

# 会昌县史志研究室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县史志研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县史志研究室 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 会昌县史志研究室 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

会昌县史志研究室主要工作职责：史志档案资料征集整理、编纂研究、教育宣传；档案资料接收保管，史志档案资料的利用服务等。

## 二、部门设置及人员情况

会昌县史志研究室纳入本套部门预算编制范围的单位共 1 个，本部门性质属于财政全额拨款行政单位，独立核算机构 1 个，具备独立编制和独立核算条件。会昌县史志研究室事业编制 21 名，在职人数 20 人。设主任 1 名，副主任 3 名；正股级职数 8 名。县史志研究室有 3 名外聘人员。

### 第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年会昌县史志研究室收入预算总额为 326.32 万元，同比增长 6.5%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 293.32 万元，占收入预算总额的 89.88%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 33 万元，占收入预算总额的 10%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

## （二）支出预算情况

2023 年会昌县史志研究室支出预算总额为 326.32 万元，同比增长 6.5%，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 288.81 万元，占支出预算总额的 88.5%，包括工资福利支出 238.31 万元、商品和服务支出 51.51 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 65 万元，占支出预算总额的 9.8%，包括基本建设项目支出 10 万元、行政事业性项目支出 22 万元、其他相关支出 33 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 32 万元，科学技术支出 197.91 万元，社会保障与就业支出 28.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，住房保障支出 21.53 万元，其他支出 33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 238.31 万元，商品服务支出 18.14 万元，对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2023 年会昌县史志研究室财政拨款支出预算 288.81 万元，占支出预算总额的 88.5%。具体支出情况是：一般公共服务支出 32 万元，占财政拨款支出的 11%，科学技术支出 197.91 万元，占财政拨款支出的 68.52%，社会保障与就业支出 28.71 万元，占财政拨款支出的 9.94%，医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 21.53 万元，占财政拨款支出的 7.45%。

## （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 179.77 万元，比上年增长 6.16 %，主要原因是：人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县史志研究对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排 3 个项目、扶贫志项目、业务工作经费项目、实有资金等项目支出 2023 年预算

安排，保证扶贫志的编撰工作，保障单位正常运转、完成日常工作；并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县史志研究室部门预算安排项目3个，项目预算金额合计65万元，其中：扶贫志编撰项目预算金额10万元；业务工作经费项目预算金额22万元；2023年实有资金预算金额33万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为4.27万元，同比减少0.23万元，下降5.3%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出预算数为4.27万元，较上年下降5.3%。主要原因是：严格执行“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。