

海南藏族自治州党史研究室
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟定全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州党史重大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担州直部门和各县编修志的业务指导工作等。承办州委、州府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州党史研究室为全额拨款事业单位，下设综合部、党史研究部、地方志编辑部3各部室。

三、部门预算单位构成

海南州党史研究室为纳入州级部门2022年部门预算一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	354. 53	一. 一般公共服务支出	288. 66
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	5. 70
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24. 39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20. 02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	21. 46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	354. 53	本年支出合计	360. 23
上年结转	5. 70	结转下年	
收入总计	360. 23	支出总计	360. 23

收入总表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	360.23	5.70	354.53								
海南藏族自治州党史研究室	360.23	5.70	354.53								
海南藏族自治州党史研究室 (本级)	360.23	5.70	354.53								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

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	360.23	274.99	85.24			
201	一般公共服务支出	288.66	209.12	79.54			
20136	其他共产党事务支出	288.66	209.12	79.54			
2013601	行政运行	85.45	85.45				
2013650	事业运行	123.67	123.67				
2013699	其他共产党事务支出	79.54		79.54			
205	教育支出	5.70		5.70			
20508	进修及培训	5.70		5.70			
2050803	培训支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39				
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04				
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	354.53	一、本年支出	360.23	360.23		
一般公共预算拨款收入	354.53	（一）一般公共服务支出	288.66	288.66		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	5.70	5.70		
		（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	24.39	24.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.02	20.02		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	21.46	21.46		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	360.23	支出总计	360.23	360.23		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	354.53	274.99	79.54
201	一般公共服务支出	288.66	209.12	79.54
20136	其他共产党事务支出	288.66	209.12	79.54
2013601	行政运行	85.45	85.45	
2013650	事业运行	123.67	123.67	
2013699	其他共产党事务支出	79.54		79.54
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	274.99	253.75	21.24
301	工资福利支出	253.75	253.75	
30101	基本工资	43.12	43.12	
30102	津贴补贴	68.82	68.82	
30103	奖金	17.80	17.80	
30107	绩效工资	42.87	42.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
30109	职业年金缴费	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	21.24		21.24
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	4.51		4.51
30211	差旅费	1.31		1.31
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.52		0.52

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.76		3.60		3.60	0.16	4.33	0.01	3.80		3.80	0.52

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州党史研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州党史研究室2022年部门收支预算情况的总体说明

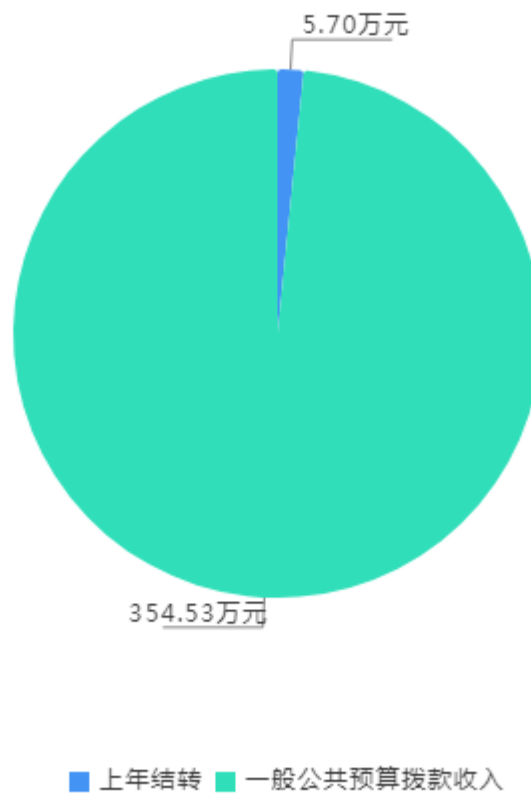
按照综合预算的原则，海南藏族自治州党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入354.53万元、上年结转5.70万元；支出包括：一般公共服务支出288.66万元、教育支出5.70万元、社会保障和就业支出24.39万元、卫生健康支出20.02万元、住房保障支出21.46万元。

海南藏族自治州党史研究室2022年收支总预算360.23万元。

二、关于海南藏族自治州党史研究室2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州党史研究室2022年收入预算360.23万元，其中：上年结转5.70万元，占1.58%；一般公共预算拨款收入354.53万元，占98.42%。

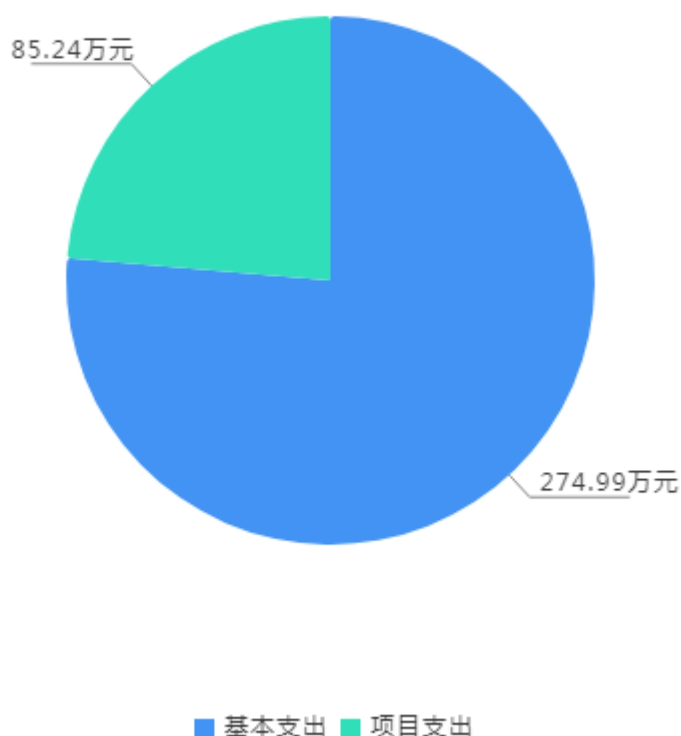
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州党史研究室2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州党史研究室2022年支出预算360.23万元，其中：基本支出274.99万元，占76.34%；项目支出85.24万元，占23.66%。

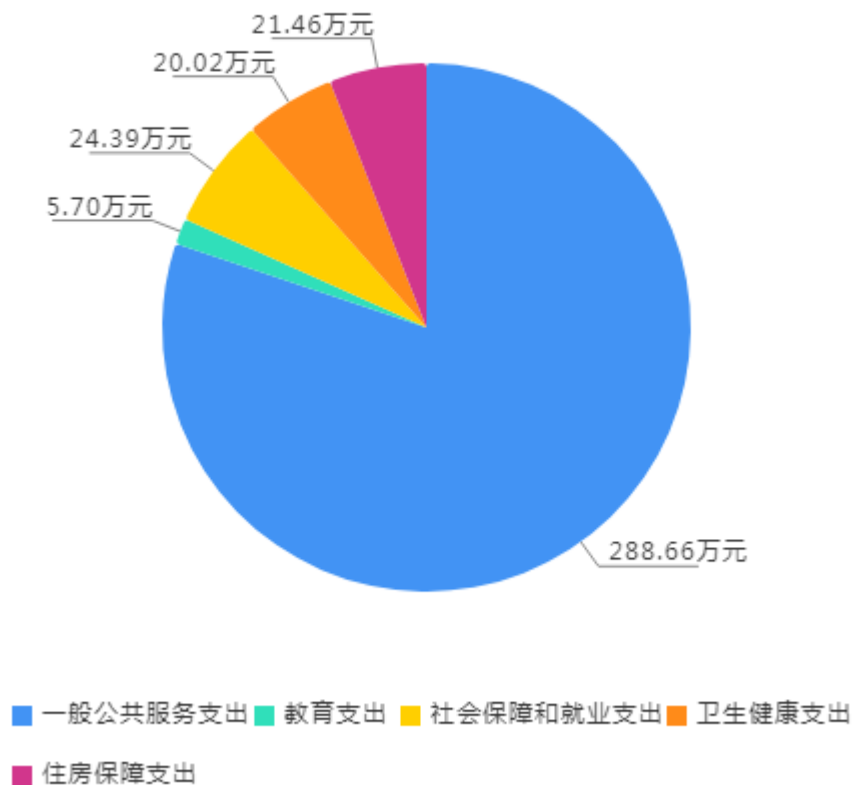
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州党史研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州党史研究室2022年财政拨款收支总预算360.23万元，比上年增加20.67万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入354.53万元，上年结转5.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出288.66万元，教育支出5.70万元，社会保障和就业支出24.39万元，卫生健康支出20.02万元，住房保障支出21.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

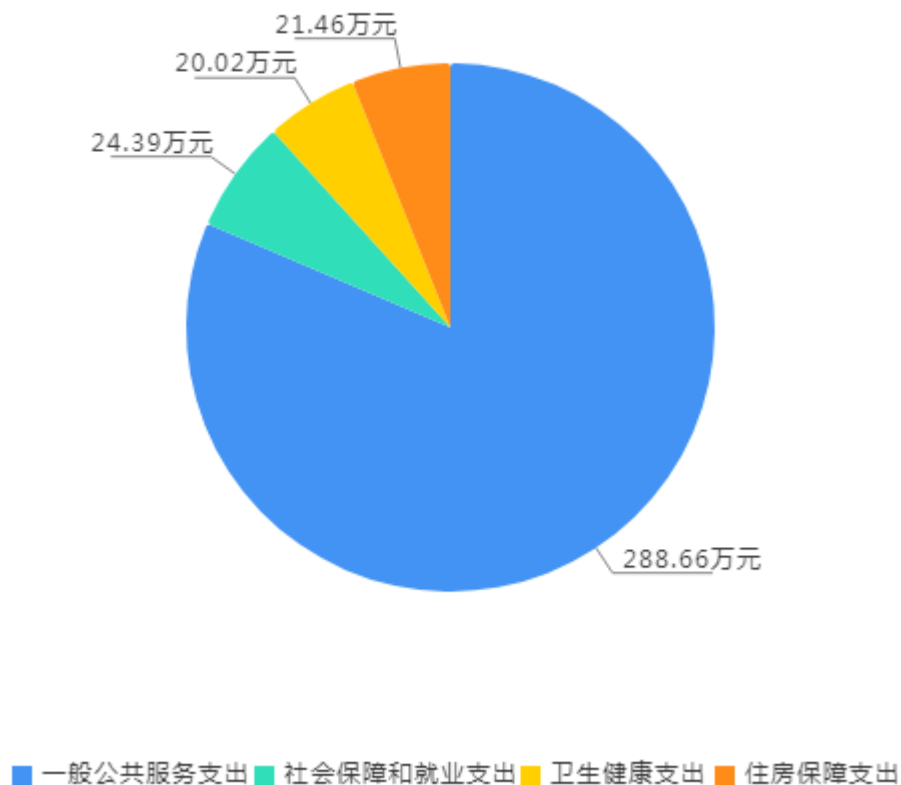
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算当年拨款354.53万元，比上年增加14.97万元，主要是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出288.66万元，占81.42%；社会保障和就业（类）支出24.39万元，占6.88%；卫生健康（类）支出20.02万元，占5.65%；住房保障（类）支出21.46万元，占6.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为85.45万元，比上年增加85.54万元，增长100%。主要是行政人员增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为123.67万元，比上年减少85.45万元，增长46.18%。主要是事业人员减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为79.54万元，比上年减少11.2万元，下降12.34%。主要是有些项目已完成。

4、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16.26万元，比上年减少3.54万元，下降17.88%。主要是政府临聘人员养

老金保险不计入。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.13万元，比上年减少0.99万元，下降10.86%。主要是人员减少。

6、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3.78万元，比上年减少1.36万元，下降26.46%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.20万元，比上年减少0.39万元，下降6.55%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.04万元，比上年增加0.63万元，增长6.05%。

9、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21.46万元，比上年增加8.09万元，增长60.51%。主要是公积金基数增加。

六、关于海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算基本支出274.99万元，其中：

人员经费 253.75万元，主要包括：基本工资43.12万元，津贴补贴68.82万元，奖金17.80万元，绩效工资42.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.26万元，职业年金缴费8.13万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，公务员医疗补助缴费11.04万元，

其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金21.46万元，其他工资福利支出14.55万元；

公用经费 21.24万元，主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.15万元，水费0.44万元，电费0.87万元，邮电费0.15万元，取暖费4.51万元，差旅费1.31万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.58万元，培训费0.87万元，公务接待费0.52万元，工会经费2.76万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.01万元。

七、关于海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州党史研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.33万元，比上年增加0.57万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.52万元，增加0.36万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年“三公”经费预算比上年三公经费比例增加。

八、关于海南藏族自治州党史研究室2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州党史研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州党史研究室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州党史研究室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州党史研究室机关运行经费财政拨款预算21.24万元，比上年预算增加21.24万元，增长100%。主要是行政人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州党史研究室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州党史研究室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州党史研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额79.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党代会汇编编辑印刷费	15.3	夯实党史研究资料基础，编辑整理州委重要文献资料，形成海南党史基础性重要资料文献库	产出指标	数量指标	印刷数量	≤	700	套
				成本指标	每套成本	≤	210	元
				成本指标	办公耗材	≤	6000	元
				质量指标	印刷合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	可持续影响指标	作为州委的重要文献资料，对推动各级党委、各行业、各系统工资具有重要的参开作用和现实指导意义	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%
扶贫开发志编辑费	15	按中指组相关要求，年内编辑完成《海南扶贫开发志》初稿的30%	产出指标	数量指标	编辑字数	≤	25	万字
				质量指标	文字差错率	≤	5	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	办公费	≤	5	万元
				成本指标	聘用人员工资	≤	10	万元
			效益指标	可持续影响指标	存史，积累海南州扶贫开发、建设小康社会历史性资料	定性	优良中低差	
				社会效益指标	资政育人，记载海南州扶贫开发进程，为今后工作提供借鉴	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	80	%

海南 工作 期刊 印刷 费	8.24	按年度 完成《海 南工作》 期刊的 印刷工 作	产出 指标	质量指标	全彩印刷、无线胶订、 封面 200 克铜版纸， 内文 80 克铜版纸	≤	100	%
				时效指标	年内完成 6 个期刊的 印刷	≤	12	月
				数量指标	印刷数量	≤	6000	册
				成本指标	印刷成本	≤	13.7	元
			效益 指标	社会效益 指标	宣传州委决策部署， 交流共享发展经验， 推动和指导当前和下 一步工作	定性	优良 中低 差	
			满意 度指 标	读者满意 度指标	满意率	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。海南州党史研究室收入为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，海南州党史研究室上年结转结余为财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位专项业务支出。

（三）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。