

2023 年度  
泌阳县地方史志研究所单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县地方史志研究所概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

## 第二部分 泌阳县地方史志研究所 2023 年度单位预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：泌阳县地方史志研究所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分  
泌阳县地方史志研究所概况

## 一、泌阳县地方史志研究所主要职责

(一) 拟订全县地方史志工作规划和编纂方案，保障全县地方史志事业健康发展；

(二) 负责编纂县级地方志书、地方综合年鉴；

(三) 开展地方史的研究、编写与出版工作；

(四) 指导乡、村地方史志和综合年鉴的编纂出版工作；

(五) 搜集保存、研究整理包括历代志书、先贤著作在内的地方历史文献和资料，开展地情信息化馆网建设，宣传展示地方历史文化、历代先贤事迹和当代社会经济发展成就。

(六) 传承弘扬优秀传统文化，开展地方历史文化研究，编辑出版有关地方历史文化的学术性成果和普及性读物；

(七) 开展地方史志业务知识和编辑技能的教育培训工作；

(八) 总结史志工作经验，开展史志理论研究；

(九) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、所属预算单位构成情况

泌阳县地方史志研究所单位预算包括地方史志研究所本级预算，无二级预算单位。

地方史志研究所本级预算包括：办公室、地方志编纂股、年鉴编纂股、地情信息股的预算。

## 第二部分

### 泌阳县地方史志研究所 2023 年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 57.28 万元,支出总计 57.28 万元,与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 6.30 万元,增长 12.36%。主要原因因为新增调入人员。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 57.28 万元。其中:一般公共预算收入 57.28 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 57.28 万元,其中:基本支出 49.28 万元,占 86.03%;项目支出 8.00 万元,占 13.97%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 57.28 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比,一般公共预算收支预算增加 6.30 万元,增长 12.36%。主要原因因为新增调入人员。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 57.28 万元。主要用于以下方面:基本支出 49.28 万元,占 86.03%;项目支出 8.00 万元,占 13.97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 49.28 万元,其中:人员经费支出 37.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;公用经费支出 11.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

2023年支出57.28万元，其中：工资福利支出35.33万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等等；商品服务支出11.36万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助2.59万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年预算持平。具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费**0万元，2023年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**(二)公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因为我单位2023年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费1.5万元，预算数与2022年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三)公务接待费**1.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 11.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 2023 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他车辆 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

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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（事业单位当年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。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县史志研究所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.28	一、一般公共服务	45.30
其中：财政拨款	57.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	2.19
		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	57.28	本年支出合计	57.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57.28	支出总计	57.28

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：泌阳县地方志研究所

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	57.28	57.28	57.28	57.28														
115001	泌阳县地方史 志研究所	57.28	57.28	57.28	57.28														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	57.28	49.28	35.33	2.59	11.36		8.00	8.00	
			115001	泌阳县地方史志研究所	57.28	49.28	35.33	2.59	11.36		8.00	8.00	
201	03	02		一般行政管理事务	45.30	37.30	25.03	0.91	11.36		8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.33	5.33	3.65	1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	2.19	2.19	2.19						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	57.28	一、本年支出	57.28	57.28	57.28		
（一）一般公共预算拨款	57.28	（一）一般公共服务支出	45.30	45.30	45.30		
其中：财政拨款	57.28	（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	8.60	8.60	8.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.19	1.19	1.19		
		（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	2.19	2.19	2.19		
		(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:	57.28	支出合计	57.28	57.28	57.28		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	57.28	49.28	35.33	2.59	11.36		8.00	8.00	
			115001	泌阳县地方史志研究所	57.28	49.28	35.33	2.59	11.36		8.00	8.00	
201	03	02		一般行政管理事务	45.30	37.30	25.03	0.91	11.36		8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.33	5.33	3.65	1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	1.19	1.19	1.19						
221	02	01		住房公积金	2.19	2.19	2.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				49.28	37.92	11.36
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.02		1.02
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30201	办公费	50201	办公经费	0.54		0.54
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.19	2.19	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				57.28	57.28	57.28										
115001		泌阳县地方史志 研究所				57.28	57.28	57.28										
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00	5.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.38	14.38	14.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.46	4.46	4.46										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02	1.02	1.02										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54										

302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.68	1.68	1.68									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	4.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.19	2.19	2.19									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:泌阳县地方史志研究所

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	
1.02					1.02

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 2023 年项目支出预算表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			8.00	8.00							
	115001	泌阳县地方史志研究所	8.00	8.00							
其他运转类	资料收集购置费、资料调查费、业务费	泌阳县地方史志研究所	8.00	8.00							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：泌阳县地方史志研究所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
115		8.00	8.00										
115001	泌阳县地方史志研究所	8.00	8.00										
411726230000000008403	资料收集购置费、资料调查费、业务费	8.00	8.00			各项费用	≤8 万元	完成本职工作和上级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				