

# 中共黑龙江省委史志研究室 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共黑龙江省委史志研究室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 中共黑龙江省委史志研究室 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 中共黑龙江省委史志研究室 2022 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共黑龙江省委史志研究室部门概况

## 一、部门职责

主要职责任务：记载、研究、总结省委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究黑龙江地方党史，总结党在黑龙江的历史经验和优良传统；记载和反映黑龙江地方党组织的发展历史；组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作；指导全省党史和党的文献工作；组织开展并配合省委办公厅督促、检查、指导全省地方志工作；拟定和报送地方志工作规划和编纂方案；组织编纂省级地方志书、地方综合年鉴和编写地方史，开展对全省编纂地方志书、地方综合年鉴和编写地方史的业务指导；开展当代黑龙江史的研究和业务指导工作；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方史志理论研究；开发利用地方史志资源；推进和指导全省方志馆（室）和史志信息化建设；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 12 个，分别为办公室、党史研究一处、党史研究二处、党史研究三处、方志工作处、年鉴工作处、编纂处（科研管理处）、宣传教育指导处（史志期刊编辑部）、文献资料征编处、组织史资料编研处、省情信息处、人事处（机关党委与其合署办公）。

中共黑龙江省委史志研究室预算是本级 1 家参公事业单位的综合收支计划。本部门无附属单位。

### **三、部门人员构成**

中共黑龙江省委史志研究室部门编制总数为 77 个（含涉改人员编制 5 个），其中：参公事业编制 72 个（含涉改人员编制 5 个），工勤编制 5 个。截止 2021 年末实有人员 138 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 70 人。与上年同期相比，实有人员增加 9 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 3 人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共黑龙江省委史志研究室 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表 1

## 收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1616.25	一、科学技术支出	1017.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	394.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	127.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.61
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	1616.25	<b>本年支出合计</b>	1616.25
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1616.25	<b>支 出 总 计</b>	1616.25

表 2

# 收入总表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
323	省史志研究室	1616.25	1616.25	1616.25															
323001	中共黑龙江省委史志研究室	1616.25	1616.25	1616.25															
<b>合 计</b>		1616.25	1616.25	1616.25															

表 3

## 支出总表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	1017.03	903.16	113.87			
20606	社会科学	1017.03	903.16	113.87			
2060601	社会科学研究机构	903.16	903.16				
2060602	社会科学研究	113.87		113.87			
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04				
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04				
2080501	行政单位离退休	283.30	283.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13				
210	卫生健康支出	127.57	127.57				
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57				
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01				
2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56				
221	住房保障支出	77.61	77.61				
22102	住房改革支出	77.61	77.61				
2210201	住房公积金	77.61	77.61				
合 计		1616.25	1502.38	113.87			



表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1616.25	<b>一、本年支出</b>	1616.25
(一) 一般公共预算拨款	1616.25	(一)科学技术支出	1017.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	394.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	127.57
		(四)住房保障支出	77.61
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	1616.25	<b>支 出 总 计</b>	1616.25

表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	1017.03	903.16	709.74	193.42	113.87
20606	社会科学	1017.03	903.16	709.74	193.42	113.87
2060601	社会科学研究机构	903.16	903.16	709.74	193.42	
2060602	社会科学研究	113.87				113.87
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04	384.24	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04	384.24	9.80	
2080501	行政单位离退休	283.30	283.30	273.50	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	88.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	127.57	127.57	127.57		
21011	行政事业单位医疗	127.57	127.57	127.57		
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	77.01		
2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56	50.56		
221	住房保障支出	77.61	77.61	77.61		
22102	住房改革支出	77.61	77.61	77.61		
2210201	住房公积金	77.61	77.61	77.61		
<b>合 计</b>		1616.25	1502.38	1299.16	203.22	113.87

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	974.72	974.72	
30101	基本工资	340.81	340.81	
3010101	基本工资	331.03	331.03	
3010102	普调工资	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	302.60	302.60	
3010201	津补贴	265.98	265.98	
3010202	采暖补贴（在职）	18.26	18.26	
3010203	购房补贴（在职）	18.36	18.36	
30103	奖金	54.92	54.92	
3010301	奖金	53.15	53.15	
3010302	工作人员奖励	1.77	1.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	88.61	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	51.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.74	51.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.06	25.06	
30113	住房公积金	77.61	77.61	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	203.22		203.22
30201	办公费	11.71		11.71
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	1.05		1.05
3020501	办公水费	1.05		1.05
30206	电费	9.06		9.06
3020601	办公电费	9.06		9.06
30207	邮电费	5.50		5.50
3020701	邮电费	0.83		0.83

3020702	电话通讯费	4.67		4.67
30208	取暖费	10.20		10.20
3020801	办公用房取暖费	10.20		10.20
30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	29.20		29.20
30213	维修（护）费	1.96		1.96
3021301	一般维修费	1.96		1.96
30216	培训费	6.24		6.24
30226	劳务费	2.38		2.38
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	25.44		25.44
3022901	福利费	14.48		14.48
3022902	体检费（在职）	5.44		5.44
3022903	体检费（离退休）	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
30239	其他交通费用	71.44		71.44
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.58		0.58
3029903	退休人员公用经费	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	324.44	324.44	
30301	离休费	96.14	96.14	
3030101	离休工资	94.29	94.29	
3030102	采暖补贴（离休）	1.85	1.85	
30302	退休费	177.36	177.36	
3030201	退休工资	157.78	157.78	
3030202	采暖补贴（退休）	19.58	19.58	
30307	医疗费补助	50.53	50.53	
3030701	离休人员医疗费	24.80	24.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.50	25.50	
30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1502.38	1299.16	203.22

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“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 行维护费	
323001	中共黑龙江省委史志研究室	9.63		9.63		9.63	
<b>合 计</b>		9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

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		
其他运转 类	史志研究室 专业信息系 统运行维护 费	中共黑龙 江省委史志 研究室	19.45	19.45							
	办公经费缺 口及临时工 工资	中共黑龙 江省委史志 研究室	17.80	17.80							
专项业务 费项目	2022 年党 建活动费	中共黑龙 江省委史志 研究室	4.00	4.00							
	史志调研课 题经费	中共黑龙 江省委史志 研究室	28.75	28.75							
	全省史志干 部业务培训 班	中共黑龙 江省委史志 研究室	2.00	2.00							
	史志委托业 务费	中共黑龙 江省委史志 研究室	41.87	41.87							
<b>合 计</b>			113.87	113.87							

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
中共黑龙江省委史志研究室	工资支出	10	工资支出	625.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	54.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	77.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
离休人员经费	10	离休费	96.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
离休人员经费	10	离休费	96.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50			



退休人员经费	10	退休费	177.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	50.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	11.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	18.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	105.71	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50						
								运转保障率	等于	100	%	22.50						
						福利经费	10	福利费	14.48	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
												效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
														运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	11.59	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
												效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
														运转保障率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.44	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公经费缺口及临时工工资	10	其他运转类	17.80	根据日常经费核定额度, 合理安排资金, 保障工作顺利进行。	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	等于	3	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率和水平	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
史志研究室专业信息系统运行维护费	10	其他运转类	19.45	保障省委史志研究室门户网站、微信公众号和方志馆正常运转及维护费用。	产出指标	数量指标	网站数量	等于	2	个	10.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	72	小时	20.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	3.00					
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	可持续影 响指标	系统正常使 用年限	大于等于	7	年	30.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00					
2022 年党建 活动费	10	专项业务 费项目	4.00	根据《中国共产 党党和国家机关 基层组织工作条 例》第十一条规 定，基层党组织 活动经费，列入 行政经费预算。	产出指标	数量指标	完成党建活 动数量	大于等于	1	个	20.00						
						质量指标	专题讲座效 果	定性	高中低	次	20.00						
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	3.00						
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益 指标	提高党建工 作水平	定性	高中低	/	15.00					
							可持续影 响指标	党员干部整 体素质提升	定性	高中低	/	15.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工	定性	高中低	/	10.00					
						全省史志干部 业务培训班	10	专项业务 费项目	2.00	为贯彻落实《中 共中央关于加强 和改进新形势下 党史工作的意 见》（中发【2010 10 号）和《地方 志工作条例》， 加强全省党史志 干部队伍建设， 提高全省史志干 部业务能力和工 作水平，举办全 省史志干部业务 培训班。	产出指标	数量指标	培训参会人 次	大于等于	80	人	20.00
												质量指标	培训人员合 格率	大于等于	100	%	10.00
													预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	培训按期完 成率	大于等于	90	%	10.00												
	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00												

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	提升全省史 志干部整体 素质水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满 意度	大于等于	90	%	10.00
史志委托业务 费	10	专项业务 费项目	41.87	根据省委史志研 究室 2022 年年 度工作安排，支 付聘请相关专家 的编纂、审读、 评审和论证等委 托业务费用。	产出指标	数量指标	专家数量	大于等于	2	个	20.00	
							书稿质量	定性	高中低	/	20.00	
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	20	%	3.00	
						全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	扩大影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	定性	高中低	/	10.00
						史志调研课题 经费	10	专项业务 费项目	28.75	按照省委史志研 究室 2022 年年 度工作安排，完 成印刷、出版、 资料收集等工 作。	产出指标	数量指标
书稿质量	定性	高中低	/	20.00								
质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%							1.00
二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	0	%	2.00							
三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	3.00							
全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	0.00							

						效益指标	经济效益指标	为社会各界提供服务	定性	高中低	/	15.00
							社会效益指标	提供咨询利用	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	高中低	/

表 11

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

<b>年度总体目标</b>	完成省委史志研究室 2022 年全年工作目标，严格执行相关政策，强化资金管理，合理安排支出。									
<b>项目金额</b>	年度资金总额	全年预算数（万元）	全年执行数	权重	执行率	得分				
		1616.25		10						
<b>年度工作任务</b>	<b>任务名称</b>			<b>主要内容</b>						
	党史研究			发挥专业优势做好党史研究和编纂工作						
	志鉴编纂			提升业务能力做好地方志书和地方综合年鉴编纂工作						
	资政辅治			加强史志专送、年鉴编纂、文献资料编纂工作，为领导决策提供服务和史志编纂提供资料						
	宣传指导、网馆建设			加大史志宣传力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标方向	目标值	计量单位	权重		
	产出指标 50分	数量指标	预算执行有效性		100%	正向	100%		20	
			质量指标	预算编制到项目率		大于等于	正向	100%		4
				时效指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	5%	
		二季度预算资金累计支出率			大于等于	正向	10%		2	
		三季度预算资金累计支出率			大于等于	正向	20%		3	
		全年预算资金累计支出率			大于等于	正向	100%		0	
		成本指标	各项支出符合规定		定性	正向	高中低		20	
			.....							
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	提高工作效率和水平		定性	正向	高中低		30		
		.....								
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	完成全年工作任务		定性	正向	高中低	10	
	.....									

表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委史志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 中共黑龙江省委史志研究室 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委史志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共黑龙江省委史志研究室收入总预算 1616.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1616.25 万元，比上年年初预算增加 5.31 万元，主要原因是编制内实有人员增加，导致一般公共预算拨款收入增加。支出总预算 1616.25 万元，包括：科学技术支出 1017.03 万元、社会保障和就业支出 394.04 万元、卫生健康支出 127.57 万元、住房保障支出 77.61 万元，比上年预算增加 5.31 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致基本支出增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室收入预算 1616.25 万元，其中：一般公共预算收入 1616.25 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室支出预算 1616.25 万元，其中：基本支出 1502.38 万元，占 92.95%；项目支出 113.87 万元，占 7.05%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共黑龙江省委史志研究室财政拨款收入预算1616.25万元，其中，一般公共预算拨款1616.25万元。财政拨款支出预算1616.25万元，其中，科学技术支出1017.03万元、社会保障和就业支出394.04万元、卫生健康支出127.57万元、住房保障支出77.61万元。比上年预算增加5.31万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致人员经费增加。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算支出1616.25万元，其中：基本支出1502.38万元，项目支出113.87万元。

1、20606 社会科学 1017.03 万元，比上年预算增加 44.61 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致人员经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 394.04 万元，比上年预算增加 26.4 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休养老保险缴费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 127.57 万元，比上年预算减少 44.66 万元，主要原因是按照《关于省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发【2021】48号）退休人员基本医疗保险支出减少。

4、22102 住房改革支出 77.61 万元，比上年预算减少 21.04 万元，主要原因是公积金测算基数减少，导致住房改革支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算基本支出1502.38万元，其中：人员经费1299.16万元，公用经费203.22万元。

1、30101基本工资340.81万元，比上年预算增加10.55万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致人员工资增加。

2、30102津贴补贴302.60万元，比上年预算增加29.33万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致人员工资增加。

3、30103奖金54.92万元，比上年预算增加4.78万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致人员奖金增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费88.61万元，比上年预算增加1.19万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致养老保险缴费增加。

5、30109职业年金缴费22.13万元，比上年预算增加12.81万元，主要原因是退休人员增加，导致职业年金记实增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费51.98万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致医疗保险缴费增加。

7、30111公务员医疗补助缴费（在职）25.06万元，比上年预算增加0.69万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致医疗补助缴费增加。

8、30113 住房公积金 77.61 万元，比上年预算减少 21.04 万元，主要原因是公积金测算基数减少，导致住房改革支出减少。

9、30199 其他工资福利支出 11 万元，比上年预算增加 10.92 万元，主要原因是 2022 年其他工资福利支出中含聘用制工勤人员工资。

10、30201 办公费 11.71 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致办公费增加。

11、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致手续费增加。

12、30205 水费 1.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致水费增加。

13、30206 电费 9.06 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致电费增加。

14、30207 邮电费 5.5 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致邮电费增加。

15、30208 取暖费 10.2 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致取暖费增加。

16、30209 物业管理费 3.4 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致物业管理费增加。

17、30211 差旅费 29.2 万元，比上年预算增加 3.48 万

元，主要原因是编制内实有人数增加，导致差旅费增加。

18、30213 维修（护）费 1.96 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致维修（护）费增加。

19、30216 培训费 6.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致培训费增加。

20、30226 劳务费 2.38 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是编制内实有人数增加，导致劳务费增加。

21、30228 工会经费 11.59 万元，比上年预算减少 3.56 万元，主要原因是压缩了工会经费支出。

22、30229 福利费 25.44 万元，比上年预算减少 3.9 万元，主要原因是压缩了福利费支出。

23、30231 公务用车维护费 9.63 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是压缩了公务用车维护费支出。

24、30239 其他交通费用 71.44 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是在职人员变化，导致其他交通费用减少。

25、30299 其他商品和服务支出 4.28 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是退休人数增加，导致退休公用经费增加。

26、30301 离休费 96.14 万元，比上年预算减少 6.79 万元，主要原因是离休人数减少，导致离休费减少。

27、30302 退休费 177.36 万元，比上年预算增加 18.63 万元，主要原因是退休人数增加，导致退休费增加。

28、30307 医疗费补助 50.53 万元，比上年预算减少 46.21 万元，主要原因是按照《关于省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发【2021】48 号）退休人员基本医疗保险支出减少。

29、30309 奖励金 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是上年无此预算。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室一般公共预算“三公”经费支出 9.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.63 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是 2022 年压缩了公务用车维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 9.63 万元，比上年预算减少 1.07 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此预算；公务用车运行维护费 9.63 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因

是 2022 年压缩了公务用车维护费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年中共黑龙江省委史志研究室政府性基金支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室机关运行经费预算 134.36 万元，比上年预算减少 22.85 万元，下降 14.53%。主要原因是压缩了福利费、会议费等经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室采购预算总额 15.18 万元，其中：货物类预算 9 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 6.18 万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，中共黑龙江省委史志研究室共有房屋 1 处，面积 206 平方米，车辆 5 台（有两台车辆信息已上报车改办，待处置、现封存），单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，中共黑龙江省委史志研究室实行绩效管理的项目 21 个，涉及预算金额 1616.25 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委史志研究室年度绩效目标是完成全年的工作目标。将严格执行相关政策，强化资金管理，合理安排支出。完成党史研究、志鉴编纂、资政辅治和宣传指导、网馆建设等4项主要工作任务，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分和权重10分。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委史志研究室国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。



## 第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对中共黑龙江省委史志研究室2022年部门预算中相关名称解释如下：

1. 一般公共预算：是对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。

2. 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。

3. 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。

4. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

5. 运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

6. 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

7. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

14. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

15. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

16. “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用车接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租金费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

17. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。