

霍邱县委党史和地方志研究室 2022年预算报表目录

- 1、霍邱县委党史和地方志研究室2022年收支总表
- 2、霍邱县委党史和地方志研究室2022年收入总表
- 3、霍邱县委党史和地方志研究室2022年支出总表
- 4、霍邱县委党史和地方志研究室2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县委党史和地方志研究室2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县委党史和地方志研究室2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县委党史和地方志研究室2022年基本支出总表
- 10、霍邱县委党史和地方志研究室2022年项目支出总表
- 11、霍邱县委党史和地方志研究室2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县委党史和地方志研究室2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县委党史和地方志研究室2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县委党史和地方志研究室2022年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	324.50	一、一般公共服务支出	294.56
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.21
事业收入		九、卫生健康支出	3.95
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	324.50	本年支出小计	324.50
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	324.50	支出总计	324.50

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	324.50	101.00	223.50
201	一般公共服务支出	294.56	71.06	223.50
20126	档案事务	71.06	71.06	
2012601	行政运行	71.06	71.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.50		223.50
2013101	行政运行	223.50		223.50
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	324.50	一、一般公共服务支出	294.56	294.56		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.21	19.21		
		九、卫生健康支出	3.95	3.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.77	6.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	324.50	本年支出小计	324.50	324.50		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	324.50	支出总计	324.50	324.50		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	324.50	101.00	86.58	14.42	223.50
201	一般公共服务支出	294.56	71.06	56.65	14.42	223.50
20126	档案事务	71.06	71.06	56.65	14.42	
2012601	行政运行	71.06	71.06	56.65	14.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.50				223.50
2013101	行政运行	223.50				223.50
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21		
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	19.21		
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	10.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	9.03		
210	卫生健康支出	3.95	3.95	3.95		
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95		
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95		
221	住房保障支出	6.77	6.77	6.77		
22102	住房改革支出	6.77	6.77	6.77		
2210201	住房公积金	6.77	6.77	6.77		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

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
	合计	101.00	86.58	14.42
301	工资福利支出	76.30	76.30	
30101	基本工资	35.06	35.06	
30102	津贴补贴	18.45	18.45	
30103	奖金	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
302	商品和服务支出	11.15	0.04	11.12
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	6.58	0.04	6.54
303	对个人和家庭的补助	13.54	10.24	3.30
30301	离休费	7.16	7.16	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	0.10	3.30

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：霍邱县委党史和地方志研究室 没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县委党史和地方志研究室 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	101.00	86.58	14.42
301	工资福利支出	76.30	76.30	
30101	基本工资	35.06	35.06	
30102	津贴补贴	18.45	18.45	
30103	奖金	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
302	商品和服务支出	11.15	0.04	11.12
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	6.58	0.04	6.54
303	对个人和家庭的补助	13.54	10.24	3.30
30301	离休费	7.16	7.16	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	0.10	3.30

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县委党史和地方志研究室没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县委党史和地方志研究室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）费	
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		地方志编纂经费							
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室			实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00		
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	对全县乡镇志编纂进行业务指导,不定期举办乡镇志业务培训会,专家评议会等。编辑出版霍邱年鉴。				对全县乡镇、村镇志、村志编纂进行业务指导,不定期举办乡镇志、村志业务培训会,专家评议会等。编辑出版霍邱年鉴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	地方志编纂经费		地方志编纂运转经费	数量指标	地方志编纂经费		地方志编纂运转经费
			地方志编纂运行经费		优良		地方志编纂运行经费		优良
		质量指标	工作质量		合格	质量指标	工作质量		合格
			年鉴完成计划率		按计划完成		年鉴完成计划率		按计划完成
			年度预算执行进度		完成任务		年度预算执行进度		完成任务
		时效指标	年鉴完成时限		按计划完成	时效指标	年鉴完成时限		按计划完成
			项目总成本		≤25万元		项目总成本		≤25万元
	效益指标	经济效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高	经济效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高
		社会效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高	社会效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高
		生态效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高	生态效益指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高
		可持续影响指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高	可持续影响指标		整体地方志编纂进度、年鉴按时完成	明显提高
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	满意	满意度指标		社会公众满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案工作经费,含消防、物业、电梯、中央空调维护等费用					
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室		实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	档案馆消防、电梯、日常物业管理、中央空调维护、水电开支需要。				档案馆消防、电梯、日常物业管理、中央空调维护、水电开支需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案工作经费	档案工作运转经费	数量指标	档案工作经费	档案工作运转经费
			年度完成计划率	按计划完成	质量指标	年度完成计划率	按计划完成
		质量指标	档案工作运行经费	优良		档案工作运行经费	优良
			工作质量	合格	工作质量	合格	
		时效指标	年度预算执行进度	完成任务	时效指标	年度预算执行进度	完成任务
			项目完成时限	按计划完成		项目完成时限	按计划完成
	成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高	经济效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高
		社会效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高	社会效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高
		生态效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高	生态效益指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高
		可持续影响指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高	可持续影响指标	档案管理规范标准、服务精细科学	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意度指标	社会公众满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新四军研究会工作经费							
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室		实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.50	年度资金总额:		3.50		
		其中: 财政拨款		3.50	其中: 财政拨款		3.50		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	开展新四军研究, 宣传新四军历史; 慰问新四军。				开展新四军研究, 宣传新四军历史; 慰问新四军				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新四军研究工作经费		新四军研究运转经费	数量指标	新四军研究工作经费		新四军研究运转经费
			任务完成计划率		按计划完成		质量指标	任务完成计划率	
		质量指标	新四军研究会运行经费		优良	质量指标		新四军研究会运行经费	
			工作质量		合格		工作质量		合格
		时效指标	年度预算执行进度		完成任务	时效指标	年度预算执行进度		完成任务
			任务完成时限		按时完成		任务完成时限		按时完成
	成本指标	项目总成本		≤3.5万元	成本指标	项目总成本		≤3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高	经济效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高
		社会效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高	社会效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高
		生态效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高	生态效益指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高
		可持续影响指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高	可持续影响指标	研究、宣传新四军历史, 慰问新四军		明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	满意度指标	社会公众满意度		满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党史编撰工作经费							
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室		实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	党史资料征集及党史基本著作编撰与出版。				党史资料征集及党史基本著作编撰与出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中党霍邱县历史编撰工作经费		中国共产党霍邱县历史编撰经费	数量指标	中国共产党霍邱县历史编撰工作经费		中国共产党霍邱县历史编撰经费
			质量指标	任务完成计划率			按计划完成	质量指标	任务完成计划率
		中国共产党霍邱县历史运行经费		优良	中国共产党霍邱县历史运行经费		优良		
		工作质量		合格	工作质量		合格		
		时效指标	年度预算执行进度		完成任务	时效指标	年度预算执行进度		完成任务
			任务完成时限		按时完成		任务完成时限		按时完成
	成本指标	项目总成本		≤20万元	成本指标	项目总成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高	经济效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高
		社会效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高	社会效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高
		生态效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高	生态效益指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高
		可持续影响指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高	可持续影响指标	对中国共产党霍邱县历史进行编撰		明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	满意度指标	社会公众满意度		满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案数字化经费						
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室		实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标			
	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工。				对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	档案数字化经费		档案数字化经费	数量指标	档案数字化经费	
			任务完成计划率		按计划完成		质量指标	任务完成计划率
		质量指标	档案数字化运行经费		优良	档案数字化运行经费		
			工作质量		合格	工作质量		
			年度预算执行进度		完成任务	时效指标	年度预算执行进度	
		时效指标	任务完成时限		按时完成		任务完成时限	
			成本指标	项目总成本		≤100万元	成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工		明显提高	经济效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工	
		社会效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工		明显提高	社会效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工	
		生态效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工		明显提高	生态效益指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工	
		可持续影响指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工		明显提高	可持续影响指标	对馆藏档案和接收的机关企事业单位、乡镇档案进行数字化加工	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	满意度指标	社会公众满意度	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中国共产党霍邱红色历史研究经费					
主管部门及代码		[016]霍邱县委党史和地方志研究室		实施单位		霍邱县委党史和地方志研究室	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	对霍邱红色历史进行挖掘、研究,编写小康大事记。				对霍邱红色历史进行挖掘、研究,编写小康大事记		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党史编纂工作经费	党史编撰运转经费	数量指标	党史编纂工作经费	党史编撰运转经费
		质量指标	年度完成计划率	完成任务	质量指标	年度完成计划率	完成任务
			工作质量	合格		工作质量	合格
			党史编纂研究股运行经费	优良		党史编纂研究股运行经费	优良
		时效指标	年度预算执行进度	完成任务	时效指标	年度预算执行进度	完成任务
			任务完成时限	按时完成		任务完成时限	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤15万元	成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高	经济效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高
		社会效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高	社会效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高
		生态效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高	生态效益指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高
		可持续影响指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高	可持续影响指标	党史资料征集、管理及党史基本著作和党史传记的编撰与出版	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意度指标	社会公众满意度	满意