**监督索引号53042300328301000**

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责继续征集2002年以后的党史资料，并编纂出书；负责以《通海县党史资料》第一辑至第六辑作为基础，筛选提升编写出通海县民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史正本；负责征集通海县第一部社会主义新方志出版后的通海全面资料，续修通海新县志；负责编辑出版《中共通海县委执政纪要》《通海年鉴》；负责革命遗址保护利用工作；指导帮助部门志、乡村志的编纂；负责《云南年鉴》《玉溪年鉴》中有关通海条目的编写；负责地情资料、乡土教材和历代旧志、古籍的征集、整理、研究和出版发行工作；负责为各级政府与县内各部门做好党史宣传教育及地情咨询服务；完成市委党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好《通海年鉴》（2022卷）编纂工作。

2.完成《中共地方史》初稿校样。

4.继续开展党史革命遗址保护工作。

5.完成县委、县政府临时安排的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：地方志编纂股、党史征编研究股、综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计1,356,582.16元。其中：财政拨款收入1,356,582.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度收入合计1,249,400.00元。其中：财政拨款收入1,249,400.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2022年与上年对比收入增加107,182.16元，上升8.58%。主要原因是人员调整及工资晋升。

二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计1,356,582.16元。其中：基本支出1,336,582.16元，占总支出的98.53 %；项目支出20,000.00元，占总支出的1.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加106,993.19元，增长8.56%。其中：基本支出增长115,407.19元，增加9.45%；项目支出增长8,414.00元，增加42.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调整及工资晋升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,336,582.16元。与上年1,221,200.00元对比增加115,382.16元，上升9.45%，主要原因为2022年人员调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,240,338.41元，占基本支出的91.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,243.75元（其中：职工交通补贴为68,400.00元），占基本支出的7.94%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元（其中：一般公共预算财政拨款支出20,000.00元，上年度代扣个税结转支出0元）。与上年28,400.00元对比减少8,400.00元，下降29.58%。主要原因是2022年未支付《通海年鉴》项目经费，项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,356,582.16元，占本年支出合计的100%。与上年1,249,400.00元对比增加107,182.16元，增加8.58%，主要原因是2022主要原因是人员调整及工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,046,254.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。主要用于本部门人员经费、公用经费和项目经费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119,654.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出100,380.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工医疗保险与补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90,292.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工住房公积金和购房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，支出决算为747.00元，完成预算的19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算为747.00元，完成预算的19.66%，具体是国内接待费支出决算747.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,800.00元，支出决算为747.00元，完成预算的19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为747.00元，完成预算的19.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，响应中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加347.00元，增长86.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加347.00元，增长86.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出96,243.75元，与上年96,900.00元对比减少656.25元，下降0.68%。主要原因分析为厉行节约，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、职工交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额290,800.00元，其中，流动资产137,000.00元，固定资产146,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年282,800.00元相比，本年资产总额则增加8,000.00元，增加2.83%。其中固定资产减少0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042300328301111**