

中共洛南县委党史县志办公室
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 本着“资政、教化、存史、育人”原则，贯彻执行党史和地方志工作方针政策，为洛南经济社会发展服务。
2. 挖掘洛南红色历史文化遗产，收集、整理、研究、编纂中国共产党在洛南活动的史实史料。
3. 按照“两全目标”要求，负责征集、编纂、出版洛南县地方志资料和洛南年鉴，为上级部门提供地情信息资料，为续修县志积累资料。
4. 指导洛南县各专业志、镇（办）志及村（居）志的编写，并对志稿进行终审。
5. 负责收集洛南的古籍旧著，并进行整理、校注、辑佚。
6. 完成县委、县政府和上级业务部门安排的工作任务。

（二）机构设置

史志办属县委直属事业机构，参照公务员管理单位，正科级建制，编制12人，内设办公室、业务股。

二、2023年部门工作任务

1. 征集编纂《洛南年鉴》（2023），一年一鉴公开出版发行；

2. 推进党史专著编审工作，力争党史二卷本通过终审出版；
3. 强力推动地方史编修试点工作，与第三方签订合作协议，完成资料征集和大纲编制工作；
4. 指导镇村志部门志编纂取得实质进展；
5. 扎实开展改革开放口述史征编和党史地情调研，形成一批史志成果；
6. 广泛开展史志图书“六进”活动，充分发挥存史、资政、育人的社会功能；
7. 完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

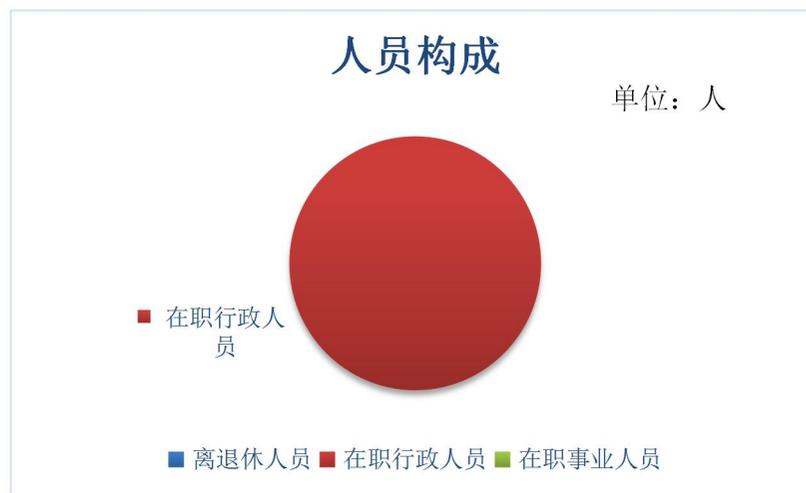
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委党史 县志办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业.0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



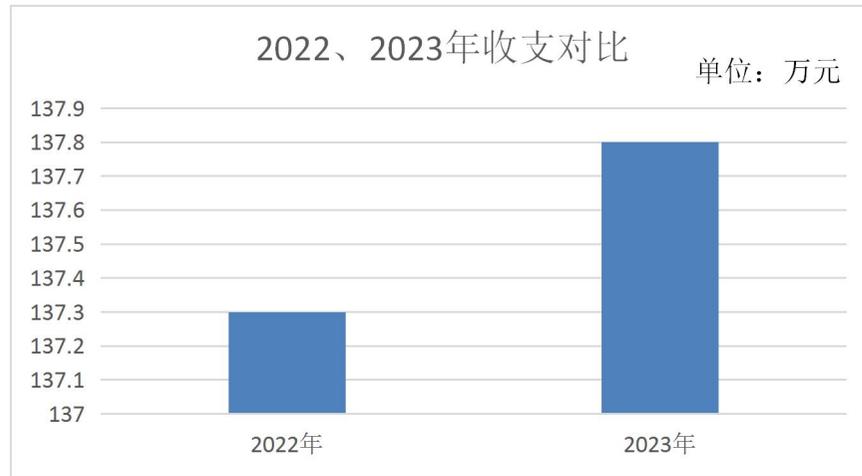
第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入137.8万元、其中一般公共预算拨款收入137.8万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加0.5万元，主要原因是人员正常调资。2023年本部门预算支出137.8万元，其中一般公共预算拨款支出137.8万元、政府性基金拨款支出0万元、事业

收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.5万元，主要原因是人员正常调资。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入137.8万元，其中一般公共预算拨款收入137.8万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加0.5万元，主要原因是人员正常调资；2023年本部门财政拨款支出137.8万元，其中一般公共预算拨款支出137.8万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0.5万元，主要原因是人员正常调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出137.8万元，较上年增加0.5万元，主要原因是人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出137.8万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2013101）102.2万元，其中人员经费支出92.6万元，公用经费支出9.6万元，较上年增加0.5万元，原因是人员正常调资。

(2) 社会保障支出（2080505）12.9万元，全部为人员养老保险支出，较上年减少5.5万元，原因是人员调动。

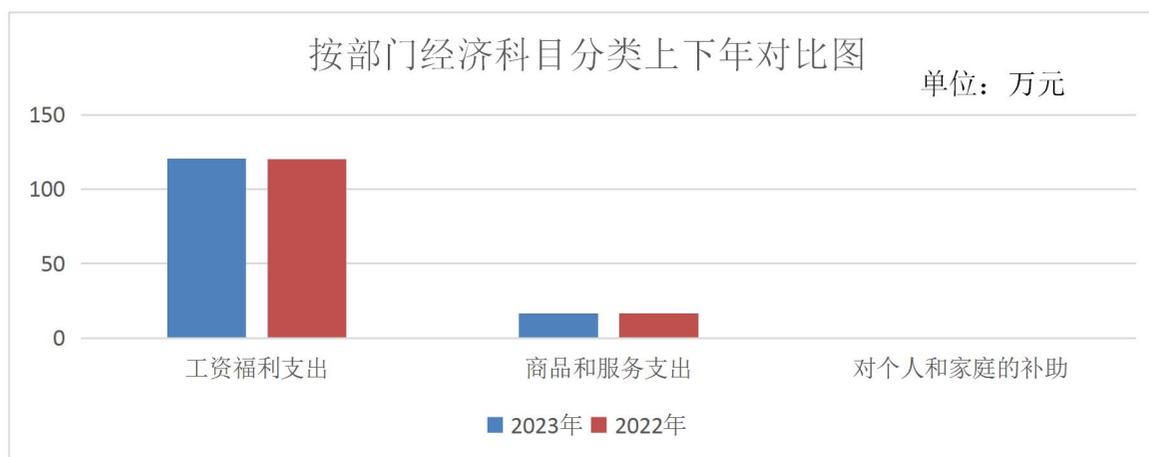
(3) 卫生健康支出（2101102）12.2万元，全部为医疗保险支出，较上年增加0.1万元，原因是缴费基数增加。

(4) 住房保障支出（2210201）10.5万元，全部为职工住房公积金支出，较上年增加0.5万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出137.8万元，其中：工资福利支出（301）120.6万元，较上年增加0.5万元，原因是人员正常调资；商品和服务支出（302）16.5万元，其中公用经费支出16.5万元、专项业务经费支出0万元，和上年持平；对个人和家庭的补助（303）0.72万元，其中人员经费支出0.72万元、专项业务经费支出0万元，和上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 137.8 万元，其中：

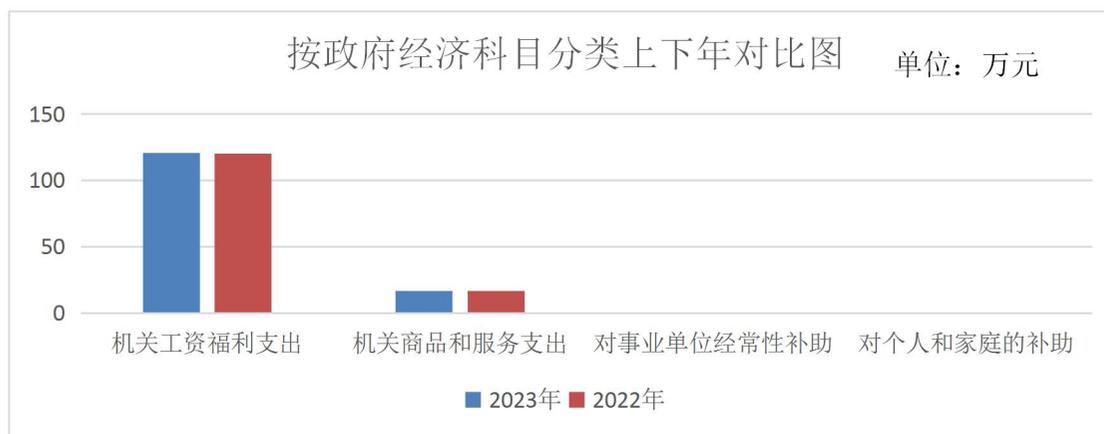
机关工资福利支出（501）120.6万元，均属人员经费支出，较上年增加0.5万元，原因是人员正常调资；

机关商品和服务支出（502）16.5万元，和上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，和上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，和上年持平；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，和上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；

公务接待费 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 137.8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，和上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委党史县志办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

本年收入合计	1377766	本年支出合计	1377766	本年支出合计	1377766	本年支出合计	13777660
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1377766	支出总计	1377766	支出总计	1377766	支出总计	1377766

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	377766	一、财政拨款	1377766	一、财政拨款	1377766	一、财政拨款	1377766
2	1、一般公共预算拨款	1377766	1、一般公共服务支出	1021840	1、人员经费和公用经费支出	1377766	1、机关工资福利支出	1205926
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1205926	2、机关商品和服务支出	164640
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164640	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	129371	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7200
11			10、卫生健康支出	121290	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	105265				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
31								
32	本年收入合计	1377766	本年支出合计	1377766	本年支出合计	1377766	本年支出合计	1377766

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1377766	支出总计	1377766	支出总计	1377766	支出总计	1377766

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,377,766.00	1,281,766.00	96,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	0.00	
4	2013101	行政运行	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	121,290.00	121,290.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	121,290.00	121,290.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	121,290.00	121,290.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	105,265.00	105,265.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	105,265.00	105,265.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	105,265.00	105,265.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,377,766.00	1,281,766.00	96,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,205,926.00	1,205,926.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,704.00	477,704.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,610.00	325,610.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,913.00	37,913.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,371.00	129,371.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,290.00	121,290.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,773.00	8,773.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,265.00	105,265.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			164,640.00	68,640.00	96,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,640.00	68,640.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,377,766.00	1,281,766.00	96,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	
4	2013101	行政运行	1,021,840.00	925,840.00	96,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	129,371.00	129,371.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	129,371.00	129,371.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,371.00	129,371.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	121,290.00	121,290.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	121,290.00	121,290.00	0.00	
10		事业单位医疗	121,290.00	121,290.00	0.00	

	2101102					
11	221	住房保障支出	105,265.00	105,265.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	105,265.00	105,265.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	105,265.00	105,265.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,377,766.00	1,281,766.00	96,000.00	
2	301	工资福利支出			1,205,926.00	1,205,926.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,704.00	477,704.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325,610.00	325,610.00	0.00	

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,913.00	37,913.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,371.00	129,371.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,290.00	121,290.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,773.00	8,773.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,265.00	105,265.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			164,640.00	68,640.00	96,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,640.00	68,640.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			

20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计 0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			

		可持续影响 指标		
--	--	-------------	--	--

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委党史县志办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	1. 征集编纂《洛南年鉴》（2023）； 2. 党史二卷本通过终审出版； 3. 完成地方史资料征集和大纲编制工作； 4. 指导镇村志部门志编纂取得实质进展。	137.8	137.8	
		金额合计	137.8		
年度 总体 目标	保障机关正常运行				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	保障机关正常运行	137.8	
	质量指标	质量指标	保障机关正常运行	137.8	
	时效指标	时效指标			

		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	100%
		可持续影响指标		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
--	-------	---------------	------	--	--