

2022

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支

出) (按政府预算经济分类)

(十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

(十四)一般公共预算“三公”经费支出表

(十五)政府性基金预算支出表

(十六)政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八)国有资本经营预算支出表

(十九)财政专户管理资金预算支出表

(二十)专项资金预算汇总表

(二十一)项目支出绩效目标表

(二十二)整体支出绩效目标表

第一部分

中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）

2022年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编委〔2019〕8号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻落实中央、省委、市委有关党史、地方志工作的

方针政策、法律法规和决策部署；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（二）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（三）负责组织编纂株洲地方党史相关著作；组织编纂《株洲市志》《株洲年鉴》。

（四）负责党史和地方志宣传平台建设，组织开展各种形式的宣传教育。

（五）负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（六）负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作；指导株洲市中共党史学会的工作及有关活动。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 21 人。内设科室 6 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合科、党史征研科、方志科、年鉴科、联络宣传科和地方文献研究科。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围包括室本级一级预算单位（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支概况

2022 年中共株洲市委党史研究室（市地方志编纂室）公开的部门预算为本级一级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 734.47 万元，其中，一般公共预算拨款 734.47 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，2022 年收支预算中均不包含上年结转数。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 734.47 万元，其中，一般公共服务支出 602.45 万元，社会保障和就业支出 85.41 万元，卫生健康支出 16.80 万元，住房保障支出 29.81 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 734.47 万元，比上年减少 44.25 万元，主要原因是在职人员减少，同时按政策要求过“紧日子”压减一般性支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 734.47 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 388.73 万元。其中包括基本工资 107.59 万元、津贴补贴 66.16 万元、奖金 82.97 万元、其他工资福利支出 0.34 万元等（详见附表）。

（二）运转类支出

2022年年初预算数为175.74万元。其中公用经费175.74万元等。

（三）特定目标类支出

2022年年初预算数为170.00万元，其中：

（1）《毛泽东与株洲》编纂出版经费专项40.00万元。主要是为纪念毛泽东主席诞辰130周年，市委办、市委党史研究室（市地方志编纂室）决定联合编纂编写《毛泽东与株洲》一书，2022年7月编纂出版发行。

（2）党史资料编纂宣传工作经费专项50.00万元。主要用于保障《株洲脱贫攻坚口述史》《株洲党史上的今天》党史书籍的编纂出版、红色革命遗址树标立识工作及完善建设株洲数字党史方志馆维护运营。

（3）党史和地方志编研项目库工作经费专项80.00万元。主要用于以挖掘抢救新民主主义革命和社会主义建设时期重要党史资源为突破口，围绕株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议、重要纪念活动、市委重大决策、全市重点工程，拟定项目库项目名。根据工作需要，每年在项目库中选取1—3个项目立项，2020年起向社会征集具有相当实力的企业和专业人员进行项目编研。填补株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议的编研空白，全面弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 175.74 万元, 比 2021 年预算减少 8.79 万元, 下降 1.15%。减少的主要原因是: 按政策要求压减一般性支出。

(二) 政府采购预算: 2022 年政府采购预算总额 90.36 万元, 其中: 采购货物 1.86 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 88.50 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 1359 平方米; 车辆 2 辆, 其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 734.47 万元, 其中, 基本支出 564.47 万元, 项目支出 170.00 万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2022 年“三公”经费预算数为 13.20 万元, 其中, 公务接待费 5.20 万元, 公务用车购置及运行费 8.00 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 8.00 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.60 万元, 减少

4.35%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般性支出，合理安排预算。

（六）会议费、培训费预算：

2022年预算安排会议费3.00万元，主要是组织召开全市党史地方志工作会议暨业务骨干培训1次，总结2021度工作情况及安排2022年度主要工作任务，同时组织相关业务骨干人员培训，并聘请有关专家学者讲课，会期安排2天，人数45人，计划经费3.00万元。

2022年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。

本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款、无国有资本经营预算收入。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入

情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格