

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县党史地方志工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县党史地方志工作办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县党史地方志工作办公室概况

一、主要职能

- 1、组织、指导、督促和检查地方志工作；
- 2、拟定地方志工作规划和编纂方案；
- 3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
- 4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；
- 5、组织开发利用地方志资源。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县党史地方志工作办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿克陶县党史地方志工作办公室编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 5 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	120.24	201 一般公共服务支出	88.90
一般公共预算	120.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	0.10	208 社会保障和就业支出	14.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.24
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	120.34	支 出 总 计	120.34

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	88.90	88.80						0.10
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	88.90	88.80						0.10
201	31	01	行政运行	88.90	88.80						0.10
208			社会保障和就业支出	14.05	14.05						
208	05		行政事业单位养老支出	14.05	14.05						
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44						
210			卫生健康支出	8.15	8.15						
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15						
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15						
221			住房保障支出	9.24	9.24						
221	02		住房改革支出	9.24	9.24						
221	02	01	住房公积金	9.24	9.24						
			合计	120.34	120.24						0.10

表三：
单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科 目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	88.90	80.30	8.60
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.90	80.30	8.60
201	31	01 行政运行	88.90	80.30	8.60
208		社会保障和就业支出	14.05	14.05	
208	05	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
208	05	01 行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
210		卫生健康支出	8.15	8.15	
210	11	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	01 行政单位医疗	8.15	8.15	
221		住房保障支出	9.24	9.24	
221	02	住房改革支出	9.24	9.24	
221	02	01 住房公积金	9.24	9.24	
		合 计	120.34	111.74	8.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国 有 资本 经营预算
财政拨款（补助）	120.24	201 一般公共服务支出	88.80	88.80		
一般公共预算	120.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.05	14.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.15	8.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.24	9.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	120.24	支出总计	120.24	120.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	88.80	80.30	8.50
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.80	80.30	8.50
201	31	01 行政运行	88.80	80.30	8.50
208		社会保障和就业支出	14.05	14.05	
208	05	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
208	05	01 行政单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
210		卫生健康支出	8.15	8.15	
210	11	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	01 行政单位医疗	8.15	8.15	
221		住房保障支出	9.24	9.24	
221	02	住房改革支出	9.24	9.24	
221	02	01 住房公积金	9.24	9.24	
		合 计	120.24	111.74	8.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	106.80	106.80	
301 01	基本工资	24.11	24.11	
301 02	津贴补贴	51.72	51.72	
301 03	奖金	2.01	2.01	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
301 10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
301 12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301 13	住房公积金	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	2.33		2.33
302 01	办公费	0.90		0.90
302 28	工会经费	0.51		0.51
302 29	福利费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
303 02	退休费	2.61	2.61	
	合 计	111.74	109.41	2.33

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

备注：阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室收入预算 120.34 万元，其中：

一般公共预算 120.24 万元，占 99.92%，比上年预算增加 120.24 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的收入归属党办。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.10 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年阿克陶县党史地方志工作办公室的收入归属党办。

三、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年支出预算 120.34 万元，其中：

基本支出 111.74 万元，占 92.85%，比上年预算增加 111.74 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

项目支出 8.60 万元，占 7.15%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

四、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 120.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 120.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 88.80 万元，主要用于人员工资、单位运转工作经费等；社会保障和就业支出 14.05 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.15 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.24 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算

拨款合计 120.24 万元，其中：基本支出 111.74 万元，比上年预算增加 111.74 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。项目支出 8.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）88.80 万元，占 73.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.05 万元，占 11.69%。
3. 卫生健康支出（类）8.15 万元，占 6.78%。
4. 住房保障支出（类）9.24 万元，占 7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 88.80 万元，比上年预算增加 88.80 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 11.44 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 100%，主要

原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 8.15 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.24 万元，比上年预算增加 9.24 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

六、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算基本支出 111.74 万元，其中：

人员经费 109.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2007】5 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：年鉴编辑出版费

设立的政策依据：陶党纪字【2015】33 号 19 条

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：阿克陶县党史地方志工作办公室

资金分配情况：办公费 6.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年政府性

基金预算拨款情况说明

阿克陶县党史地方志工作办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿克陶县党史地方志工作办公室的机关运行经费财政拨款预算 2.33 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年预算公开时，阿克陶县党史地方志工作办公室的支出归属党办。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县党史地方志工作办公室政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县党史地方志工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 97.39 平方米，阿克陶县党史地方志工作办公室没有产权，价值不知。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.34 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年阿克陶县党史地方志工作办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县党史地方志工作办公室			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金主要用于支付办公费、水电费、报刊杂志费、办公用品采购等。通过该项目的实施,保障史志办工作经费及时拨付,确保党史、地方志业务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障机构数(个)			1	
		保障人员数(人)			5	
		支付水电费次数(次/月)			≥3	
		购买办公用品批次(次/年)			≥2	
	质量指标	资金拨付准确率(%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
	成本指标	史志办工作经费(万元)			2	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障党史、地方志工作顺利开展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位	阿克陶县党史地方志工作办公室			项目名称	年鉴编辑出版费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.6	其中: 财政拨款	6.6	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于《阿克陶年鉴》的编辑、出版印刷等工作顺利开展。通过该项目的实施，在保存历史、传承文明、资政育人、服务社会中发挥积极作用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	内容涵盖行业覆盖率 (%)			100%	
	质量指标	如实记录阿克陶县发展,为各界党政领导科学决策、为各族干部群众查阅资料提供依据			100%	
		资金拨付准确率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目完成时限(月)			12	
	成本指标	史志办年鉴编辑出版费(万元)			6.5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障年鉴编辑出版工作			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升“存史、资政、教化”功能			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)			≥98%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（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及其他费用。

阿克陶县党史地方志工作办公室

2022年1月15日