

中共焦作市委党史研究室
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委党史研究室 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委党史研究室 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委党史研究室，事业性质，隶属市委办公室，规格相当于处级。内设2个科：综合科、党史研究科。

（二）部门职责

1、传达贯彻中央、省市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史征编和宣传工作。

2、负责省委党史研究室下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

4、负责中共焦作党史资料、焦作党史大事记资料、革命根据地党史资料及党史人物的征集、整理、编纂。

5、负责对县市区党史工作的有关规划、协调和督促检查以及党史史稿的审定工作。

6、进行党史研究，负责中共焦作党史、焦作党史专题丛书、焦作党史人物传、焦作党史大事记等重要书刊的编辑、协调、审定和出版发行工作。

7、举办党史上重大事件和重要人物的纪念活动，开展党史宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育。组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

8、发挥党史资料资政育人的作用，根据历史的经验教训，在重大问题上给党委提供参考借鉴。

二、中共焦作市委党史研究室预算单位构成

本预算为中共焦作市委党史研究室单位预算。

第二部分

中共焦作市委党史研究室 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 249 万元，支出总计 249 万元，与上年相比，收、支总计各增加 6.1 万元，增长 2.51%。主要原因：人员工资福利费用增加导致收支总计增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 249 万元，其中：一般公共预算收入 249 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 249 万元，其中：基本支出 231.4 万元，占

92.93%；项目支出 17.6 万元，占 7.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 249 元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 6.1 万元，增长 2.51%，主要原因：人员工资福利费用增加导致收支总计增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 249 万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 177.19 万元，占 71.16%；教育支出 0.8 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 50.74 万元，占 20.38%；卫生健康支出 10.73 万元，占 4.31%；住房保障支出 9.54 万元，占 3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 231.4 万元，其中：人员经费 205.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年我单位未安排因公出国境任务。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于车辆购油、维修、路桥费、保险费等支出，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：严格执行过紧日子思想，从严控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于省外、省内党史部门人员来焦学习等工作，比上年预算数减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，按焦作市公务接待管理办法的相关要求，严控接待对象及标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算11.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.28万元，增长2.58%，主要原因：人员增加，导致办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排15万元，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15万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共焦作市委党史研究室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为249万元。其中：人员经费支出205.07万元；公用经费支出26.33万元；项目支出17.6万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作市委党史研究室固定资产总额39.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备39.29万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中共焦作历史：该书是记述改革开放以来的中共焦作地方历史，是全面反映焦作在该时期政治、经济、文化等方面的发展历程的一本大型图书。

附件：中共焦作市委党史研究室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.00	一、一般公共服务	177.19
其中：财政拨款	249.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.80
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	9.54
		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	
本 年 收 入 合 计	249.00	本 年 支 出 合 计	249.00
上年结转结余			
收 入 总 计	249.00	支 出 总 计	249.00

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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	249.00	231.40	167.05	38.02	26.33		17.60	17.60	
			101202	中共焦作市委党史研究 室	249.00	231.40	167.05	38.02	26.33		17.60	17.60	
201	36	01		行政运行	159.59	159.59	134.06		25.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	17.60						17.60	17.60	
205	08	03		培训支出	0.80	0.80			0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.72	12.72	12.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	38.02	38.02		38.02					
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	03		公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77						
221	02	01		住房公积金	9.54	9.54	9.54						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	249.00	支出合计	249.00	249.00	249.00					
一、本年收入	249.00	一、本年支出	249.00	249.00	249.00					
（一）一般公共预算拨款	249.00	（一）一般公共服务支出	177.19	177.19	177.19					
其中：财政拨款	249.00	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.80	0.80	0.80					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.74	50.74	50.74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.73	10.73	10.73					

		(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	9.54	9.54	9.54					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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	249.00	231.40	167.05	38.02	26.33		17.60	17.60	
			101202	中共焦作市委党史研究 室	249.00	231.40	167.05	38.02	26.33		17.60	17.60	
201	36	01		行政运行	159.59	159.59	134.06		25.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	17.60						17.60	17.60	
205	08	03		培训支出	0.80	0.80			0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.72	12.72	12.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	38.02	38.02		38.02					
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	03		公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77						
221	02	01		住房公积金	9.54	9.54	9.54						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

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		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				231.40	205.07	26.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.73	45.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.64		2.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.98		3.98
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30229	福利费	50201	办公经费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	
30302	退休费	50905	离退休费	38.02	38.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.54	9.54	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			231.40	231.40							
	101202	中共焦作市委党史研究室	231.40	231.40							
中共焦作市委党史研究室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	49.08	49.08							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金	8.73	8.73							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.96	1.96							
		年度目标考核奖（行政）	8.73	8.73							
		月度目标考核奖（行政）	19.54	19.54							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.73	8.73							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.27	2.27							
		在职人员公务通讯补贴	1.74	1.74							
		规范性津贴补贴	23.82	23.82							
		养老保险金（行政）	12.72	12.72							
		退休人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.37	2.37							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.48	7.48							

		退休人员平时健康休养费（行政）	7.48	7.48							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.48	7.48							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.65	2.65							
		医疗保险金（行政）	5.96	5.96							
		公务员医疗补助（行政）	4.77	4.77							
		住房公积金（行政）	9.54	9.54							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.48	9.48							
		工会经费（行政）	1.75	1.75							
		福利费（行政）	2.19	2.19							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.20	9.20							
		退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（行政）	0.87	0.87							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.80	0.80							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共焦作市委党史研究室

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	
1.50		1.30		1.30	0.20

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、差旅费、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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

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		
			17.60	17.60							
	101202	中共焦作市委党史研究室	17.60	17.60							
其他运转类	中共焦作历史	中共焦作市委党史研究室	6.00	6.00							
其他运转类	中共焦作历史资料征编	中共焦作市委党史研究室	4.00	4.00							
其他运转类	党史宣传教育	中共焦作市委党史研究室	0.60	0.60							
其他运转类	服务市委中心工作经费	中共焦作市委党史研究室	2.00	2.00							
其他运转类	党史信息化平台建设经费	中共焦作市委党史研究室	5.00	5.00							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：中共焦作市委党史研究室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.15
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	2.20
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.87

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
101202	中共焦作市委党史研究室	17.60	17.60										
41080022000000005959 7	中共焦作历史	6.00	6.00			印刷成本	≤60000 元	印刷册数	200 册	党史知识普及程度	提升	市直单位及群众满意度	≥90%
								印刷验收合格率	≥99%	无	无		
										党史知识知晓率	≥90%		
										无	无		
41080022000000005959 8	中共焦作历史资料征编	4.00	4.00			印刷成本	≤40000 元	印刷合格率	≥99%	维持焦作历史记录连续性	继续维持	市直单位及群众满意度	≥90%
								出版印刷数量	200 册	党史知识知晓率	≥90%		
								出版图书种类	2 种				
41080022000000005959 9	党史宣传教育	0.60	0.60					计划举办宣传活动	≥12 次	二十大精神及焦作	普及	参加群众满意度	≥90%

								次数		地方党史知识			
								活动完成率	≥99%	党史知识群众知晓率	≥90%		
								活动完成时间	1 年				
41080022000000005968 9	服务市委中心工作经费	2.00	2.00			项目总成本	20000 元	宣传版面制作数量	25 块	无	无	群众满意度	≥90%
								安装摄像头数量	4 个	群众知晓率	≥90%		
								植树数量	18 棵	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								摄像头验收合格率	≥99%				
								版面制作合格率	≥99%				
								树苗成活率	≥80%				
41080023000000001243 4	党史信息化平台建设经费	5.00	5.00			项目成本	≤5000 0 元	平台建设数理	1 个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象的满意度	≥99%
								项目成果	≥99%				

								验收率					
								项目完成 时间	1 年				