

**2022 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**党史和地方志研究室**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

区委史志室的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范。制订全区党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全区党史、文献、地方志工作。

（二）研究鼓楼党史、文献、地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献、地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版鼓楼党史基本著作、鼓楼地方志等党史方志类书籍刊物。负责指导《福州市鼓楼年鉴》编纂。

（四）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

（五）开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动。开展党史、文献、地方志对外交流协作。

(六) 组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

(七) 负责推进全区党史、文献、地方志信息化建设。

(八) 参与涉及鼓楼地方党史和重要任务题材的出版和影视作品的审查任务。

(九) 承担区委和区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委史志室包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福州市鼓楼区党史和 地方志研究室	公共财政 预算拨款	5

## 三、部门主要工作任务

2022年，区委史志室主要任务是：要立足本单位“存史、资政、育人”的职能，努力推动党史和方志工作高质量发展，抓好史志年鉴编纂，加强资源开发利用，开展专题特色宣讲，服务中心工作大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 进一步加强党史学习。通过举办读书班、研讨会等党史学习教育，增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性、坚定性，激发担当使命的责任感、紧迫感。牢牢把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，结合“再学习、再调研、再落实”活动扎实推进党史学习教育。

以传承革命精神、留存红色文化为主题，着力引导广大党员干部深入胡也频故居、邓拓故居等区内各级爱国主义教育基地参观学习，厚植爱党爱国爱社会主义情感。

（二）进一步发挥地方特色。结合史志部门工作实际和行业特色，收集史实资料，整理相关书籍，挖掘党史方志中丰富的党史人物、事件等红色资源，为党史学习教育、地情信息查询等提供资料佐证。加强与其他部门的交流合作，为党史学习教育相关宣传研究、展陈布置等提供理论和智力支持。用好中共福州市委旧址等红色资源，提升鼓楼红色文化影响力，讲好党的百年奋斗故事和鼓楼特色红色故事。

（三）进一步营造浓厚氛围。以“福州西湖大讲堂”为载体，重点围绕学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、百年党史等开展宣讲。广泛发动辖区内党史领域专家、学者、革命“五老”等多方力量，分期制定主题内容，不断创新、丰富宣讲形式，通过讲述英烈事迹、邮票说党史、分享革命绘本等方式，加强与团区委、区社科联、区关工委等单位协作，组织开展党史学习教育系列宣讲，推动党史学习教育进机关、进社区、进学校、进企业。

（四）进一步抓好志鉴编纂。立足史志工作领域，深入思考本部门在新发展阶段的目标定位，做好党史三卷和三轮区志的编写前期准备工作，持续稳步开展新一卷年鉴编纂工作，切实把党史学习教育的成效转化为改革发展的动力。彰

显鼓楼特色，强化精品意识，切实把好志书的审核关、质量关，着力推进《军门社区志》《西湖社区志》编修审校进度。

# 第二部分2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022年度收支预算总表

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	156.57	一、一般公共服务支出	156.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>156.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>156.57</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		156.57	156.57									
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	131.57	131.57									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00									



### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
	合计	156.57	131.57	25.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	131.57	131.57				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	156.57	一、一般公共服务支出	156.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>156.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>156.57</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	156.57	131.57	25.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	131.57	131.57	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
无				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		156.57
301	工资福利支出	95.35
302	商品和服务支出	56.34
303	对个人和家庭的补助	4.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>131.57</b>	<b>126.53</b>	<b>5.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>95.35</b>	<b>95.35</b>	
30101	基本工资	18.22	18.22	
30102	津贴补贴	21.58	21.58	
30103	奖金	10.03	10.03	
30106	伙食补助费	1.13	1.13	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	7.52	7.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.34</b>	<b>26.30</b>	<b>5.04</b>
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.30	26.30	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
	无										

备注：本部门 2022 年度没有由部门管理的专项资金。

# 第三部分

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，区委史志室收入预算为156.57万元，比上年增加13.14万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入156.57万元。

相应安排支出预算156.57万元，比上年增加13.14万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出131.57万元、项目支出25万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出156.57万元，比上年增加13.14万元，增长9.16%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)131.57万元。主要用于基本支出。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出25万元。主要用于项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 131.57 万元，其中：

（一）人员经费 126.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，区委史志室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>年鉴史志作为资料性文献，记载着本行政区域发生的要事，总结经验教训，存史资政育人，以便了解事务现状和研究发展趋势，推动更好发展。</p> <p>史志宣教工作，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人。</p>			
绩效目标 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	地方志年鉴出版数量	800 册
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥ 95%
		成本指标	编审人员支出占项目总支出的比重	≤ 20%
	效益指标	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		年鉴发放册数控制	≥ 60%	

			比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史宣传对象满意度	≥95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，区委史志室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.04万元，比上年减少0.72万元，降低（增长）16.67%。主要原因是降低公共财政成本，提高资金使用效率。

### （二）政府采购情况

2022年，区委史志室政府采购预算总额28.27万元，其中：政府采购货物预算6.37万元、政府采购工程预算1.7万元、政府采购服务预算20.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，区委史志室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。



## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**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。

三、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支

出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。