

# 中共平江县委党史研究室 2023 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共平江县委党史研究室 2023 年部门预算说明

#### 一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、 部门预算单位构成

#### 三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、 一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

## 五、政府性基金预算支出

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

(七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开

(八) 空表说明

## 六、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

### 一、部门收支总体情况表

- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、部门收入总体情况表
- 四、非税收入征收计划表（空表）
- 五、一般公共预算支出情况表（按支出资金来源）
- 六、一般公共预算支出分类总表
- 七、一般公共预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 八、一般公共预算基本支出预算总表
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十一、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十三、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（空表）
- 十四、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)（空表）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出明细表（A）

- 十七、项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表(B)（空表）
- 十九、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）（空表）
- 二十、项目支出预算明细表(C)（空表）
- 二十一、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）（空表）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（空表）
- 二十五、公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表（空表）
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（空表）
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表（空表）
- 三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）

- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表（空表）
  - 三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
  - 三十四、上年结转支出预算表（空表）
  - 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)（空表）
  - 三十六、政府采购预算表（空表）
  - 三十七、支出预算拨款方式表
  - 三十八、单位人员情况表
  - 三十九、2023年“三公”经费预算公开表
  - 四十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
- 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 中共平江县委党史研究室 2023 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

中共平江县委党史研究室（原史志办）主要有以下工作职能：

（一）贯彻落实中央和省委、市委、县委有关党史工作的方针、政策，承担地方党史工作规划、编纂方案并组织实施。

（二）深化地方党史研究。研究、编撰地方党史书刊、专题资料。组织开展党史事件和人物研究。征集、整理、保存地方党史文献和资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。

（三）参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。参与审查本县涉及以地方党史为主要内容的书刊及影视作品等，参与审查本县涉及党史、革命史、及革命英烈的文献资料、陈列展览等。

（四）发挥“资政育人”职能。对党的地方党史开展综合研究，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。组织开展党史、革命史宣传教育活动，发挥好党史方志宣传教育功能，推进红色文化建设。参与红色旅游开发党史业务指导。

（五）协助配合有关部门做好党史、革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作。协助县委、县政府规划、

统筹全县党史纪念场馆建设。

（六）负责县党史联络组的日常联络、协调服务工作。

（七）贯彻执行《地方志工作条例》，国务院、省、市、县政府及上级业务指导部门关于编修地方志的有关方针、政策及规定，拟定本县地方志事业发展规划和编纂方案。

（八）组织编纂县级地方志书、地方综合年鉴。

（九）组织、指导、督促和检查全县地方志编修工作，主持指导乡（镇）志、部门志、专业志编修，并负责审核把关。

（十）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理和开发利用旧志和地方志资源、地情资料，编印党史地方志刊物，组织地方历史宣传教育，增强地域文化记忆。

（十一）做好县地方文献管理研究工作。

（十二）完成县委、县政府和上级党史地方志部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

中共平江县委党史研究室设有4个职能股室：办公室（宣传教育股）、党史编研股、志鉴编纂股。

## 二、部门预算单位构成

党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有党史研究室本级。

### 三、部门收支概况

**(一) 收入预算：**2023 年年初预算数 144.43 万元，其中，经费拨款 144.43 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 10.35 万元，增长 7.72%，主要原因是 2023 年人员增加，基本支出增加。

**(二) 支出预算：**2023 年年初预算数 144.43 万元，其中：一般公共服务支出 134.84 万元，社会保障和就业支出 5.61 万元，住房保障支出 3.98 万元。支出预算较去年增加 10.35 万元，主要原因是 2023 年人员增加，基本支出增加。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 144.43 万元，其中：一般公共服务支出 134.84 万元，占 93.36%；社会保障和就业支出 5.61 万元，占 3.88%；住房保障支出 3.98 万元，占 2.76%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023 年年初预算数为 72.43 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、邮电费、差旅费及办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出 64.3 万元，商品和服务支出 8.13 万

元。

(二) 项目支出: 2023 年年初预算数为 72 万元, 其中: 第三轮《平江县志》修编工作经费 10 万元、党史课题研究和方志资料收集编研经费 50 万元、《平江年鉴》和《平江风情》编印经费 12 万元。

## 五、政府性基金预算支出

本年度本单位无政府性基金安排的支出, 政府性基金支出为 0 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年机关运行经费 80.13 万元, 比 2022 年预算减少 53.95 万元, 降低 40.24%。主要是 2022 年预算机关运行费将人员基本工资计算在内。

### (二) “三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 0.8 万元, 其中, 因公出国(境)费为 0 万元, 公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 0 万元, 公务接待费 0.8 万元, 无公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。2023 年“三公”经费预算与 2022 年预算持平, 主要原因为厉行节约。

### (三) 一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，主要原因为单位小，经费有限，未安排该预算经费。

#### （四）政府采购预算情况

本单位 2023 年预算未安排政府项目，政府采购预算总额 0 万元，其中：购置货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。2023 年拟新增配置车辆 0 辆，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。本年度无年初预算固定资产购置计划。

#### （六）预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 144.43 万元，其中基本支出 72.43 万元，项目支出 72 万元。

#### （七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

我部门无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

#### （八）空表说明。

本部门无上年结转资金，无对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算，空表表示本部门无相关收支预算情况。预算公开表中下述表格均为空表：

- 1、 预算 04 表-部门非税收入计划表
- 2、 预算 13 表-基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
- 3、 预算 14 表-部门基本支出预算明细表一对家庭和个人的补助（政府预算）
- 4、 预算 15 表 B-项目支出明细表 B
- 5、 预算 15 表 B1-项目支出明细表 B（政府预算）
- 6、 预算 15 表 C-项目支出明细表 C
- 7、 预算 15 表 C1-项目支出明细表 C（政府预算）
- 8、 预算 18 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）
- 9、 预算 19 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）
- 10、 预算 20 表-政府性基金拨款支出预算表
- 11、 预算 21 表-政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
- 12、 预算 22 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 13、 预算 23 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

- 14、预算 24 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 15、预算 25 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算经济分类）
- 16、预算 26 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
- 17、预算 27 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）
- 18、预算 28 表-上年结转支出预算表
- 19、预算 29 表-上年结转支出预算表（政府预算）
- 20、预算 30 表-政府采购预算表

## 七、名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“三公”经费：**纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表格

预算 01 表

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	144.43	一、一般公共服务支出	134.84	一、基本支出	72.43	一、机关工资福利支出	64.3
经费拨款	144.43	二、外交支出		工资福利支出	64.3	二、机关商品和服务支出	80.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	8.13	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	72	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	72	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	5.61	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.98				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	144.43	本年支出合计	144.43	本年支出合计	144.43	本年支出合计	144.43
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	144.43	支出总计	144.43	支出总计	144.43	支出总计	144.43

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	144.43	一、一般公共服务支出	134.84	一、基本支出	72.43	一、机关工资福利支出	64.3
经费拨款	144.43	二、外交支出		工资福利支出	64.3	二、机关商品和服务支出	80.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	8.13	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	72	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	72	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	5.61	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.98				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	144.43	本年支出合计	144.43	本年支出合计	144.43	本年支出合计	144.43
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	144.43	支出总计	144.43	支出总计	144.43	支出总计	144.43

预算 03 表

## 部门收入总体情况表

单位：万元

预算 04 表

## 非税收入征收计划表

单位：万元

### 一般公共预算支出情况表（按支出资金来源）

单位：万元

### 一般公共预算支出预算分类总表

单位：万元

预算 07 表

## 一般公共预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 08 表

### 一般公共预算基本支出预算总表

单位：万元

中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	2.82	2.82	2.82							
中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	商品服务支出一	6.20	6.20	6.20							
中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	奖金	1.83	1.83	1.83							
中共平江县委党史研究室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	5.61							
中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	基本工资	21.92	21.92	21.92							
中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	公务交通补贴	3.60	3.60	3.60							
中共平江县委党史研究室	2013601	行政运行	01	商品服务支出二	1.93	1.93	1.93							

预算 09 表

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴				
				津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费												
				合计	小计	其中：规范化津贴补贴	国家统一规范化津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计						工伤保险	失业保险	残疾人保障金										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	64.30	35.05	21.92	11.30	11.23	0.07				1.83				8.6000	5.61		2.82		0.1700	0.17				3.98		3.25	9.82	3.60	
	114	县委党史研究室	64.30	35.05	21.92	11.30	11.23	0.07				1.83				8.6000	5.61		2.82		0.1700	0.17				3.98		3.25	9.82	3.60	
	114001	中共平江县委党史研究室	64.30	35.05	21.92	11.30	11.23	0.07				1.83				8.6000	5.61		2.82		0.1700	0.17				3.98		3.25	9.82	3.60	
2013601	114001	行政运行	54.71	35.05	21.92	11.30	11.23	0.07				1.83				2.9900			2.82		0.1700	0.17							3.25	9.82	3.60

208 050 5	114 001	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	5.6 1												5.6 100	5. 61									
221 020 1	114 001	住房 公积金	3.9 8																			3. 98			

预算 10 表

### 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位 经常性补助
				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	64.30	64.30	38.65	8.60	3.98	13.07	
	114	县委党史研究室	64.30	64.30	38.65	8.60	3.98	13.07	
	114001	中共平江县委党史研究室	64.30	64.30	38.65	8.60	3.98	13.07	
2013601	114001	行政运行	54.71	54.71	38.65	2.99		13.07	
2080505	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61		5.61			
2210201	114001	住房公积金	3.98	3.98			3.98		

预算 11 表

## 基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	8.13	2.68				0.50	0.50			0.50					0.22	0.80			0.30		0.44	2.19						
	114	县委党史研究室	8.13	2.68				0.50	0.50			0.50					0.22	0.80			0.30		0.44	2.19						
	114001	中共平江县委党史研究室	8.13	2.68				0.50	0.50			0.50					0.22	0.80			0.30		0.44	2.19						
2013601	114001	行政运行	8.13	2.68				0.50	0.50			0.50					0.22	0.80			0.30		0.44	2.19						

预算 12 表

## 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助	
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	8.13	8.13	6.81		0.22		0.30	0.80				
	114	县委党史研究室	8.13	8.13	6.81		0.22		0.30	0.80				
	114001	中共平江县委党史研究室	8.13	8.13	6.81		0.22		0.30	0.80				
2013601	114001	行政运行	8.13	8.13	6.81		0.22		0.30	0.80				

### 预算 13 表

## 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

预算 14 表

## 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 15 表

## 项目支出预算总表

单位：万元

## 项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		72.00	55.00	12.00																			5.00						
		114	县委党史研究室		72.00	55.00	12.00																			5.00						
		114001	中共平江县委党史研究室		72.00	55.00	12.00																			5.00						
2013601	行政运行	114001	党史课题研究经费	03	50.00	50.00																										
2013601	行政运行	114001	《平江年鉴》、《平江风情》编印经费	03	12.00		12.00																									
2013601	行政运行	114001	第三轮《平江县志》修编经费	03	10.00	5.00																			5.00							

### 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：万元

## 项目支出预算明细表(B)

单位：万元

### 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 15 表 C

## 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

预算15表C1

### 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 16 表

### 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元



### 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

## 预算 18 表

## 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

预算 19 表

## 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 20 表

### 政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

预算 21 表

## 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 22 表

### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

预算 23 表

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 24 表

### 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

预算 25 表

### 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 26 表

### 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

预算 27 表

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 28 表

## 上年结转支出预算表

单位：万元

预算 29 表

### 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

预算 30 表

## 政府采购预算表

单位：万元

预算 31 表

## 支出预算拨款方式表

单位：万元

## 单 位 人 员 情 况 表

单位：万元

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数																		在校学生人数(人)				
						在职人员																						
		总计	合计	行政人员							事业人员										退休人员	离休人员	合计	全 额	差 额			
				合 计	副厅级	正 处 级	副处级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合 计	小计	正 处 级	副处级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员							
				合 计	9	10	11	12	13	14	合 计	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
合计		9	9				10	5	5				2	1												5	5	
114	中共县委党史研究室	9	9				10	5	5				2	1												5	5	
114001	中共平江县委党史研究室	9	9				10	5	5				2	1												5	5	
114001	中共平江县委党史研究室	9	9				10	5	5				2	1												5	5	

## 2023 年 “三公” 经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.80		0.80		
中共平江县委党史研究室	0.80		0.80		

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：中共平江县委党史研究室

单位负责人：

部门 基本信息	预算单位	中共平江县委党史研究室			
	绩效管理 联络员	洪全	联系电话	15074041888	
	人员编制数	8	实有人数	5	
	部门职能 职责概述	负责党史资料征编研究、地方志编纂指导、《平江年鉴》编纂、《平江风情》编辑和乡友联络及县委、县政府交办的其他中心工作			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	86.02	86.02			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
		59.02	27		
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
	0	0	0.85		

部门整体绩效支出	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标 1：完成《平江年鉴（2021）》编纂工作；</p> <p>目标 2：完成《平江风情》编辑工作；</p> <p>目标 3：完成《扶贫志》编修工作；</p> <p>目标 4：完成《平江百年图鉴》编修工作；</p> <p>目标 5：完成党史《平江革命斗争史》、《平江起义》、《血映山红》、《秋收起义与平江》、《中国脱贫攻坚话平江》等书印刷出版工作；</p> <p>目标 6：完成其它党史及地情资料收集工作。</p>								
部门整体绩效指标	<table border="1" data-bbox="316 600 2106 1233"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 600 676 668">一级指标</th><th data-bbox="676 600 938 668">二级指标</th><th data-bbox="938 600 1551 668">三级指标</th><th data-bbox="1551 600 2106 668">指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 668 676 1233">产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）</td><td data-bbox="676 668 938 1233">数量指标</td><td data-bbox="938 668 1551 1233"> <p>1. 完成《平江年鉴（2021）》编纂出版工作，印刷 1000 册。2. 完成《平江风情》编辑工作，一年四期，每期 8000 册。3. 完成《扶贫志》编纂出版工作，印刷 3000 册。4. 完成《平江百年大事图鉴》编纂出版工作，印刷 2000 册。5. 完成《平江革命斗争史》印刷 2000 册、《平江起义》印刷 2000 册、《血映山红》印刷 1000 册、《秋收起义与平江》资料收集和编写、《中国脱贫攻坚话平江》印刷 2000 册。</p> </td><td data-bbox="1551 668 2106 1233">完成度 100%</td></tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	<p>1. 完成《平江年鉴（2021）》编纂出版工作，印刷 1000 册。2. 完成《平江风情》编辑工作，一年四期，每期 8000 册。3. 完成《扶贫志》编纂出版工作，印刷 3000 册。4. 完成《平江百年大事图鉴》编纂出版工作，印刷 2000 册。5. 完成《平江革命斗争史》印刷 2000 册、《平江起义》印刷 2000 册、《血映山红》印刷 1000 册、《秋收起义与平江》资料收集和编写、《中国脱贫攻坚话平江》印刷 2000 册。</p>	完成度 100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	<p>1. 完成《平江年鉴（2021）》编纂出版工作，印刷 1000 册。2. 完成《平江风情》编辑工作，一年四期，每期 8000 册。3. 完成《扶贫志》编纂出版工作，印刷 3000 册。4. 完成《平江百年大事图鉴》编纂出版工作，印刷 2000 册。5. 完成《平江革命斗争史》印刷 2000 册、《平江起义》印刷 2000 册、《血映山红》印刷 1000 册、《秋收起义与平江》资料收集和编写、《中国脱贫攻坚话平江》印刷 2000 册。</p>	完成度 100%						

质量指标	<p>1. 《平江年鉴（2021）》力争能在年鉴评比中获奖。2. 《平江风情》更全面的展示平江的风土人情，起好联络乡友的纽带作用。3. 《扶贫志》能全面详细的反映平江历年扶贫工作情况和成效。4. 《平江百年图鉴》为了彰显中国共产党的丰功伟绩，记录平江百年历史画面记忆，反映平江百年巨大变迁。5. 《平江革命斗争史》、《平江起义》、《血映山红》、《秋收起义与平江》、《中国脱贫攻坚话平江》反映平江在中国革命和脱贫攻坚历史进程中的重要地位。</p>	完成度 100%
时效指标	<p>1. 《平江年鉴（2021）》在 2021 年 11 月前出版。 2. 《平江风情》在 2021 年 12 月前完成出版 4 期。 3. 《扶贫志》在 2021 年 6 月前出版。 4. 《平江百年大事图鉴》在 2021 年 6 月前出版。 5. 《平江革命斗争史》、《平江起义》、《血映山红》、《秋收起义与平江》完成部分书稿、《中国脱贫攻坚话平江》5 本书在 2021 年 12 月前完稿印刷。</p>	完成度 100%

	成本指标	<p>1. 《平江年鉴（2021）》书号、印刷发行成本 10 万元。2. 《平江风情》印刷发行成本 25 万元。3. 《扶贫志》印刷发行成本 40 万元。4. 《平江百年图鉴》印刷发行成本 15 万元。5. 《平江革命斗争史》、《平江起义》、《血映山红》、《秋收起义与平江》、《中国脱贫攻坚话平江》印刷发行成本 50 万元。</p>	完成度 100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	<p>1. 《平江年鉴（2021）》出版发行后收入 6-7 万元。</p>	增加收入约 6-7 万元

	社会效益	<p>1. 《平江年鉴（2021）》以图文并茂的形式全面反映平江县政府、经济、社会、文化等发展情况，使群众更直观的了解到平江的发展现状。2. 《平江风情》继续发挥收集地情资料和乡友联络纽带的作用，进一步加深寓外乡友对家乡的感情。3. 《扶贫志》能全面详细的反映平江历年扶贫工作情况和成效。4. 《平江百年图鉴》为了彰显中国共产党的丰功伟绩，记录平江百年历史画面记忆，反映平江百年巨大变迁。5. 《平江革命斗争史》、《平江起义》、《血映山红》、《秋收起义与平江》、《中国脱贫攻坚话平江》反映平江在中国革命和脱贫攻坚历史进程中的重要地位。</p>	进一步提升
	环境效益	<p>1. 无 2. 无</p>	
	可持续影响	<p>1. 为今后编修县志提供资料 2. 为今后编修县志提供资料</p>	进一步提升
	服务对象满意度	<p>1. 100% 2. 100%</p>	98%

问题 其他说明的	无
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖章) 年   月   日