

# 中国共产党泸州市委员会党史研究室 2022年部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能及主要工作

1.中共泸州市委党史研究室（泸州市地方志工作办公室/泸州市四渡赤水研究中心）为市委直属事业单位（参公管理），机构规格为正处级建制。主要职责是：

（1）拟定党史、地方志工作规划和编纂方案。

（2）组织编写出版地方党史基本著作和编年史、专门史等其他党史著作。

（3）组织编纂出版地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献。

（4）收集、整理、保存党史资料、地方志文献资料，组织整理旧志。

（5）组织开发利用党史、地方志资源，开展党史、地方志宣传教育。

（6）督促开展党史遗址保护、利用，指导纪念场馆建设。

（7）开展资政研究。

（8）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志

学术研讨、工作交流和业务培训。

(9) 指导泸州市史志学会工作。

(10) 为各级党政机关及社会各界提供史志咨询、资料查阅和借阅服务。

(11) 完成市委交办的其他任务。

## 2.中共泸州市委党研室 2021 年重点工作。

(1) 推进《中国共产党泸州市委十年大事记(2011—2020)》《中国共产党泸州市委执政实录(2021)》《刘国鋕传》《李青林传》《泸州市“五老”口述采访实录》《泸州年鉴(2022)》《泸州市镇村志略》《泸州记忆》《川南区志》等史志基本著作、特色书籍的组织、指导、编纂、出版等工作。

(2) 做好史志事业科学规划。制定全市史志工作“十四五”规划，安排部署下一步工作任务。

(3) 做好四川首届长征精神主题论坛系列活动——中央红军长征“四渡赤水”在泸州研讨会。

(4) 做好抗美援朝运动等口述史料采集工作。

(5) 加强领导班子和干部队伍建设，强化业务培训，召开业务工作培训会，提升干部综合素质和业务水平。

(6) 深化史志研究。加强刘国鋕等泸州重要党史人物的研究，收集、整理相关史料，形成研究成果。紧扣市委中心工作和发展大局，组织团队开展专题研究，形成高质量资政报告。

(7) 强化党史宣教。深入开展党史“七进+”活动，持续推动红色革命遗址遗迹保护利用工作，对《泸州史志》内刊进行改版升级。进一步加强“泸州史志”网站、微信公众号的管理、利用，推动党史宣传教育与新媒体的深度融合。

(8) 推进“三库”建设。推进图书资料库、数字史志库、专家师资库建设，充分发挥史志图书特色化信息资源的功能，广泛征集编纂党史资料，加强数字化建设，推进数字史志馆一期建设，提升史志服务效能。

(9) 突出“开门办史志”。充分发挥四渡赤水研究中心及史志学会职能，开展课题研究、学术交流、专题讲座。

(10) 强化审读职能。加强对党史题材出版物、文章文稿、音像制品等内容的审核把关工作。对区县、部门开展党史和地方志工作进行业务指导和培训。

## **(二) 部门预算单位构成**

中共泸州市委党研室无下属一级预算单位。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，中共泸州市委党研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入 589.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 515.83 万元、社会保障和就业支出 39.27 万元、卫生健康支出 15.03 万元、住房保障支出 19.12 万元。中共泸州市委党研室 2021 年收支预算总数 589.25 万元,比 2021 年收支预算总数增加 120.22 万元。

### **（一）收入预算情况**

中共泸州市委党研室 2022 年收入预算 589.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入 589.25 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

中共泸州市委党研室 2022 年支出预算 589.25 万元，其中：基本支出 342.25 万元，占 58.08%；项目支出 247.00 万元，占 41.92%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

中共泸州市委党研室 2022 年财政拨款收支总预算 589.25 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 120.22 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 589.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 515.83 万元、社会保障和就业支出 39.27 万元、卫生健康支出 15.03 万元、住房保障支出 19.12 万元。

## **四、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**

中共泸州市委党研室 2022 年一般公共预算当年拨款 589.25 万元，比 2021 年预算数增加 120.22 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 515.83 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 39.27 万元，占 6.66%；卫生健康支出 15.03 万元，占 2.55%；住房保障支出 19.12 万元，占 3.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为268.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为247万元，主要用于：党史宣传、地方史编修、革命遗址遗迹保护、党史地方志资源开发利用等项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2022年预算数为1.02万元，主要用于：单位的退休人员经费支出。

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25.50万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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12.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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11.79万元，主要用于：按规

定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.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3.24万元，主要用于：按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

8.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19.12万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

中共泸州市委党研室2022年一般公共预算基本支出342.25万元，其中：

人员经费232.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金等。

基本运转经费110.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共泸州市委党研室2022年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需

安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年没有安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障党史和地方志工作考察调研、资料收集、检查指导；党史、革命史的宣传教育等工作开展。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

中共泸州市委党研室 2022 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情况说明**

中共泸州市委党研室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费**

2022 年，中共泸州市委党研室单位运行经费财政拨款预算为 110.18 万元，比 2021 年预算增加 8.58 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

中共泸州市委党研室 2022 年政府采购预算 4.20 万元，

主要用于购买空调机。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，中共泸州市委党研室共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年中共泸州市委党研室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机关正常运转、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机



构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.项目支出绩效目标申报表

表 7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表