

中共漯河市党史和地方志研究中心
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概 况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 中共漯河市委党史和地方志研究中 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委党史和地方志研究中心 2023 年度
部门预算表

第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概况

一、部门职责

1、开展党史研究，为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品。

3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工

作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务。

4、接受省党史、地方史志业务单位的指导，完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门预算只包括中心本级预算。

所属本级预算包括：办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。

第二部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年收入总计 407.01 万元，支出总计 407.01 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 11.76 万元，增长 2.98%。主要原因：项目支出经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年收入合计 407.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 407.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年支出合计 407.01 万元，其中：基本支出 384.81 万元，占 94.55%；项目支出 22.2 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年一般公共预算收支预算 407.01 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预

算增加 11.76 万元，增长 2.98%，主要原因：项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 407.01 万元。其中：基本支出 384.81 万元，占 94.55%；项目支出 22.2 万元，占 5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.81 万元。其中：人员经费支出 352.63 万元，占 91.64%；公用经费支出 32.18 万元，占 8.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.5 万元。主要原因是：去年公务用车运行维护费未做预算，今年正常预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致

主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，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。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.5 万元，主要原因：去年公务用车运行维护费未做预算，今年正常预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门运行经费

中共漯河市委党史和地方志研究中心部门 2023 年机关运行经费支出预算 32.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，中共漯河市委党史和地方志研究中心部门预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，中共漯河市委党史和地方志研究中心部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车主要是 0。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，中共漯河市委党史和地方志研究中心部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

中共漯河市委党史和地方志研究中心 2023 年度部门
预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称:

中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	407.01	一、一般公共服务	259.71
其中: 财政拨款	407.01	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、中央省提前告知转移支付		八、社会保障和就业	109.75
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	14.68
十、财政上年结转资金安排收入		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	22.87
		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	407.01	本年支出合计	407.01
部门上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	407.01	支出总计	407.01

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

科目编码			科目名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金	
类	款	项			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	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属部门上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
						小计	其中：财政拨款														
			合计	407.01	407.01	407.01	407.01														
201			一般公共服务支出	259.71	259.71	259.71	259.71														
	36		其他共产党事务支出	259.71	259.71	259.71	259.71														
201	36	99	其他共产党事务支出	259.71	259.71	259.71	259.71														
208			社会保障和就业支出	109.75	109.75	109.75	109.75														
	05		行政事业单位养老支出	109.42	109.42	109.42	109.42														
208	05	02	事业单位离退休	87.89	87.89	87.89	87.89														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53	21.53														
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.33														

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.33												
210			卫生健康支出	14.68	14.68	14.68	14.68												
	11		行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	14.68												
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38	7.38												
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	1.13												
210	11	03	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17	6.17												
221			住房保障支出	22.87	22.87	22.87	22.87												
	02		住房改革支出	22.87	22.87	22.87	22.87												
221	02	01	住房公积金	22.87	22.87	22.87	22.87												

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：
万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金		
类	款	科目名称	类	款		科目名称	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	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属部门上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
								小计	其中：财政拨款														
		合计				407.01	407.01	407.01	407.01														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.08	75.08	75.08	75.08														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29	11.29														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.03	41.03	41.03	41.03														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12	4.12														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.73	64.73	64.73	64.73														

				贴																	
30103	奖金	50501		工资福利支出	8.60	8.60	8.60	8.60													
30107	绩效工资	50501		工资福利支出	2.32	2.32	2.32	2.32													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		社会保障缴费	18.75	18.75	18.75	18.75													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		工资福利支出	2.78	2.78	2.78	2.78													
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		社会保障缴费	7.38	7.38	7.38	7.38													
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		工资福利支出	1.13	1.13	1.13	1.13													
30111	公务员医疗补	50102		社会保障缴费	5.68	5.68	5.68	5.68													

		助缴费																			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.49	0.49														
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23														
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.10	0.10														
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.97	19.97	19.97	19.97														
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	2.90	2.90														
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	11.50														
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40	13.40														
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.70												
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62	2.62												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37	2.37												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.95	12.95	12.95	12.95												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.84	1.84	1.84	1.84												
303	01	离休费	509	05	离退休	25.17	25.17	25.17	25.17												

				费																		
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.88	60.88	60.88	60.88													

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	407.01	384.81	266.58	86.05	32.18		22.20	22.20	
			046	中共漯河市委党史和地方志研究中心	407.01	384.81	266.58	86.05	32.18		22.20	22.20	
201	36	99		其他共产党事务支出	259.71	237.51	207.17		30.34		22.20	22.20	
208	05	02		事业单位离退休	87.89	87.89		86.05	1.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	7.38	7.38	7.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.13	1.13	1.13						
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17						
221	02	01		住房公积金	22.87	22.87	22.87						

项目支出预算表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金		
									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	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属部门上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	
										小计	其中：财政拨款															
				合计				22.20	22.20	22.20	22.20															
			046	中共漯河市委党史和地方志研究中心				22.20	22.20	22.20	22.20															
			046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心				22.20	22.20	22.20	22.20															
201	36	99	046001	党史和地方志网站维护费		否	其他运转类	1.00	1.00	1.00	1.00															
201	36	99	046001	《漯河大事月报》编印		否	其他运转	1.50	1.50	1.50	1.50															

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(项目名称)	资金管理处室	资金管理 部门	项目承担 部门	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转 结余资金
									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 资金	中央省提 前告知 转移支 付	附属 部门 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	
类	款	项	小计	其中： 财政 拨款																				
				合计																				

提前告知转移支付项目支出预算表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

部门代码	部门名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	407.01	384.81	266.58	86.05	32.18		22.20	22.20	
			046	中共漯河市委党史和地方志研究中心	407.01	384.81	266.58	86.05	32.18		22.20	22.20	
201	36	99		其他共产党事务支出	259.71	237.51	207.17		30.34		22.20	22.20	
208	05	02		事业单位离退休	87.89	87.89		86.05	1.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	7.38	7.38	7.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.13	1.13	1.13						
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17						
221	02	01		住房公积金	22.87	22.87	22.87						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

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				384.81	352.63	32.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.08	75.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.03	41.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.97	19.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30301	离休费	50905	离退休费	25.17	25.17	
30302	退休费	50905	离退休费	60.88	60.88	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中共漯河市党史和地方志研究中心

部门代码	部门名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	一般债券
		合计		407.01	407.01	407.01				
046	中共漯河市党史和地方志研究中心			407.01	407.01	407.01				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心			407.01	407.01	407.01				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心	人员类	基础性绩效工资	1.62	1.62	1.62				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心	人员类	通讯补贴（行政）	2.33	2.33	2.33				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心	人员类	文明单位奖（在职）（行政）	15.34	15.34	15.34				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心	人员类	平时考核奖（行政）	19.97	19.97	19.97				
046001	中共漯河市党史和地方志研究中心	人员类	公务员津贴补贴（行政）	33.09	33.09	33.09				

046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	全国文明城市奖（在职）（行政）	11.71	11.71	11.71				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	物业补贴（行政）	2.93	2.93	2.93				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	目标考核奖（行政）	11.71	11.71	11.71				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	取暖费（在职）（行政）	2.68	2.68	2.68				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	全国文明城市奖（在职）（事业）	1.71	1.71	1.71				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	取暖费（在职）（事业）	0.41	0.41	0.41				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	物业补贴（事业）	0.47	0.47	0.47				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	平时考核奖（事业）	3.08	3.08	3.08				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	通讯补贴（事业）	0.22	0.22	0.22				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	文明单位奖（在职）（事业）	1.66	1.66	1.66				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本工资（事业）	11.29	11.29	11.29				

046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	年终一次性奖金（事业）	0.44	0.44	0.44				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	公务员津贴补贴（事业）	3.02	3.02	3.02				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	奖励性绩效工资	0.70	0.70	0.70				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	目标考核奖（事业）	1.71	1.71	1.71				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	年终一次性奖金（行政）	6.00	6.00	6.00				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本工资（行政）	75.08	75.08	75.08				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	日常公用经费	9.60	9.60	9.60				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	工会经费	2.62	2.62	2.62				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	车辆运行费	1.50	1.50	1.50				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	职工教育费	1.30	1.30	1.30				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	女职工卫生费	0.21	0.21	0.21				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	基本福利费	2.16	2.16	2.16				

046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	公务交通补贴	12.95	12.95	12.95				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	其他运转类	党史和地方志网站维护费	1.00	1.00	1.00				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	其他运转类	《漯河大事月报》编印	1.50	1.50	1.50				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	其他运转类	《漯河年鉴》	8.50	8.50	8.50				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	其他运转类	史志书籍编写印刷费用	10.00	10.00	10.00				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	其他运转类	《中共漯河历史》	1.20	1.20	1.20				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	全国文明城市奖(离休)	1.70	1.70	1.70				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	物业补贴(离休)	0.44	0.44	0.44				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本离休费	7.55	7.55	7.55				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	单位文明奖(退休)	15.26	15.26	15.26				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	健康体检费(离休)	1.70	1.70	1.70				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	取暖费(离休)	0.37	0.37	0.37				

046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	生活性补贴 (离休)	5.04	5.04	5.04			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	物业补贴(退休)	4.85	4.85	4.85			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	全国文明城市奖(退休)	12.15	12.15	12.15			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	取暖费(退休)	4.32	4.32	4.32			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	文明单位奖 (离休)	1.92	1.92	1.92			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	护理费(离休)	4.80	4.80	4.80			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	平时健康休养费(离休)	1.65	1.65	1.65			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	健康休养费 (退休)	12.15	12.15	12.15			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	平时健康休养费 (退休)	12.15	12.15	12.15			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	公用经费	离退休公用活动经费	1.84	1.84	1.84			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本养老保险 缴费(事业)	2.78	2.78	2.78			
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本养老保险 缴费(行政)	18.75	18.75	18.75			

046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	失业保险费 (事业)	0.06	0.06	0.06				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	工伤保险费 (事业)	0.04	0.04	0.04				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	工伤保险费 (行政)	0.23	0.23	0.23				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本医疗保险 缴费(行政)	7.38	7.38	7.38				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	基本医疗保险 缴费(事业)	1.13	1.13	1.13				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	公务员医疗补 助缴费(行政)	5.68	5.68	5.68				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	公务员医疗补 助缴费(事业)	0.49	0.49	0.49				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	住房公积金 (事业)	2.90	2.90	2.90				
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	人员类	住房公积金 (行政)	19.97	19.97	19.97				

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

政府采购预算表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门编码	部门（项目名称）	项 目		总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金	
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属部门上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
									小计	其中：财政拨款														
			合计																					

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

部门代码	部门名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			2.80	1.50			1.50			1.30
046	中共漯河市委党史和地方志研究中心			2.80	1.50			1.50			1.30
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心			2.80	1.50			1.50			1.30
	中共漯河市委党史和地方志研究中心	职工教育费	公用经费	1.30							1.30
	中共漯河市委党史和地方志研究中心	车辆运行费	公用经费	1.50	1.50			1.50			

部门管理项目资金情况表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金
									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	上年结转(结余)	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属部门上缴收入	事业单位经营收入	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	
类	款	项	小计	其中：财政拨款																					
				合计				22.20	22.20	22.20	22.20														
			046	中共漯河市委党史和地方志研究中心				22.20	22.20	22.20	22.20														
			046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心				22.20	22.20	22.20	22.20														
201	36	99	046001	党史和地方志网站维护费	经常性	否	其他运转类	1.00	1.00	1.00	1.00														
201	36	99	046001	《漯河大事月报》编印	经常性	否	其他运转	1.50	1.50	1.50	1.50														

						类																														
2013699	046001		《漯河年鉴》	经常性	否	其他运转类	8.50	8.50	8.50	8.50																										
2013699	046001		《中共漯河历史》	经常性	否	其他运转类	1.20	1.20	1.20	1.20																										
2013699	046001		史志书籍编写印刷费用	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00																										

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(项目名称)	资金归口处室	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					部门上年结转结余资金
									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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属部门上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	
类	款	项	小计	其中：财政拨款																				
				合计																				

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	部门资金	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
046	中共漯河市委党史和地方志研究中心	22.20	22.20										
046001	中共漯河市委党史和地方志研究中心	22.20	22.20										
41110022000000001021 5	《漯河年鉴》	8.50	8.50			印刷费、书号费	≤8.5万元	印刷数量	≥300册	服务漯河经济发展	宣传漯河	群众满意度	≥95%
								印刷质量合格率	≥98%				
								印刷时间	2022年12月底前				
41110022000000001021 8	《漯河大事月报》编印	1.50	1.50			印刷费	≤1.5万元	印刷时间	2023年每月10	提升服务决策能力	提升	群众满意度	≥95%

									日				
								每月印刷册数	≥90册				
								印刷质量合格率	100%				
41110022000000001022 2	党史和地方志网站维护费	1.00	1.00			更新维护费	≤1万元	维护完成时间	2023年12月31日前	提升服务公众水平	提升	群众满意度	≥95%
								网站数量	1个				
								网站更新维护	≥45%				
41110023000000001803 4	《中共漯河历史》	1.20	1.20			资料征集费	≤1.2万元	10万字	≥10字	服务漯河文化建设	传承红色基因	群众满意	≥95%
								按时完成	年度				
								年底完成	≤1年				
41110023000000002442 4	史志书籍编写印刷费用	10.00	10.00			直接费用	≤10万元	实际支出	实际支出	服务漯河发展	宣传漯河	群众满意	≥95%
								保质保量	保质保量				
								按时完成	按时完成				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	中共漯河市委党史和地方志研究中心			
年度履职目标	收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，编辑出版史志刊物。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展党史研究	漯河脱贫攻坚口述史资料收集，漯河党史重要人物历史研究，漯河党史重要事件研究。		
	收集整理漯河经济社会发展大事要事信息	编写漯河党史大事记，编写漯河红色故事		
	编辑出版史志刊物	收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，编辑出版史志刊物，完成《漯河大事月报》、《漯河年鉴》、等刊物的编印出版。		
预算情况	部门预算总额(万元)	407.01		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	407.01		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)部门资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	384.81		
	(2)项目支出	22.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表

				数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、

				资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、部门自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	编印《漯河年鉴》	完成	投诉案件处理满意率或评议满意度
		编辑出版史志刊物完成率	100%	反映本部门的年度工作任务
	履职目标实现	漯河市史志文化公园	完成	反映本部门的年度工作任务

		建设费用		
		漯河地方志故事	完成	反映本部门的年度工作任务
		漯河红色故事（暂定名）编印费	完成	反映本部门的年度工作任务
		《中共漯河历史》	完成	反映本部门的年度工作任务
		改革开放时期口述史资料征集费用	完成	反映本部门的年度工作任务
		漯河党史大事月记年编费用	完成	反映本部门的年度工作任务
		漯河史志（2001-2020）费用	完成	反映本部门的年度工作任务
		《漯河年鉴》	完成	反映本部门的年度工作任务
		漯河名镇志—裴城志的出版印刷费用	完成	反映本部门的年度工作任务
		党史和地方志网站维护费	完成	反映本部门的年度工作任务
		编写漯河地方志故事	完成	反映本部门的年度工作任务
		效益指标	履职效益	漯河地方志故事
提升公众的认识了解度	完成			通过党史研究，提高公众对当地的认识和了解
满意度	公众或服务对象满意度		≥80%	反映社会公众人或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等 方面的满意度
	投诉案件处理满意率或评议满意度		≥80%	反映社会公众人或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等 方面的满意度

2023-2025 年本级中期财政规划支出分单位表

部门

名 中共漯河市委党史和地方志研究中心

称:

单

位:

万

元

部门代 码	部 门 名 称 (项 目 名 称)	三年总计						2023 年						2024 年						2025 年																	
		基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类									
		总计	其中: 财政 拨款	其中: 政府 性基 金	总计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金	总计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金		小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金	小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金	小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金		小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金	小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金	小 计	其中: 财 政 拨 款	其中: 政 府 性 基 金							
合计		1154. 43	1154. 43		22. 20	22. 20				407.01	384. 81	384. 81		22. 20	22. 20					384.81	384. 81	384. 81							384.81	384. 81	384. 81						
046	中共 漯 河 市 委	1154. 43	1154. 43		22. 20	22. 20				407.01	384. 81	384. 81		22. 20	22. 20					384.81	384. 81	384. 81							384.81	384. 81	384. 81						

	党史和 地方志 研究中心																																				
0460 01	中共 漯河市 委党史 和地方 志研究 中心	1154. 43	1154. 43	22. 20	22. 20				407.01	384. 81	384. 81	22. 20	22. 20							384.81	384. 81	384. 81													384.81	384. 81	384. 81

