

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	81.21	一、一般公共服务支出	61.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	81.21	本年支出合计	81.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	81.21	支出总计	81.21

部门预算收入总表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	81.21	81.21	81.21							
2	201	一般公共服务支出	61.38	61.38	61.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.38	59.38	59.38							
6	2013101	行政运行	59.38	59.38	59.38							
7	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	8.83							
9	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00							
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
15	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	81.21	62.51	18.70			
2	201	一般公共服务支出	61.38	42.68	18.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
4	2010301	行政运行	2.00		2.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.38	42.68	16.70			
6	2013101	行政运行	59.38	42.68	16.70			
7	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
9	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
15	221	住房保障支出	4.00	4.00				
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

部门预算财政拨款收支总表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	81.21	一、一般公共服务支出	61.38	61.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.83	8.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.00	4.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	81.21	本年支出合计	81.21	81.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	81.21	支出总计	81.21	81.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	81.21	62.51	18.70
2	201	一般公共服务支出	61.38	42.68	18.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
4	2010301	行政运行	2.00		2.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.38	42.68	16.70
6	2013101	行政运行	59.38	42.68	16.70
7	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
9	2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
15	221	住房保障支出	4.00	4.00	
16	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
17	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62.51	55.53	6.98
2	301	工资福利支出	50.70	50.70	
3	30101	基本工资	14.70	14.70	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30103	奖金	3.80	3.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	4.00	4.00	
11	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
12	302	商品和服务支出	6.98		6.98
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
16	30239	其他交通费用	1.98		1.98
17	303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
18	30302	退休费	3.83	3.83	
19	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.8	3.8		
2	“三公”经费小计	3.8	3.8		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.8	3.8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.8	3.8		
9	三、公务接待费				

中国共产党乐亭县委员会党史研究室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县委员会党史研究室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程，加强党的十八大以来中共乐亭历史的研究。

2、贯彻落实中央和省市县委有关党史工作方针、政策、指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

3、研究中共乐亭历史，撰写党史基本著作，编辑出版党史书刊，对中共乐亭历史上的重要人物进行综合研究；总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、征集、整理、研究党和国家领导人，省、市主要领导在乐亭县活动的重要文献资料；征集、整理、编纂中共乐亭历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究县内外有关中共乐亭历史的信息资料。

5、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用。

6、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见。

7、加强对中共乐亭历史文物和党史遗址、遗迹进行普查保护工作，征集中共党史非物质文化遗产，建设乐亭县中共党史教育基地。

8、加强对红色旅游工作指导，在制定红色旅游发展规划、建设红色旅游场馆等方面进行工作指导。

9、负责乐亭县党史工作领导小组的具体事务。

10、协助县老区发展促进会，开展对老区村的帮扶工作。

11、完成上级党史部门及县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会党史研究室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会党史研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。党史研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门全部收入，2023 年度预算收入 81.21 万元。其中：财政拨款收入 81.21 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023 年度预算支出为 81.21 万元，按支出类型分类，其中：基本支出 81.21 万元（人员经费 55.53 万元，日常公用经费 6.98 万元，项目经费 18.7 万元）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 81.21 万元，较 2022 年部门预算 67.7 万元有所增加，基本支出增加 13.51 万元，主要增加原因是增加工资调资、保险调基数、遗嘱补助。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度安排机关运行经费 6.98 万元：办公费 0.5 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，邮电费 0.7 万元，公务交通补贴 1.98 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年内完成《中共乐亭年鉴》2023 年卷；完成《乐亭党史文苑》第十一辑的印刷发行工作，免费面向县级领导、县直各单位、乡镇、农家书屋等发放 2000 余册；组织县委党史宣讲团通过线上线下多种形式，在清明节、五一、七一、八一、烈士纪念日、十一等期间开展“六进”宣讲活动，全年不少于 15 场次，受教育人数超过 2000 人。

（二）分项绩效目标

（1）《中共乐亭年鉴》2023 年卷

绩效目标：年底完成印刷出版

绩效指标：完成 70 万字书稿，发放 1000 册

（2）《乐亭党史文苑》第十一辑

绩效目标：年内完成印刷

绩效指标：面向各位县级领导及各级各部门免费发放 2000 册

（3）县委党史宣讲团活动经费

绩效目标：清明节、七一、烈士纪念日、十一等期间开展“六进”活动

绩效指标：宣讲活动不少于 15 场次，受教育人数超过 2000 人。

（三）工作保障措施

（1）完善预算绩效管理制度，保障资金合理有效使用。

（2）加强支出管理。优化支出结构，加快项目完成进度，严格按照项目开展进度支付资金，确保支出不超预算，效益最大化。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

无。

1、《乐亭党史文苑》第十一辑绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2000 册	2000 册	2000 册	年初工作计划
	成本指标	3 万元	3 万元	3 万元	年初工作计划
	时效指标	年内完成	年内完成	100 百分数	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发放范围广	发放范围广	100 百分数	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	≥98 百分数	年初工作计划

2、《中共乐亭年鉴》2023 年卷绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1000 册	印刷出版 1000 册	1000 册	年初工作计划
	质量指标	客观公正	客观公正	100 百分数	年初工作计划
	时效指标	年内完成	年内完成	100 百分数	年初工作计划
	成本指标	13.7 万元	13.7 万元	13.7 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发放范围广	发放范围广	100 百分数	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	≥98 百分数	年初工作计划

3、县委党史宣讲团活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	不低于 15 场次	不低于 15 场次	≥15 场次	年初工作计划
	质量指标	宣教育人	宣传教育	100 百分数	年初工作计划
	时效指标	年内	年内完成	100 百分数	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受教育人数大于 2000 人	受教育人数大于 2000 人	≥2000 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	≥98 百分数	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党乐亭县委员会党史研究室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

283 中国共产党乐亭县委员会党史研究室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	2.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

