

焦作市地方史志办公室 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市地方史志办公室 **2023** 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市地方史志办公室 **2023** 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市地方史志办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市地方史志办公室机关内设3个职能科室：综合科、业务指导科和编辑科。

（二）部门职责

- 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，推动方志理论研究；
- 5.组织开发利用地方志资源；
- 6.完成市委、市政府交办的其他工作事项。

二、焦作市地方史志办公室预算单位构成

本预算为焦作市地方史志办公室单位预算。

第二部分

焦作市地方史志办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计285.05万元，支出总计285.05万元，与上年相比，收、支总计各减少18.60万元，减少6.13%。主要原因：一是退休1名领导干部，人员经费减少；二是取消非税收入预算，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计285.05万元，其中：一般公共预算收入285.05万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计285.05万元，其中：基本支出259.90万元，占91.18%；项目支出25.15万元，占8.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算285.05万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.60万元，减少6.13%，主要原因：一是退休1名领导干部，人员经费减少；二是取消非税收入预算，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为**285.05**万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出**181.91**万元，占**63.82%**；教育支出**0.78**万元，占**0.27%**；社会保障和就业支出**81.28**万元，占**28.51%**；卫生健康支出**11.16**万元，占**3.92%**；住房保障支出**9.92**万元，占**3.48%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**259.90**万元，其中：人员经费**237.36**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费**22.54**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**2.15**万元，比上年预算数减少**2.50**万元，下降**53.76%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，比上年预算数减少**0**万元，下

降**0%**，主要原因：无出国业务事项。

（二）公务用车购置及运行费**2**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，比上年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因：单位已保留有一部公务用车，无需再购置新车；公务用车运行维护费**2**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，比上年减少**1.5**万元，较上年下降**42.86%**，主要原因：加强内部管理，压缩公车运行经费。

（三）公务接待费**0.15**万元，主要用于按规定开支的各类接待活动费用支出，比上年预算数减少**1**万元，下降**86.96%**，主要原因加强内部管理，压缩接待经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算**7.58**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少**2.41**万元，下降**24.12%**，主要原因：人员减少，相应办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排**0.50**万元，其中：政府采购货物预算**0.50**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市地方史志办公室按要求编制了绩效目标，包括单

位项目支出绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25.15万元。其中：项目支出25.15万元，涉及项目5个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市地方史志办公室固定资产总额51.80万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.06万元，办公设备24.24万元，专用设备0.45万元，其他资产11.05万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、地方志：包括地方志书、地方综合年鉴。地方志书，是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。地方综合年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

附件：焦作市地方史志办公室**2023**年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.05	一、一般公共服务	181.91
其中：财政拨款	285.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.78
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	285.05	本 年 支 出 合 计	285.05
上年结转结余			
收 入 总 计	285.05	支 出 总 计	285.05

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	285.05	259.90	169.31	68.05	22.54		25.15	25.15	
			103203	焦作市地方史志办公室	285.05	259.90	169.31	68.05	22.54		25.15	25.15	
201	03	01		行政运行	156.76	156.76	135.00		21.76				
201	03	02		一般行政管理事务	25.15						25.15	25.15	
205	08	03		培训支出	0.78	0.78			0.78				
208	05	01		行政单位离退休	13.93	13.93		13.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.12	54.12		54.12					
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	03		公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96						
221	02	01		住房公积金	9.92	9.92	9.92						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上 级专项 转移支 付安排 支出				
收入合计	285.05	支出合计	285.05	285.05	285.05					
一、本年收入	285.05	一、本年支出	285.05	285.05	285.05					
（一）一般公共预算拨款	285.05	（一）一般公共服务支出	181.91	181.91	181.91					
其中：财政拨款	285.05	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.78	0.78	0.78					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.28	81.28	81.28					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.16	11.16	11.16					
		（十一）节能环保支出								

		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	9.92	9.92	9.92					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	285.05	259.90	169.31	68.05	22.54		25.15	25.15	
			103203	焦作市地方史志办公室	285.05	259.90	169.31	68.05	22.54		25.15	25.15	
201	03	01		行政运行	156.76	156.76	135.00		21.76				
201	03	02		一般行政管理事务	25.15						25.15	25.15	
205	08	03		培训支出	0.78	0.78			0.78				
208	05	01		行政单位离退休	13.93	13.93		13.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.23	13.23	13.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.12	54.12		54.12					
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	03		公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96						
221	02	01		住房公积金	9.92	9.92	9.92						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				259.90	237.36	22.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.04	52.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.67	44.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.81		1.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.02		0.02
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14		9.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
30216	培训费	50203	培训费	0.78		0.78
30301	离休费	50905	离退休费	19.56	19.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	
30302	退休费	50905	离退休费	48.49	48.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.92	9.92	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			259.90	259.90							
	103203	焦作市地方史志办公室	259.90	259.90							
焦作市地方 史志办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	52.04	52.04							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金	8.97	8.97							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（行政）	8.97	8.97							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.97	8.97							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.24	2.24							
		在职人员公务通讯补贴	1.68	1.68							
		规范性津贴补贴	23.80	23.80							
		离休费（行政）	13.93	13.93							
		养老保险金（行政）	13.23	13.23							
		退休人员文明奖（行政）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.02	3.02							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.57	9.57							
		退休人员平时健康休养费（行政）	9.57	9.57							

		退休人员全国文明城市奖（行政）	9.57	9.57							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.32	3.32							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.28	0.28							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.35	1.35							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.35	1.35							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.35	1.35							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.31	0.31							
		离休人员交通费（行政）	0.03	0.03							
		医疗保险金（行政）	6.20	6.20							
		公务员医疗补助（行政）	4.96	4.96							
		住房公积金（行政）	9.92	9.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.50	5.50							
		工会经费（行政）	1.65	1.65							
		福利费（行政）	2.07	2.07							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.14	9.14							
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（行政）	1.30	1.30							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.78	0.78							

302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.25	0.25	0.25								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.78	1.78	1.78								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.99	3.99	3.99								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.72	1.72	1.72								
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.56	19.56	19.56								
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.49	48.49	48.49								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50								

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.15		2.00		2.00	0.15

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.15	25.15							
	103203	焦作市地方史志办公室	25.15	25.15							
其他运转类	《焦作年鉴》经费	焦作市地方史志办公室	17.60	17.60							
其他运转类	乡镇志经费	焦作市地方史志办公室	3.00	3.00							
其他运转类	市委市政府中心工作经费	焦作市地方史志办公室	0.30	0.30							
其他运转类	工作会议费	焦作市地方史志办公室	0.25	0.25							
其他运转类	信息化平台建设经费	焦作市地方史志办公室	4.00	4.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.58
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.13
30209	物业管理费	0.02
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	0.15
30226	劳务费	2.10
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.30

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103203	焦作市地方志办公室	25.15	25.15										
410800220000000062452	《焦作年鉴》经费	17.60	17.60					出版年鉴完成及时性	及时	年鉴成果利用率	≥95%	使用人员满意度	≥90%
								印刷出版年鉴数量	1500 册			群众满意度	≥90%
								年鉴校核合格率	≥95%				
410800220000000062455	乡镇志经费	3.00	3.00					书籍编纂质量合格率	≥95%	书籍利用率	≥90%	被指导乡镇村满意度	≥90%
								指导乡镇村范围	11 个				
								指导编纂次数	≥20 次				
410800220000000062456	市委市政府中心工作经费	0.30	0.30					参加人数	≥15 人	提升单位履职的持续发展程度	明显	上级部门满意度	≥95%
								服务中心工作次数	≥20 次				
								活动开展天数	≥20 天				
								中心工作完成率	≥95%				
410800220000000062458	工作会议费	0.25	0.25					组织会议数量	≥1 次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥95%
													≥90%
								会议出勤率	≥80%				
410800230000000012449	信息化平台建设经费	4.00	4.00			系统建设成本	≤4 万元	验收合格率	≥95%	对工作效率、管理和决策提升程度	明显	使用人员满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	1 个				

