

附件 4

2022 年度中共龙岩 市委党史和地方志 研究室单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市委党史和地方志研究室单位的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省委、市委有关党史和地方志工作的方针、政策和决策、部署等，制定全市党史和地方志工作规划、计划并组织实施。

（二）征集、研究龙岩党史资料，组织编写出版市本级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，协助市委和有关部门审核涉及龙岩（闽西）地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用龙岩党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《龙岩市志》修编（续修）、《龙岩年鉴》编纂出版；组织全市各县（市、区）志篇目审定和审查验收；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。

（五）组织指导县（市、区）地方党史的编纂；组织、指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志、乡镇村志以及部门年鉴编纂工作。

（六）组织开展党史、革命史和地方志及龙岩地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策提供服务，为社会大众提供查阅、咨询等服务。

（七）开展党史、地方志理论专题研究和成果评审、管理；组织开展课题调研、资料征集；编印党史、地方志内部性资料出版物、刊物；组织党史和地方志系统学术交流、业

务研讨与培训活动。

（八）开展和指导全市史志信息化建设，协助有关部门做好教育基地评审及史志纪念场馆建设和管理工作。

（九）落实上级部门和市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共龙岩市委党史和地方志研究室	财政核拨	22

三、单位主要工作任务

2022 年，市委党史方志研究室按照市委和上级史志部门的工作部署，以迎接党的二十大召开为重点，努力推动存史修志、资政育人、党建引领等各方面工作争创一流，为建设闽西革命老区高质量发展示范区发挥史志部门应有的作用。

一是强化思想引领。深入学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开展迎接和庆祝党的二十大胜利召开系列活动，不断巩固拓展党史学习教育成果。

二是深化资政研究。利用闽西丰富的红色文化资源，深化红色文化、红色旅游开发、红色品牌打造、爱国主义教育等方面的资政研究。

三是推进史志编修。加强党史基本著作编写，举办《中国共产党龙岩历史（1949-1978）》出版发行座谈会，启动《党史一卷本》修订工作。全面完成《闽西中央苏区历史资料汇编（十卷本）》《中央苏区（闽西）口述史资料征集整理汇编》

的出版发行。协调推进市、县（区、市）地方综合年鉴 2022 卷的编纂出版工作。

四是加强专题编研。加强古田会议、新泉整训等闽西重大党史事件和重点内容专题研究，持续推动将古田会议精神纳入中国共产党革命精神谱系，编写出版《闽西：民主建政的典范》，举办新泉整训、福建省苏维埃政府成立 90 周年等理论研讨会，打造“新泉整训——人民军队正规化建设起点”为主题的红色文化品牌。

五是抓好史志宣传。以史志“六进”活动为载体，拓展宣传领域、创新宣传模式，切实增强党史宣传教育的社会影响力。充分利用和发挥闽西党史资源的优势，与地方的经济文化发展结合起来，形成具有地方特色的党史学习宣传教育的基地和品牌。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.75	一、一般公共服务支出	349.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.55
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	433.75	支出合计	433.75

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		433.75	433.75									
201	一般公共服务支出	349.49	349.49									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.49	348.49									
2013101	行政运行	257.49	257.49									
2013102	一般行政管理事务	91	91									
20136	其他共产党事务支出	1	1									
2013699	其他共产党事务支出	1	1									
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19									
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19									
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7									
210	卫生健康支出	26.55	26.55									
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55									
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55									
221	住房保障支出	21.52	21.52									
22102	住房改革支出	21.52	21.52									
2210201	住房公积金	21.52	21.52									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		433.75	341.75	92			
201	一般公共服务支出	349.49	257.49	92			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.49	257.49	91			
2013101	行政运行	257.49	257.49				
2013102	一般行政管理事务	91		91			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19				
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19				
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7				
210	卫生健康支出	26.55	26.55				
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55				
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				
2210201	住房公积金	21.52	21.52				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.75	一、一般公共服务支出	349.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		八、社会保障和就业支出	36.19
		九、卫生健康支出	26.55
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	433.75	支出合计	433.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		433.75	341.75	92
201	一般公共服务支出	349.49	257.49	92
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	348.49	257.49	91
2013101	行政运行	257.49	257.49	
2013102	一般行政管理事务	91		91
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	
210	卫生健康支出	26.55	26.55	
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
221	住房保障支出	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		433.75
301	工资福利支出	286.85
302	商品和服务支出	134.07
303	对个人和家庭的补助	12.48
310	资本性支出	0.35
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		341.75	299.33	42.42
301	工资福利支出	286.85	286.85	
30101	基本工资	96	96	
30102	津贴补贴	75.36	75.36	
30103	奖金	8	8	
30106	伙食补助费	3.78	3.78	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.7	28.7	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.94	26.94	
302	商品和服务支出	42.42		42.42
30201	办公费	11.65		11.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.52		5.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
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	1.7		1.7
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	2.06		2.06
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.82		17.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，市委党史和地方志研究室单位收入预算为433.75万元，比上年减少97.8万元，主要是人员经费工资福利支出减少，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入433.75万元。

相应安排支出预算433.75万元，比上年减少97.8万元，主要原因是人员经费工资福利支出减少，因规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：基本支出341.75万元、项目支出92万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出433.75万元，比上年减少97.8万元，降低18.39%，主要是人员经费工资福利支出减少，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行 257.49万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

(二) 2013102-一般行政管理事务 91万元。主要用于党史宣传征编、年鉴编纂出版印刷、《闽西——民主建政的典范》编纂出版、闽粤赣边老同志联合会等支出。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 1万元。主要用于党建支出。

（四）2080501-行政单位离退休 7.49 万元，主要用于发放退休人员高龄补贴、过渡性补贴等。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.7 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 26.55 万元，主要用于在职人员医保、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 21.52 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 341.75 万元，其中：

（一）人员经费 299.33 万元，主要包括：基本工资 96 万元、津贴补贴 75.36 万元、奖金 8 万元、伙食补助费 3.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.7 万元、职工基本医疗保险缴费 25.11 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 21.52 万元、其他工资福利支出 26.94 万元、退休费 0.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.76 万元。

(二) 公用经费 42.42 万元，主要包括：办公费 11.65 万元、邮电费 5.52 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0.38 万元、其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：无因公出国(境)。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.7 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 6%。主要原因是：厉行节约，严格控制接待人数和接待标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：无车辆购置及开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，市委党史和地方志研究室单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 92 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党史方志基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	21.00		
	财政拨款:	21.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	编纂出版印刷《龙岩年鉴》2022卷;按图书分类法完成全库图书的整理上架;增加图书馆藏或史志资料,规范借阅手续和进出图书管理;完成《福建年鉴》龙岩部分彩页图照专版征集;按上级要求,建设电子政务内网。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《龙岩年鉴》出版印刷	≥800册
		质量指标	党史方志网站浏览量	≥7万次
		时效指标	按时完成年鉴出版	=100%
		成本指标	严控方志专项支出	≤90%
	效益指标	社会效益指标	党史资政	≥2期
		可持续影响指标	方志宣传教育	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党史方志工作满意度	≥90%

党史方志专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	71.00		
	财政拨款:	71.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年,编纂完成《闽西——民主建政的典范》一书,完成《龙岩年鉴》2022卷出版印刷,完成《福建年鉴》龙岩部分彩页图照征集,收集整理史志馆,组织好闽粤赣边老同志联合会有关活动。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	《龙岩年鉴》出版印刷	≥800 册
			免费赠送年鉴、党史方志刊物数量	≥600 本
			老同志住院慰问	≥1 人次
			去世老同志遗属慰问	≥1 次
			春节慰问老同志	≥1 人次
		质量指标	党史方志网站浏览量	≥7 万次
		时效指标	按时完成年鉴出版	=100%
		成本指标	严控方志专项支出	≤90%
	效益指标	社会效益指标	党史资政	≥2 期
		可持续影响指标	党史宣传教育	=100%
			方志宣传教育	=100%
			史志馆总藏量增量	≥500 部
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党史方志工作满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，市委党史和地方志研究室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.42 万元，比上年减少 5.15 万元，降低 10.83%。主要原因是印刷费和其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，市委党史和地方志研究室单位政府采购预算总

额 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市委党史和地方志研究室单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。