

江西省委党史研究室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省委党史研究室 2022 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省委党史研究室 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委党史研究室概况

一、部门主要职责

省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省委党史研究室共有预算单位2个，包括江西省委党史研究室本级、江西省党史综合服务中心。

编制人数小计52人，其中：参照公务员管理的事业编制人数40人，全部补助事业编制人数12人。实有人数小计65人，其中：在职人数小计38人，参照公务员管理的事业单位在职人数32人，全部补助事业在职人数6人。退休人数小计27人，其中：

参照公务员管理的事业单位退休人员 25 人，全部补助事业退休人员 2 人。

部门支出总表

填报单位:[122]江西省委党史研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,466.45	1,425.45	41.00
201	一般公共服务支出	1,284.66	1,243.66	41.00
36	其他共产党事务支出	1,284.66	1,243.66	41.00
2013601	行政运行	1,243.66	1,243.66	
2013602	一般行政管理事务	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	
05	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	
210	卫生健康支出	80.65	80.65	
11	行政事业单位医疗	80.65	80.65	
2101101	行政单位医疗	80.65	80.65	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
02	住房改革支出	11.01	11.01	
2210203	购房补贴	11.01	11.01	

一般公共预算支出表

填报单位:[122]江西省委党史研究室

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,355.76	1,314.76	41.00
201	一般公共服务支出	1,178.06	1,137.06	41.00
36	其他共产党事务支出	1,178.06	1,137.06	41.00
2013601	行政运行	1,137.06	1,137.06	
2013602	一般行政管理事务	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	88.63	88.63	
05	行政事业单位养老支出	88.63	88.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
210	卫生健康支出	78.06	78.06	
11	行政事业单位医疗	78.06	78.06	
2101101	行政单位医疗	78.06	78.06	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
02	住房改革支出	11.01	11.01	
2210203	购房补贴	11.01	11.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[122]江西省委党史研究室

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,314.76	1,112.67	202.09
301	工资福利支出	1,112.67	1,112.67	
30101	基本工资	198.43	198.43	
3010201	行政单位统一津补贴	111.06	111.06	
3010202	其他津补贴	11.01	11.01	
30103	奖金	444.61	444.61	
3010701	基础性绩效工资	15.22	15.22	
3010702	奖励性绩效工资	1.99	1.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	88.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	78.06	
3011204	其他保险	1.71	1.71	
30113	住房公积金	88.51	88.51	
3019999	其他工资福利支出	73.44	73.44	
302	商品和服务支出	202.09		202.09
30201	办公费	25.60		25.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	11.81		11.81
30211	差旅费	33.00		33.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	8.17		8.17
30231	公务用车运行维护费	13.71		13.71
30239	其他交通费用	42.18		42.18
3029902	离退休人员公用支出	0.76		0.76
3029903	其他商品和服务支出	1.33		1.33

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[122]江西省委党史研究室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
122	江西省委党史研究室	26.71	10.00	10.00		3.00	13.71	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[122]江西省委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[122]江西省委党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省委党史研究室		
联系人	胡小珍	联系电话	13184563570
部门基本信息			
部门所属领域	党史	直属单位包括	江西省党史综合服务中心
内设职能部门	办公室、征研一处、征研二处、征研三处、文献资料管理处、机关党委（人事处）	编制控制数	52
在职人员总数	38	其中：行政编制人数	40
事业编制人数	12	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1466.45	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1466.45	其他资金	
支出预算合计	1466.45	其中：人员经费	1210.24
公用经费	215.21	项目经费	41
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	《党史文苑》出版期数（期）	≤12期
		撰写党史书籍完成数量（本）	≥2本
		重大党史纪念活动次数	≤3次
		党史资料征编	≥160万字
		完成党史文献资料征集	≤12期
		《党史赣鄱说》出版期数（期）	≤6期
		撰写党史理论文章（篇）	≤2篇
		购买党史书籍册数（册）	≤100册
		开展党史宣传教育次数	≤5次
		党史调研次数	≤10次
	出版党史书籍数量	≤2册	
	质量指标	统计出版物印刷出版达标率（%）	≥90%
	时效指标	刊物按时出版率（%）	≥95%
成本指标	收入预算完成率（%）	≤90%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党史资政育人作用	宣传效果好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	党史工作开展的可持续性	可持续性
满意度指标	满意度指标	干部职工对本单位工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	江西地方党史研究和成果利用		
主管部门	中共江西省委党史研究室	实施单位	江西省委党史研究室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	41	
	其中：财政拨款	41	
	其他资金		

年度绩效目标

完成2本党史书籍出版，征集党史资料不少于100万字，采购图书不少于100册，党史调研宣传不少于15次。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	统计书籍完成数量（本）	≥2本
		购置图书数量（册）	≥100册
		党史资料征集字数（万字）	≥100万字
	质量	党史书籍验收通过率（%）	=100%
		党史资料采用率（%）	≥80%
		党史宣传质量	好
	时效	党史书籍出版及时性	按时出版
效益指标	社会效益	党史研究成果影响力	≥3次
	可持续影响	党史资政影响	≥2次
满意度	满意度	本单位人员满意度（%）	≥90%

第三部分 江西省委党史研究室

2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西省委党史研究室收入预算总额为 1466.45 万元,较上年预算安排增加 143.55 万元;财政拨款收入 1355.76 万元,较上年预算安排增加 32.86 万元;国库集中支付网上结转 110.69 万元,较上年预算安排增加 110.69 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西省委党史研究室支出预算总额为 1466.45 万元,较上年预算安排增加 143.55 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1425.45 万元,较上年预算安排增加 122.55 万元;其中:工资福利支出 1195.94 万元,商品和服务支出 205.21 万元,对个人和家庭的补助 14.3 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 41 万元,较上年预算安排增加 21 万元;其中:商品和服务支出 41 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1284.66 万元,较上年预算安排增加 79.96 万元;社会保障和就业支出 90.13 万元,较上年预算安排增加 33.63 万元;卫生健康支出 80.65 万元,较

上年预算安排增加 29.85 万元;住房保障支出 11.01 万元,较上年预算安排增加 0.11 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1195.94 万元,较上年预算安排增加 74.54 万元;商品和服务支出 246.21 万元,较上年预算安排增加 71.01 万元;对个人和家庭的补助 14.3 万元,较上年预算安排减少 2 万元;资本性支出 10 万元,与上年预算持平。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西省委党史研究室财政拨款支出预算总额为 1355.76 万元,较上年预算安排增加 32.86 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1178.06 万元,社会保障和就业支出 88.63 万元,卫生健康支出 78.06 万元,住房保障支出 11.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1314.76 万元,较上年预算安排增加 11.86 万元;其中:工资福利支出 1112.67 万元,商品和服务支出 202.09 万元。项目支出 41 万元,较上年预算安排增加 21 万元;其中:商品和服务支出 41 万元。

(四)政府性基金情况

我单位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

我单位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

2022 年部门机关运行费预算 203.32 万元，比 2021 年预算增加 38.12 万元，增长 23.08%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 22.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(九) 江西地方党史研究和成果利用项目情况说明（部门本级）

1) 项目概述: 根据工作职责, 征集整理本省的党史资料, 进行地方党史研究, 编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊, 为江西经济建设提供党史借鉴。

2) 立项依据: 《关于加强地方党史工作的实施意见》

3) 实施主体: 江西省委党史研究室

4) 实施方案: 编辑出版江西地方党史、党的文献资料等重要书籍; 征集、整理、保护、编纂党史资料, 包括重要的文字档案、音像资料、口述史、回忆录等; 做好党史、党的文献资料的数字化工作; 组织协调省级有关部门及设区市党史部门开展党史、党的文献资料征集; 会同有关部门运用党史、党的文献资料等研究成果, 开展“四史”教育。

5) 实施周期: 经常性项目

6) 年度预算安排: 2022 年安排财政预算 41 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标: 完成 2 本党史书籍出版, 征集党史资料不少于 100 万字, 采购图书不少于 100 册, 党史调研宣传不少于 15 次。

质量指标: 党史书籍经出版社通过出版。

时效指标: 党史书籍按时出版。

成本指标: 按市场价运作, 成本控制在部门预算支出内。

社会效益指标：党史宣传、影响力好。

可持续影响指标：研究地方党史，并转化成果，围绕中心工作，发挥资政育人作用。

满意度指标：本单位职工反映满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省委党史研究室“三公”经费一般公共预算安排26.71万元，其中：

因公出国10万元，与上年持平。主要原因是：根据财政规定，“三公”经费只减不增，因此，因公出国经费维持上年水平。

公务接待3万元，与上年持平。主要原因是：根据财政规定，“三公”经费只减不增，因此，公务接待经费维持上年水平。

公务用车运行13.71万元，与上年持平。主要原因是：根据财政规定，“三公”经费只减不增，因此，公务用车运行经费维持上年水平。

公务用车购置0万元，与上年持平。主要原因：2022年，预算没有安排公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 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

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。