

中共吉县县委党史研究中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于党史和地方志工作的方针、政策，研究制定本县党史和地方志工作规划并组织实施；
- 2、收集、整理、累积地方党史和地情资料，编写吉县党史、地方志，出版党史、方志书刊；
- 3、组织编纂出版《吉县志》《吉县年鉴》《中国共产党山西吉县历史》；
- 4、收集、整理、研究县情资料，为党政决策提供资料参考；
- 5、运用党史、方志成果，开展宣传教育，发挥育人作用；
- 6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共吉县县委党史研究中心属于正科级财政拨款的事业单位，在职5人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	78.38	一、一般公共服务支出	60.56	60.56	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	9.91	9.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.41	2.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.49	5.49	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	78.38	本年支出合计	78.38	78.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	78.38	支出总计	78.38	78.38	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	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	单位资金	
合计		78.38	78.38					
201	一般公共服务支出	60.56	60.56					
20136	其他共产党事务支出	60.56	60.56					
2013650	事业运行	60.56	60.56					
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91					
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91					
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	2.41	2.41					
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.38	65.30	13.08
201	一般公共服务支出	60.56	47.48	13.08
20136	其他共产党事务支出	60.56	47.48	13.08
2013650	事业运行	60.56	47.48	13.08
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	78.38	一、一般公共服务支出	60.56	60.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	9.91	9.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.41	2.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.49	5.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	78.38	本年支出合计	78.38	78.38		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	78.38	支出总计	78.38	78.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.38	65.30	13.08
201	一般公共服务支出	60.56	47.48	13.08
20136	其他共产党事务支出	60.56	47.48	13.08
2013650	事业运行	60.56	47.48	13.08
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		65.30	57.85	7.45
工资福利支出		53.94	53.94	
基本工资	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
基本工资	工资福利支出	15.90	15.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
津贴补贴	工资福利支出	3.08	3.08	
奖金	工资奖金津补贴	0.79	0.79	
绩效工资	工资福利支出	11.35	11.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.41	1.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.54	4.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.02	0.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	1.35	1.35	
住房公积金	工资福利支出	4.15	4.15	
商品和服务支出		7.45		7.45
办公费	商品和服务支出	1.51		1.51
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
差旅费	商品和服务支出	0.13		0.13
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.09		0.09
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	办公经费	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	商品和服务支出	2.44		2.44
对个人和家庭的补助		3.91	3.91	
退休费	离退休费	3.91	3.91	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县年鉴编纂费用	10.50	10.50				
单位运转经费	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共吉县县委党史研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

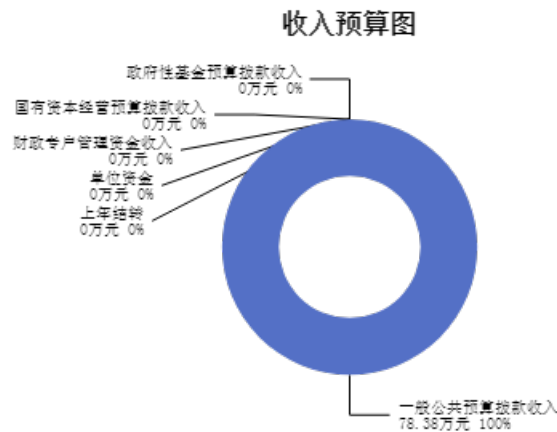
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计78.38万元，其中：本年收入78.38万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.41万元，增加4.55%，主要原因是由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加3.41万元；本年单位预算支出总计78.38万元，其中：本年预算安排78.38万元，上年结转0.00万元，比上年增加3.41万元，增加4.55%，主要原因是由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，支出预算增加3.41万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入78.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入78.38万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算78.38万元，其中：基本支出65.3万元，占83.31%；项目支出13.08万元，占16.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算78.38万元。收入为一般公共预算拨款78.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入78.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出60.56万元、社会保障和就业支出9.91万元、卫生健康支出2.41万元、住房保障支出5.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

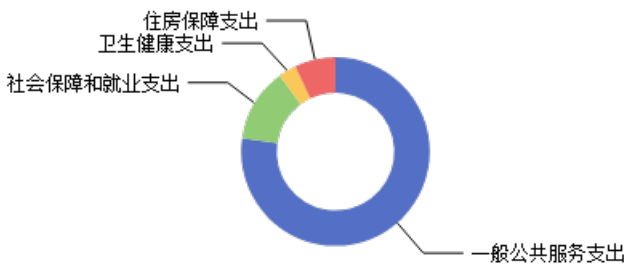
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款78.38万元,比上年增加3.41万元 , 增加4.55%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款78.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出60.56万元，占77.26%；社会保障和就业支出9.91万元，占12.64%；卫生健康支出2.41万元，占3.07%；住房保障支出5.49万元，占7.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 65.30万元，其中：

人员经费57.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.45万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年中共吉县县委党史研究中心部门各单位政府采购预算总额5.71万元。其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共吉县县委党史研究中心单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款11.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有吉县年鉴编纂费用、遗属生活困难补助，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助						
主管部门及代码		028-中共吉县县委党史研究中心		实施单位		中共吉县县委党史研究中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	17,424	年度资金总额:	5,808			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	17,424	市县(区)财政资金	5,808			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		按照晋人工字〔2002〕10号《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》,国家机关、事业单位工作人员死亡后,遗属生活有困难的,根据困难情况给予补助,遗属生活困难补助项目主要用于我单位工作人员遗属的生活补助,按照484元/人/月标准发放。						
立项依据		晋人工字〔2002〕10号《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》						
项目设立必要性		遗属生活困难补助项目主要用于我单位工作人员遗属的生活补助,按照484元/人/月标准发放。						
保证项目实施的制度、措施		严格落实财务制度,专款专用,将遗属补助发放至本人账户						
项目实施计划		按照要求,对我单位工作人员遗属按照484元/人/月标准发放生活补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照要求,对我单位工作人员遗属按照484元/人/月标准发放生活补助。			按照要求,对我单位工作人员遗属按照484元/人/月标准发放生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人	
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%	
		时效指标	项目执行时间	全年执行	时效指标	项目执行时间	全年执行	
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	遗属生活保障	有所保障	经济效益指标	遗属生活保障	有所保障	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:	强爱武	联系电话:	13753535150	填报日期:	20221210123315

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		吉县年鉴编纂费用					
主管部门及代码		028-中共吉县县委党史研究中心		实施单位		中共吉县县委党史研究中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	315,000	年度资金总额:	105,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	315,000	市县(区)财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		年鉴编纂工作是一项政治性、历史性、现实性很强的工作,年鉴不仅能及时总结、记载过去,把珍贵史料留给后人,而且能够借助年鉴分析事物发展规律,科学预测未来,指导今后工作。《吉县年鉴2022》费用主要用于编纂2022年吉县年鉴,包括编纂劳务费、出版书号费、审核费、印刷费等费用。					
立项依据		以前年度列入预算					
项目设立必要性		年鉴编纂工作是一项政治性、历史性、现实性很强的工作,年鉴不仅能及时总结、记载过去,把珍贵史料留给后人,而且能够借助年鉴分析事物发展规律,科学预测未来,指导今后工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守财务制度,遵守政府会计制度,严格审核原始凭证,确保票据真实合规。					
项目实施计划		对《吉县年鉴》进行资料收集整理、聘请相关人员对内容进行编纂排版、审核校对,申请书号,印刷《吉县年鉴》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对《吉县年鉴》进行资料收集整理、聘请相关人员对内容进行编纂排版、审核校对,申请书号,印刷《吉县年鉴》				进行资料收集整理、聘请相关人员对内容进行编纂排版、审核校对,申请书号,编纂并出版《吉县年鉴》2023。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《吉县年鉴》印刷数量	500册	数量指标	《吉县年鉴》印刷数量	500册
		质量指标	《吉县年鉴》验收合格率	100%	质量指标	《吉县年鉴》验收合格率	100%
		时效指标	项目执行时间	全年执行	时效指标	项目执行时间	全年执行
		成本指标	《吉县年鉴》编纂劳务费	≤9800元	成本指标	《吉县年鉴》编纂劳务费	≤9800元
			《吉县年鉴》印刷成本	≤51000元		《吉县年鉴》印刷成本	≤51000元
			《吉县年鉴》书号费	≤33600元		《吉县年鉴》书号费	≤33600元
			《吉县年鉴》编纂办公费用	≤10600元		《吉县年鉴》编纂办公费用	≤10600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	史志资料	保存完善	社会效益指标	史志资料	保存完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	强爱武	联系电话:	13753535150	填报日期:	20221201094212

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。