

巴彦淖尔市委党史研究室 2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、整体绩效目标申报表
- 十二、项目支出表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市委党史研究室为市委办二级单位，巴彦淖尔市委党史研究室是市委领导下的党史工作机构，是参照公务员法管理的事业单位。贯彻落实党中央关于党史研究工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担党史资料征编、党史宣传、党史研究等工作。

（二）主要职责

- 1、草拟本地区党史工作规划并组织实施。
- 2、承担巴彦淖尔市地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。
- 3、承担重要党史文献资料的征集、整理、编纂工作。
- 4、参与涉及党史的文章、图片、影视作品审读、审查等工作；对全市各类纪念场馆、展览等涉及党史的有关内容提出建议。
- 5、指导协调全市党史工作，开展党史工作经验交流。
- 6、完成市委和市委办公室交办的其他任务。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市委党史研究室为市委办二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。本单位为参照公务员法管理的事业单位 1 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。人员基本构成情况，编制 9 个，实有在职人数 6 人，其中：事业参公 5 人，工勤 1 人。退休 6 人，离岗 1 人，遗属 1 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 111.49 万元，比上年预算增加 10.07 万元，上升 9.9%，增加原因主要是由于本年将带薪休假、十三月工资等人员经费纳入预算金额。

支出预算 111.49 万元，比上年预算增加 10.07 万元，上升 9.9%，增加主要是由于本年将带薪休假、十三月工资等人员经费纳入预算金额。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 111.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.49 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 111.49 万元，其中：基本支出 89.49 万元，占比 80.27%；项目支出 22 万元，占比 19.73%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于单位保障机构正常运转，开展日常工作和党史业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 111.49 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 111.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **科学技术支出** 89.87 万元，比上年预算数增加 8.28 万元。主要用于开展日常工作和党史业务活动。主要原因为本年将带薪休假、十三月工资等人员经费纳入预算金额。

2. **社会保障和就业类** 15.70 万元，比上年预算数增加 1.65 万元。主要原因为调资相应缴费标准调高。

3. **卫生健康支出** 5.92 万元，比上年预算数增加 0.14 万元。主要为调资相应缴费标准调高。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.25 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 50%；下降原因为节省开支。本年预算比上年执行数减少 0.0008 万元。下降原因为节省开支。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费 0.25 万元，与上年相比减少 0.25 万元，下降原因为节省开支。本年预算数比上年执行数减少 0.00008 万元，下降原因为节省开支。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,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、专业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。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算30.15万元,比上年减少0.16万元,减少了0.53%。主要原因是节省开支,减少公务接待费。机关运行经费具体明细如下:办公费2.3万元、印刷费2万元、邮电费0.3万元、差旅费6.5万元、劳务费8万元、公务接待费0.25万元、退休公务费0.12万元、工会经费0.68万元、机关工作人员公务交通补贴4.5万元、会议费1万元、其他商品和服务支出2万元、其他交通费用0.5万元、维修(护)费1万元、办公设备购置费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共-有车辆0辆。2017年11月,在乌拉特前旗革命遗址建立垦区暴动纪念碑,价值9.45万元;2018年11月,在临河经纬广场建立中共临河党支部、党组织联络站纪念碑,价值9.6万元;电脑、打印机、办公桌等各类办公用品价值18.67万元。

四、部门组织征收非税收入计划情况

无

五、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 22 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳 联系电话：8234434

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表。