由固原市机关事务管理局填报。

第四部分固原市地方志研究室 2023 年部门 预算——名词解释

固原市地方志研究室预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市地方志研究室

2023 年 1 月 15 日

固原市地方志研究室 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2021〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市地方志研究室

2023 年 1 月 15 日

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)单位: 万元

项目名称	专项业务费 (市地方志研究室《固原年鉴 2023》编纂费)			
主管部门及代码	【140】固原市地方志研究室	实施单位	【140001】固原市地方志研究室本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	1、《固原年鉴 2022》编纂出版发行, 力求能达到具有政府年度公报性质的地方资料性工具书。目标是全面、系统、翔实地记载固原市 2022 年各项事业发展状况、重大事件和各行业各领域最新成就, 为社会各界了解固原提供基本资料; 编纂出版《固原年鉴 2022》印数 1000 册, 页码 500 页左右, 大 16 开: 889mm×1194mm。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	《固原年鉴 2023》印制册数	500 册
			《固原年鉴 2023》印制码数、开本	页码 500 页左右, 大 16 开
		质量指标(必填)	《固原年鉴 2023》质量合格率	100%
			年鉴资料全面完整程度	98%
		时效指标(必填)	书籍出版时限	《固原年鉴 2023》在年底出版发行
	成本指标(必填硬性指标)	成本预算控制	不超过预算 10 万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	收集入编资料可信度	98%
		可持续影响指标(必填)	力求达到具有政府年度公报性质的地方资料性工具书	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	干部群众文化工作者查阅满意度	95%以上
			查阅人员满意度	96%以上

