沙河市地方志研究中心

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定和《关于做好2022年单位预算公开工作的通知》的要求，现将沙河市地方志研究中心2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**部门职责：** 组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；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；组织开发利用地方志资源。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市地方志研究中心 | 参公事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，部门的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入68.07万元，其中：一般公共预算收入68.07万元，基金预算拨款0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市地方志研究中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算68.07万元，其中基本支出68.07万元，包括人员经费59.93万元，正常公用经费5.44万元，项目支出2.7万元，全部为本级支出的地方志工作运转经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排68.07万元，较2021年预算增加4.74万元，其中，人员经费增加4.73万，正常公用经费增加0.01万元，主要原因是人员工作基数上调随之工资费用的增加。项目支出同2021年一样无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排5.44万元，主要用于机关正常运转、交通补贴等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与2021年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**总体绩效目标：**在沙河市委、市政府的正确领导下，在省、市方志办的具体指导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面实施国务院《地方志工作条例》,紧紧围绕年初制定的工作目标，将质量意识贯穿于修志编鉴工作全过程,以地方志“两全目标”工作为重点,着力推进志鉴编纂并合理有序地开发利用方志资源,开拓创新求突破，凝心聚力抓落实。弘扬和传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供市情，为沙河市经济社会建设服务。

**分项绩效目标**

（一）

绩效目标：组织开展地方志工作提供技术指导；

绩效指标：拟订方志工作规划分析、论证工作。

（二）

绩效目标：组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

绩效指标：保存地方志文献资料，组织整理旧志。

（三）

绩效目标：推动方志理论研究；

绩效指标：组织开发利用地方志资源。

**工作保障措施**

（一）完善制度建设。地方志研究中心制定了完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。建立健全收入、支出内部管理制度；优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。地方志研究中心共按要求开展绩效运行监控，发现问题并及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。方志研究中心将加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.方志业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **152002沙河市地方志研究中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221UWK3XIRM81K8C | | **项目名称** | 方志业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27000.00 | **其中：财政资金** | 27000.00 | **其他资金** | 0 |
| 沙河年鉴的编纂印刷出版 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.《沙河年鉴（2019）》出版印刷发行  2.《沙河年鉴（2021）》出版印刷发行  3.《沙河年鉴（2022）》出版印刷发行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 按量完成《沙河年鉴》出版印刷册数 | ≥600《沙河年鉴》出版印刷产出 | 《地方志工作条例》 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求完成比例 | ≥98《沙河年鉴》出版印刷完成率 | 《地方志工作条例》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 《沙河年鉴》完成时间 | <982022年12月31日前完成 | 《地方志工作条例》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制率 | ≤90厉行节俭、节约成本 | 《地方志工作条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全省文化产业对国民经济发展的贡 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95全面记录沙河社会各个行业领域在经济发展所取得的成绩 | 《地方志工作条例》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进文化事业发展 | ≥96对外界了解沙河市所起的作用 | 《地方志工作条例》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 年鉴使用年限 | ≥20年鉴印刷对读者影响力 | 《地方志工作条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥96服务对象对年鉴满意度 | 《地方志工作条例》 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

沙河市地方志研究中心上年末固定资产金额为0.1万元，其中房屋面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元，其他固定资产价值0.1万元。

本年度无拟购置固定资产。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位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支出。

8、机关运行费：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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项