

2022 年正宁县地方史志办公室

预算公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 2022 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县地方史志办公室主要负责县志编修，地情资料收集，年鉴编纂，旧志整理等工作和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据正机编发（2007）23 号文件：正宁县地方史志办公室为科级事业单位，属政府办二级部门。根据正机编发（2012）18 号文件：本单位参照公务员管理。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2007）23 号文件通知，核定我办事业编制 5 名。②人员变化情况：2021 年年末在职干部 8 人，2022 年实有在职干部 8 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年正宁县地方史志办公室预算 125.5 万元。其中：人员经费 97.9 万元，同比增加 26%，属正常增资和人员变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金等。公用经费 14.6 万元，同比增加 25%，属于人员增加变动。专项 13 万元，同比增加 60%，原因是增加《正宁年鉴》公开出版书号费 4.5 万元和地情资料编印费 3.5 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 125.5 万元，同比增加 29%。其中人员支出预算 97.9 万元，商品服务支出预算 14.6 万元，项目支出预算 13 万元。

（一）人员支出预算 97.9 万元，同比增加 26%，属于正常增资因素。按照 2021 年 12 月份工资表如实测算，含年终奖、业绩考核奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 14.6 万元，同比增加 25%。项目支出预算 13 万元，同比增加 60%。其中《正宁年鉴》出版印刷费 9.5 万元，正宁地情资料编印费 3.5 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年三公经费为 0 万元，同比减少 0%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

国有资产主要是固定资产使用，2021 年底本单位固定资产原值为 174316 元，净值为 70852.92 元。

二、政府采购情况

2022 年度预算安排政府采购：《正宁年鉴 2021》印刷出版费 9.5 万元，正宁地情资料编印费 3.5 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

正宁县地方史志办公室 2022 年专项预算 13 万元，预算绩效目标为公开正式印刷出版《正宁年鉴 2022》和正宁地情资料编印。