

2022 年驻马店市地方史志研究所
单位预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市地方史志研究所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市地方史志研究所 2022 年度预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市地方史志研究所 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市地方史志研究所概况

一、驻马店市地方史志研究所主要职能

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；拟定全市地方史志工作规划和编纂方案。

（二）负责编纂市级地方志书、地方综合年鉴；开展地方史的研究、编写与出版工作。

（三）负责指导县区地方史志和综合年鉴的编纂出版工作；开展县区志书和市直部门志书的评审、验收和出版工作。

（四）建设和管理方志馆（地情馆），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；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。

（五）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研究性成果和普及性读物。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市地方史志研究所内设机构4个，分别是：办公室、方志编纂科、年鉴编纂科、地情信息科。

驻马店市地方史志研究所单位预算为市地方史志研究所本级预算。

第二部分

驻马店市地方史志研究所 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市地方史志研究所 2022 年收入总计 331.4 万元，支出总计 331.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 0.3 万元，上升 0.1%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市地方史志研究所 2022 年收入合计 331.4 万元。其中：一般公共预算收入 331.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市地方史志研究所 2022 年支出合计 331.4 万元，其中：基本支出 240.7 万元，占 72.6%；项目支出 90.7 万元，占 27.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市地方史志研究所 2022 年一般公共预算收支预算 331.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.3 万元，上升 0.1%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市地方史志研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 331.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.9 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 40.9 万元，占 12.3%；卫生健康支出 14.3 万元，占 4.3%；住房保障支出 10.4 万元，

占 3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 240.7 万元，其中：人员经费 217.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.4 万元，下降了 22.2%，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是我单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 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、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 1.4 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，下降了 22.2%，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是无公务接待费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市地方史志研究所 2022 年机关运行经费支出预算为 22.9 万元，预算数比 2021 年增加 13.5 万元，上升 143.3%，主要原因是人员经费的其他交通费用归属了办公经费，保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 61.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 61.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目 5 个，分别是整理编辑《驻马店市情月报》、《驻马店年鉴》出版经费、全市乡镇志培训出版经费、驻村扶贫专项经费、史志图书出版及信息化建设维护，项目经费合计 90.7 万元。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

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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）专项转移支付项目情况

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：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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“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）费反映单位公务出国（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。

八、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：

驻马店市地方史志研究所 2022 年度单位预算表

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市地方史志研究所

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	331.4	240.7	191.5	26.3	22.9	90.7	90.7		
			013002	驻马店市地方史志研究所	331.4	240.7	191.5	26.3	22.9	90.7	90.7		
201	03	01		行政运行	175.1		152.8		22.3				
201	03	02		一般行政管理事务	90.7					90.7	90.7		
208	05	01		行政单位离退休	26.9			26.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.8		13.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.6		8.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.8		5.8						
221	02	01		住房公积金	10.4		10.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市地方史志研究所

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	331.4	一、本年支出	331.4	331.4	331.4		
(一) 一般公共预算拨款	331.4	(一) 一般公共服务支出	265.9	265.9	265.9		
其中：财政拨款	331.4	(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	40.9	40.9	40.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.3	14.3	14.3		
		(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	10.4	10.4	10.4		
		(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：	331.4	支出合计	331.4	331.4	331.4		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市地方史志研究所

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	331.4	240.7	191.5	26.3	22.9	90.7	90.7		
			013002	驻马店市地方史志研究所	331.4	240.7	191.5	26.3	22.9	90.7	90.7		
201	03	01		行政运行	175.1	175.1	152.8		22.3				
201	03	02		一般行政管理事务	90.7					90.7	90.7		
208	05	01		行政单位离退休	26.9	26.9		26.3	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市地方史志研究所

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				240.7	217.8	22.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.2	65.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.5	57.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.1	30.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30302	退休费	50905	离退休费	26.3	26.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 驻马店市地方史志研究所					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	
1.4		1.4		1.4	

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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市地方史志研究所

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									

说明：此表为空表，无政府性基金支出

项目支出预算表

单位名称：		驻马店市地方史志研究所								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		
			90.7	90.7							
	013	驻马店市人民政府办公室	90.7	90.7							
其他运转类	全市乡镇志培训出版经费	驻马店市地方史志研究所	17.7	17.7							
其他运转类	史志图书出版及信息化建设维护	驻马店市地方史志研究所	52.1	52.1							
其他运转类	驻村扶贫专项经费	驻马店市地方史志研究所	5.5	5.5							
其他运转类	整理编辑《驻马店市情月报》	驻马店市地方史志研究所	6.0	6.0							
其他运转类	《驻马店年鉴》出版经费	驻马店市地方史志研究所	9.4	9.4							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 驻马店市地方史志研究所		单位:万元											
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
013002	驻马店市地方史志研究所	90.7	90.7										
411700220000000013524	整理编辑《驻马店市情月报》	6.0	6.0			预算内	≤6万元	每月1期,全年12期	12期	宣传推介驻马店,为领导决策服务	宣传推介驻马店,为领导决策服务	满意度	≥98%
411700220000000016774	《驻马店年鉴》出版经费	9.4	9.4			按预算合理支配	≤9.4万元	出版1000册	1000册	存史资政育人,宣传窗口	存史资政育人,宣传窗口	服务对象满意度	≥95%
								验收满意度	100%				
								年内完成	≤12月				
411700220000000017737	全市乡镇志培训出版经费	17.7	17.7			预算内	≤17.67万元	分3期,每期2天	≤3期	提升乡镇志编辑质量	100	满意度	≥98%
								120人参加	≥120人				
								完成度100%	100%				
411700220000000018136	驻村扶贫专项经费	5.5	5.5			预算内	≤5.52万元	驻村12个月	12月	提升驻村积极性,有助乡村振兴	100	满意度	≥98%
								完成度	100%				
411700220000000039837	史志图书出版及信息化建设维护	52.1	52.1			预算内	≤52.11万元	出版书籍2部	2部	传承弘扬地方优秀历史文化	弘扬地方文化	满意度	100%
								驻马店市情网正常运转	正常运转				

