

# 大余县史志研究室 2023年部门预算公开



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 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、 《财政拨款“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表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 2023 年部门预算收支情况说明
- 二、 2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关党史、档案、地方志的法律法规规章及有关规定，制定全县党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。

(二) 负责县级党史、地方志资料的征集整理以及研究、出版、利用工作；指导、审查县本级部门（行业）、乡镇史、志、年鉴编修工作。承担《江西省志》《赣州市志》《江西年鉴》《赣州年鉴》以及其他志鉴的供稿任务。

(三) 依法接收、征集、保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、史志资料并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在大余活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

(四) 安全、科学保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料，开展档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。

(五) 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编撰、出版档案史志，为县委县政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开发行文件的收集、整理和提供利用工作。

(六)负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作。负责本县电子档案的接收、长久保存和日常管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七)负责或参与全县红色资源保护、利用规划和实施方案的编制，以及红色项目申报，加强革命旧址保护，建设红色驿站，参与革命历史纪念场馆建设，对陈展规划、陈列大纲、陈展设计进行审核把关。

(八)组织开展多种形式的党史宣传和教育培训，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传，承办党史纪念活动，用党史激励、教育干部群众和青少年，为大余县的社会稳定、经济发展服务。

(九)结合党的中心工作，运用史志、档案资料和研究成果，充分发挥史志、档案工作“资政育人”的社会功能。

(十)负责党史、档案、地方志队伍建设，组织党史、档案、地方志工作人员的业务培训。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023年大余县史志研究室部门所属预算单位共有1个，包括：大余县史志研究室本级。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数4人，事业编制人数0人。实有人数26人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业单位

在职人数 0 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 14 人。

部门公开表 1

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位[733001]大余县史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	225.88	一般公共服务支出	7.51
(一)一般公共预算收入	225.88	科学技术支出	255.07
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	35.01
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.11
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	87.27
三、事业收入		住房保障支出	11.52
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4.00		
本年收入合计	229.88	本年支出合计	410.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	180.61		
收入总计	410.48	支出总计	410.48

部门公开表 2

## 部门收入总表

填报单位[733001]大余县史志研究室

单位：万元



部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位[733001]大余县史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	410.48	172.13	238.35
210	一般公共服务支出	7.51		7.51
26	档案事务	7.51		7.51
2102604	档案馆	7.51		7.51
206	科学技术支出	255.07	111.49	143.58
06	社会科学	255.07	111.49	143.58
2060602	社会科学研究	199.87	111.49	88.38
2060699	其他科学社会支出	55.20		55.20
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01	
05	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	

2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
11	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
212	城乡社区支出	87.27		87.27
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.15		40.15
2120802	土地开发支出	40.15		40.15
10	国有土地收益基金安排的支出	47.11		47.11
2121002	土地开发支出	47.11		47.11
221	住房保障支出	11.52	11.52	
02	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

填报单位[733001]大余县史志研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	225.88	一、本年支出	225.88	225.88		
一般公共预算拨款收入	225.88	科学技术支出	165.24	165.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.01	35.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.11	14.11		
		住房保障支出	11.52	11.52		
二、上年结转	0	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	225.88	支出总计	225.88	225.88		

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

填报单位[733001]大余县史志研究室

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
**	**	1	2	3
	合计	225.88	172.13	53.75
206	科学技术支出	165.24	111.49	53.75
06	社会科学	165.24	111.49	53.75
2060602	社会科学研究	165.24	111.49	53.75
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01	
05	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	

11	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
02	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位[733001]大余县史志研究室

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
**	**	1	2	3
	合计	172.13	159.41	12.72
301	工资福利支出	146.57		
30101	基本工资	45.51	45.51	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	24.68	24.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	14.80	14.80	
30109	职业年金缴纳	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴纳	14.11	14.11	
30113	住房公积金	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	12.72		12.72
30205	水费	0.27		0.27

30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.51		1.51
30217	公务接待费	3.62		3.62
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	12.84		
30301	离休费	11.72	11.72	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[733001]大余县史志研究室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
733001	大余县史志研究室	3.62	0	3.62	0	0

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

**政府性基金预算支出表**

填报单位[733001]大余县史志研究室

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
**	**	1	2	3
	此表无数据			

## 部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位[733001]大余县史志研究室

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
**	**	1	2	3
	此表无数据			

## 部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	大余县史志研究室		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	410.48		
其中：财政拨款	225.88	其他经费	184.61
支出预算合计	410.48		
其中：基本支出	172.13	项目支出	238.35
年度总体目标	1、编纂、出版、印刷 2023 年《大余年鉴》； 2、开展党史研究、宣传活动； 3、接收档案进馆； 4、重点档案保护抢救		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征集、接收档案（件）	≥3500 件
		党史活动开展次数（次）	3 次
		印刷出版《大余年鉴》（本）	≥550 本
	质量指标	档案征集、接收合格率（%）	≥95%
		编写验收合格率（%）	≥95%
		宣传活动开展合格率（%）	≥90%
	时效指标	党史活动开展按时完成率（%）	≥95%
		出版及时率（%）	≥95%
		及时开展档案征集、保护工作（%）	≥90%

	成本指标	县志、年鉴编撰成本（元）	$\leq 316000$
效益指标	社会效益指标	提供资料、信息查询	存史、资政、记录
		红色教育影响力	持续提高
		有利于传统档案的保护和利用	$\geq 20000$ 卷
	可持续影响指标	保存档案资源，丰富馆藏种类	为国守史，为民存档
		利用书籍宣传教育率（%）	$\geq 95\%$

## 部门公开表 11

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年党史研究经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障工作经费，开展党史研究、宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	党史研究活动经费	=50000 元		
产出指标	数量指标	党史活动开展次数	=3 次		
	质量指标	宣传活动开展合格率	≥90%		
	时效指标	按时完成率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	红色教育影响力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

## 部门公开表 12

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年江西年鉴、赣州年鉴编纂经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
组织专业人员进行编修，保质保量完成 2022 年度江西年鉴、赣州年鉴书籍编辑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	编写、印刷年鉴经费	=20000 元		
产出指标	数量指标	完成年鉴编写	=20 本		
	质量指标	年鉴编写合格率	≥95%		
	时效指标	年鉴编写及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	提供资料利用率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥92%		

部门公开表 13

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年大余县志续编经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1			
	其中：财政拨款	1			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
组织专业人员进行编纂，保质保量完成 2022 年度县志。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	续编县志经费	=10000 元		
产出指标	数量指标	编纂印刷数量	≥25 本		
	质量指标	县志编写合格率	≥95%		
	时效指标	及时完成年度县续编	≥92%		
效益指标	社会效益指标	提供资料利用率	≥92%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

部门公开表 14

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年其他资金				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	4			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
用于单位日常工作经费开支, 保障单位工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	其他资金应收金额	根据实际情况而定		
产出指标	数量指标	开展党史课题研究	≥2 次		
	质量指标	其他资金拨付合规率	≥92%		
	时效指标	应收及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转程度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%		

部门公开表 15

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年档案保护。征集经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.35			
	其中: 财政拨款	13.35			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
加强档案保护；增加馆藏种类					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	档案征集、接收、保护经费	=133456 元		
产出指标	数量指标	征集、接收档案	≥3500 件		
	质量指标	档案征集、接收合格率	≥95%		
	时效指标	及时开展档案征集、保护工作	≥90%		
效益指标	社会效益指标	有利于传统档案的保护和利用	≥20000 卷		
满意度指标	服务对象满意度	档案使用利用者满意度	≥92%		

部门公开表 16

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年县志工作经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
做好 2023 年县志各项工作，及时支付相关办公费用					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	办公经费投入	=20000 元		
产出指标	数量指标	县志工作完成率	≥90%		
	质量指标	县志工作完成合格率	≥92%		
	时效指标	县志工作完成及时率	≥92%		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥95%		

部门公开表 17

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年业务经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.9			
	其中: 财政拨款	3.9			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
1、做好党史业务各项工作，按年度计划完成任务；2、保障党史工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	保障党史业务经费支出	=39000 元		
产出指标	数量指标	党史业务开展	≥6 次		
	质量指标	保障党史业务正常开展	≥90%		
	时效指标	党史业务工作完成及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	党史业务能力水平	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度	工人人员满意度	≥95%		

部门公开表 18

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年大余年鉴工作经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成年度《大余年鉴》编纂任务, 为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息, 发挥“存史、资政、育人”功能					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	出版、印刷、编辑费	=200000 元		
产出指标	数量指标	印刷出版《大余年鉴》	≥550 本		
	质量指标	编写验收合格率	≥95%		
	时效指标	出版及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	提供资料、信息查询	存史、资政、记录		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥92%		

部门公开表 19

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大余县史志研究室_2023 年工作经费				
主管部门及代码	733-大余县史志研究室	实施单位	大余县史志研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.5			
	其中: 财政拨款	6.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
及时支付相关费用, 保证单位日常运转、年度工作任务完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	办公经费支出率	≥95%		
产出指标	数量指标	完成工作项目	≥6 项		
	质量指标	工作经费投入合格率	≥90%		
	时效指标	工作开展及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明



#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年大余县史志研究室收入预算总额为 410.48 万元，较上年预算安排减少 20.78 万元，主要原因为：人员经费、档案征集保护费经费、档案数字化项目经费减少。其中：财政拨款收入 225.88 万元，较上年预算安排减少 48.92 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 4 万元，较上年预算安排减少 2 万元；国库集中支付网上结转 180.61 万元，较上年预算安排增加 30.15 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县史志研究室支出预算总额为 410.48 万元，较上年预算安排减少 20.78 万元；主要原因为：人员经费、档案征集保护费经费、档案数字化项目经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出 172.13 万元，较上年预算安排增加 21.03 万元；其中：工资福利支出 146.57 万元，商品和服务支出 12.72 万元，对个人和家庭的补助 12.84 万元，资本性支出 39.94 万元。项目支出 238.35 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元；其中：工资福利支出 21.61 万元；商品和服务支出 92.76 万元；基本建设支出 84.04 万元；

按支出功能科目划分：般公共服务支出 7.51 万元，较上

年预算安排减少 5.41 万元；科学技术支出 255.07 万元，较上年预算安排增加 27.41 万元；社会保障和就业支出 35.01 万元，较上年预算安排减少 5.2 万元；卫生健康支出 14.11 万元，较上年预算安排减少 1.37 万元；城乡社区支出 87.27 万元，较上年预算安排增加 87.27 万元；住房保障支出 11.52 万元，较上年预算安排增加 2.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 168.18 万元，较上年预算安排增加 33.72 万元；商品和服务支出 105.48 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；对个人和家庭的补助 12.84 万元，较上年预算安排减少 9.17 万元；资本性支出 123.98 万元，较上年预算安排增加 123.98 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年大余县史志研究室财政拨款支出预算总额为 225.88 万元，较上年预算安排减少 48.92 万元；主要原因为：人员经费、档案征集保护费经费、档案数字化项目经费减少。

按支出功能科目划分：科学技术支出 165.24 万元，较上年预算安排减少 45.22 万元；社会保障和就业支出 35.01 万元，较上年预算安排减少 5.2 万元；卫生健康支出 14.11 万元，较上年预算安排减少 1.37 万元；住房保障支出 11.52 万元，较上年预算安排增加 2.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 172.13 万元，较上年预算安排增加 21.03 万元；其中：工资福利支出 146.57 万元，商品和服务支出 12.72 万元，对个人和家庭的补助 12.84 万

元；项目支出 53.75 万元，较上年预算安排减少 69.95 万元；其中：工资福利支出 5.55 万元，商品和服务支出 48.20 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年大余县史志研究室机关运行费预算 12.72 万元，比 2022 年预算减少 2.02 万元，下降 13.7%。主要原因为：办公经费减少，交通费用减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 固定资产占有使用情况**

截至 2023 年 3 月 2 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆；

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年大余县史志研究室整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 410.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县史志研究室预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 57.75 万元，其中：党史研究项目 5 万元，江西年鉴、赣州年鉴编纂项目 2 万元，大余县志续编项目 1 万元，档案保护、征集经费项目 13.35 万元，县志工作项目 2 万元，业务项目 3.9 万元，大余年鉴工作项目 20 万元，工作项目 6.5 万元，其他资金项目 4 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目：2023 年大余年鉴工作经费情况说明**

- (1)项目概述：编撰、印刷、出版《大余年鉴》。
- (2)立项依据：贯彻执行党和国家、省、市、县有关党史、档案、地方志的法律法规及有关规定，制定全县党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。
- (3)实施主体：大余县史志研究室。
- (4)实施方案：负责县级地情资料书籍的征集、整理、编撰及印刷出版工作。
- (5)实施周期：一年。
- (6)本年度预算安排：20 万元。
- (7)绩效目标：

经济成本指标：成本控制=20万元  
数量指标：印刷出版《大余年鉴》 $\geqslant$ 550本  
质量指标：编写验收合格率 $\geqslant$ 95%  
时效指标：出版及时率 $\geqslant$ 95%  
社会效益指标：提供资料、信息查询、存史、资政、记录。

服务对象满意度：社会公众满意度 $\geqslant$ 92%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县史志研究室“三公”经费财政拨款安排3.62万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费3.62万元，与上年保持一致。主要原因是：严格执行接待次数，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。  
(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生

活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三) 档案事务：反映档案事务方面的支出。

(四) 行政单位离退休：离退休人员的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（三）社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（四）其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。