

岚县县委党史研究室

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
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	7
十二、其他说明.....	7
（一）政府购买服务指导性目录.....	7
（二）其他.....	7
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修工作。

二、机构设置情况

我单位属于参照公务员管理的事业单位，实有编制7人，本年年初实有在职人员5人，退休2人。

第二部分 2023年单位预算报表



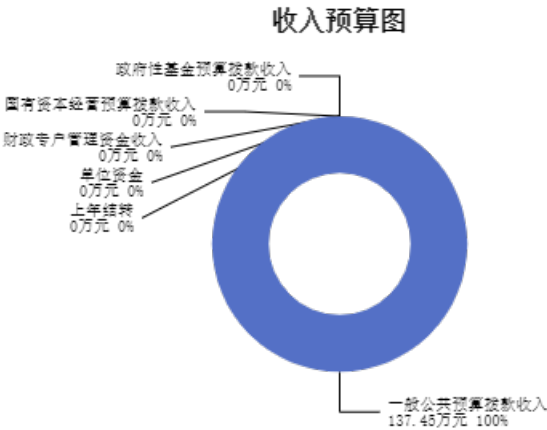
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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137.45万元，其中：本年收入137.45万元，上年结转0.00万元，比上年减少36.80万元，下降21.12%，主要原因是项目资金减少。；本年单位预算支出总计137.45万元，其中：本年预算安排137.45万元，上年结转0.00万元，比上年减少3.65万元，下降2.59%，主要原因是项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入137.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.45万元，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137.45万元，其中：基本支出54.85万元，占39.91%；项目支出82.6万元，占60.09%。

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137.45万元。收入为一般公共预算拨款137.45万元，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137.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出137.45万元。

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137.45万元,比上年减少36.80万元 ，下降21.12%。

（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137.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出137.45万元，占100.00%。

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 54.85万元，其中：

人员经费49.50万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.35万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

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

本单位有1人退休。

九、政府采购情况

2023年岚县县委党史研究室部门各单位政府采购预算总额78.14万元。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78.14万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年岚县县委党史研究室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78万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

《岚县志》70万元，《年鉴》8万元。

岚县县(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		岚县年鉴							
主管部门及代码		068-岚县县委党史研究室		实施单位		岚县县委党史研究室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	260,000	年度资金总额:	80,000				
		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	260,000	市县(区)财政资金	80,000				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。需要列入年初预算26万元。							
立项依据		国务院《地方志工作条例》国务院令467号,《山西省地方志工作条例》。根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神。根据中共岚县县委十五届七次会议工作报告。							
项目设立必要性		根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神。根据中共岚县县委十五届七次会议工作报告,岚县贯彻落实党史地方志会议精神。							
保证项目实施的制度、措施		根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神,按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。单位人员齐心协力收集各单位、各乡镇资料,为年鉴编撰出版工作提供有力保障。							
项目实施计划		按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的专门性资料文献,便于更多的人了解本地的地情、史情。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的专门性资料文献,便于更多的人了解本地的地情、史情。			按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。完成《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况					
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	2022年鉴印刷数量	≤600册	数量指标	2022年鉴印刷数	≤600册		
			《2023年岚县年鉴》资料	1份		《2023年岚县年	1份		
		质量指标	《2023年岚县年鉴》初稿	100%	质量指标	《2023年岚县年	100%		
			时效指标	《2022年岚县年鉴》印刷		100%	时效指标	《2022年岚县年	100%
			成本指标	《2022年鉴》印刷费用控		预算成本	成本指标	《2022年鉴》印	预算成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	记述本行政区域自然、政	真实反映	社会效益指标	记述本行政区域	真实反映		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进地方县情资料的开发	客观真实	可持续影响指标	促进地方县情资	客观真实		
满意度指标	服务对象满意度	阅读年鉴受益人员满意度	100%	服务对象满意度	阅读年鉴受益人	100%			
负责人:	经办人:	杨俊琴	联系电话:	13100089866	填报日期:	20230301100623			

岚县县(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		岚县志					
主管部门及代码		068-岚县县委党史研究室		实施单位		岚县县委党史研究室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000		
		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	700,000	市县(区)财政资金	700,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		国务院《地方志工作条例》国务院令467号,《山西省地方志工作条例》,吕办发【2023】1号文件要求,					
立项依据		国务院《地方志工作条例》国务院令467号,《山西省地方志工作条例》,吕办发【2023】1号文件要求。					
项目设立必要性		国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》,《山西省地方志事业发展规划纲要》,					

岚县县(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		岚县年鉴											
主管部门及代码		068-岚县县委党史研究室		实施单位		岚县县委党史研究室							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		260,000		年度资金总额:		80,000					
		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		260,000		市县(区)财政资金		80,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。需要列入年初预算26万元。											
立项依据		国务院《地方志工作条例》国务院令467号,《山西省地方志工作条例》。根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神。根据中共岚县县委十五届七次会议工作报告。											
项目设立必要性		根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神。根据中共岚县县委十五届七次会议工作报告,岚县贯彻落实党史地方志会议精神。											
保证项目实施的制度、措施		根据吕办发(2023)1号吕梁市委办公室关于《吕梁市党史和地方志事业发展“十四五”规划》的通知精神,按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。单位人员齐心协力收集各单位、各乡镇资料,为年鉴编撰出版工作提供有力保障。											
项目实施计划		按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的专门性资料文献,便于更多的人了解本地的地情、史情。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的专门性资料文献,便于更多的人了解本地的地情、史情。				按照“一年一鉴、公开出版”要求,持续推进县级年鉴编撰出版全覆盖。完成《2023年鉴》出版、编撰、印刷费,《2022年鉴》印刷费。本书记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况							
		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					
保证项目实施的制度、措施		《岚县志》(1986-2017),严格按照编修要求,通过单位人员齐心协力,和劳务派遣的有阅历、经验丰富的											
项目实施计划		按照合同进度执行。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		《岚县志》(1986-2017),严格按照合同要求,印刷质量应达到国家精品书标				及时印刷《岚县志》能使人们客观真实地了解本行							
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	《岚县志》印刷数量	≤5000套	数量指标	《岚县志》印刷	≤5000套						
		质量指标	《岚县志》印刷质量合格	>99%	质量指标	《岚县志》印刷	>99%						
		时效指标	《岚县志》印刷及时性	及时	时效指标	《岚县志》印刷	及时						
		成本指标	印刷标准严格按照合同执行	严格按照合同	成本指标	印刷标准严格按照	严格按照合同						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	能使人们客观真实地了解	客观真实性	社会效益指标	能使人们客观真实	客观真实性						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标	保护地方史料,传承历史	保护	可持续影响指标	保护地方史料,	保护								
满意度指标	服务对象满意度	阅读县志的广大人民群众	100%	服务对象满意度指	阅读县志的广大	100%							
负责人:		经办人:		杨俊琴		联系电话:		13100089866		填报日期:		20230228151004	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。