

中国地方志指导小组办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 部门预算表.....	2
部门收支总表.....	2
部门收入总表.....	3
部门支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	8
政府性基金预算支出表.....	10
国有资本经营预算支出表.....	11
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国地方志指导小组办公室是中国地方志指导小组的常设办事机构，负责落实中国地方志指导小组部署的各项工作任务，处理中国地方志指导小组的日常事务，研究方志理论以及地方志工作中的政策性问题，根据国务院《地方志工作条例》（国务院令 第 467 号）要求，中国地方志指导小组办公室依法统筹规划、组织协调、督促指导全国地方志工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国地方志指导小组办公室共有内设机构 11 个。其中参公编制内设机构 9 个，分别是秘书处、方志处、年鉴处、规划处、信息处、期刊处、科研处、人事处、行政处；事业编制（国家方志馆）内设机构 2 个，分别是国家方志馆馆藏部、国家方志馆综合部。

第二部分 部门预算表

公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,324.68	一、科学技术支出	3,824.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	294.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	119.50
四、事业收入	126.19		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	28.38		
本年收入合计	3,479.25	本年支出合计	4,238.26
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	759.01		
收入总计	4,238.26	支出总计	4,238.26

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费					
206	科学技术支出	3,824.14	581.44	3,088.13			126.19					28.38	
20606	社会科学	3,824.14	581.44	3,088.13			126.19					28.38	
2060602	社会科学研究	3,697.95	581.44	3,088.13								28.38	
2060603	社科基金支出	126.19					126.19						
208	社会保障和就业支出	294.62	177.57	117.05									
20805	行政事业单位养老支出	294.62	177.57	117.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.45	150.50	80.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	27.07	36.10									
221	住房保障支出	119.50		119.50									
22102	住房改革支出	119.50		119.50									
2210201	住房公积金	65.00		65.00									
2210202	提租补贴	6.50		6.50									
2210203	购房补贴	48.00		48.00									
合计		4,238.26	759.01	3,324.68			126.19					28.38	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	3,824.14	853.48	2,970.66			
20606	社会科学	3,824.14	853.48	2,970.66			
2060602	社会科学研究	3,697.95	727.29	2,970.66			
2060603	社科基金支出	126.19	126.19				
208	社会保障和就业支出	294.62	294.62				
20805	行政事业单位养老支出	294.62	294.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.45	231.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17				
221	住房保障支出	119.50	119.50				
22102	住房改革支出	119.50	119.50				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
2210202	提租补贴	6.50	6.50				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				
	合计	4,238.26	1,267.60	2,970.66			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,324.68	一、本年支出	4,083.69
(一)一般公共预算拨款	3,324.68	(一)科学技术支出	3,669.57
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	294.62
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	119.50
二、上年结转	759.01		
(一)一般公共预算拨款	759.01		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4,083.69	支出总计	4,083.69

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	3,308.87	3,308.87	3,088.13	698.91	2,389.22	3,088.13	-220.74	-6.67	-220.74	-6.67
20606	社会科学	3,308.87	3,308.87	3,088.13	698.91	2,389.22	3,088.13	-220.74	-6.67	-220.74	-6.67
2060602	社会科学研究	3,308.87	3,308.87	3,088.13	698.91	2,389.22	3,088.13	-220.74	-6.67	-220.74	-6.67
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	117.05	117.05		117.05	-12.29	-9.50	-12.29	-9.50
20805	行政事业单位养老支出	129.34	129.34	117.05	117.05		117.05	-12.29	-9.50	-12.29	-9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	80.95	80.95		80.95	-5.43	-6.29	-5.43	-6.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	36.10	36.10		36.10	-6.86	-15.97	-6.86	-15.97
221	住房保障支出	111.79	111.79	119.50	119.50		119.50	7.71	6.90	7.71	6.90
22102	住房改革支出	111.79	111.79	119.50	119.50		119.50	7.71	6.90	7.71	6.90
2210201	住房公积金	60.00	60.00	65.00	65.00		65.00	5.00	8.33	5.00	8.33

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年 执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2210202	提租补贴	4.75	4.75	6.50	6.50		6.50	1.75	36.84	1.75	36.84
2210203	购房补贴	47.04	47.04	48.00	48.00		48.00	0.96	2.04	0.96	2.04
	合计	3,550.00	3,550.00	3,324.68	935.46	2,389.22	3,324.68	-225.32	-6.35	-225.32	-6.35

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	760.55	760.55	
30101	基本工资	234.40	234.40	
30102	津贴补贴	297.48	297.48	
30103	奖金	16.10	16.10	
30106	伙食补助费	1.66	1.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	80.95	
30109	职业年金缴费	36.10	36.10	
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
30114	医疗费	14.06	14.06	
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90	
302	商品和服务支出	139.07		139.07
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	9.50		9.50
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	9.10		9.10
30215	会议费	33.00		33.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.36		11.36
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	33.50		33.50
30240	税金及附加费用	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	22.10		22.10

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
30302	退休费	21.38	21.38	
30307	医疗费补助	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20
	合计	935.46	789.19	146.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年，本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年，本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		4.80		4.80	1.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 3324.68 万元。
2. 事业收入 126.19 万元。
3. 其他收入 28.38 万元。
4. 上年结转 759.01 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 3824.14 万元。
2. 社会保障和就业支出 294.62 万元。
3. 住房保障支出 119.5 万元。

二、关于部门收入总表的说明

2022 年初，中国地方志指导小组办公室收入总计 4238.26 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3324.68 万元，占 78.44%；上年结转 759.01 万元，占 17.91%；事业收入 126.19 万元，占 2.98%；其他收入 28.38 万元，占 0.67%。

三、关于部门支出总表的说明

2022 年初，中国地方志指导小组办公室支出总计 4238.26 万元。其中，基本支出 1267.6 万元，占 29.91%；项目支出 2970.66

万元，占 70.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年初，中国地方志指导小组办公室财政拨款收入总计 4083.69 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 3324.68 万元，一般公共预算拨款上年结转 759.01 万元。

财政拨款支出总计 4083.69 万元。其中，科学技术支出 3669.57 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 294.62 万元，占 7.21%；住房保障支出 119.5 万元，占 2.93%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年初，中国地方志指导小组办公室财政拨款支出预算数为 3324.68 万元，较 2021 年执行数减少 225.32 万元，下降 6.35%。2022 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会科学研究等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）
2022 年初预算数 3088.13 万元，较 2021 年执行数减少 220.74 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
2022 年初预算数为 117.05 万元，较 2021 年执行数减少 12.29 万

元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年初预算数80.95万元，较2021年执行数减少5.43万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年初预算数36.1万元，较2021年执行数减少6.86万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年初预算数119.5万元，较2021年执行数增加7.71万元。

1. 住房公积金（项）2022年初预算数65万元，较2021年执行数增加5万元。

2. 提租补贴（项）2022年初预算数6.5万元，较2021年执行数增加1.75万元。

3. 购房补贴（项）2022年初预算数48万元，较2021年执行数增加0.96万元。

六、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国地方志指导小组办公室认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费财政拨款预算5.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，原因是：根据中央文件精神，“从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

公务用车购置及运行费 4.8 万元，为公务用车运行费 4.8 万元，主要用于公务用车运行维修费、保险费等支出。

公务接待费 1 万元，主要用于接待来访考察团组等相关公务活动。

七、其他事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 146.27 万元，用于机关运行支出，较 2021 年减少 42.19 万元，减幅 22.39%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 234.2 万元。其中，政府采购货物预算 209.4 万元，政府采购服务预算 24.8 万元，无政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，中国地方志指导小组办公室共有车辆 1 辆，为机要通信用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。2022 年部门预算中无购置上述资产计划。

（四）预算绩效管理情况说明

2022 年对中国地方志指导小组办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 2389.22 万元。根据以前年度

绩效管理情况，优化方志馆建设与研究、期刊补助专项经费等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(五) 项目绩效目标表

方志馆建设与研究工程项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	方志馆建设与研究工程				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国地方志领导小组办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1586.37		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1574.46			
	上年结转	11.91			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 不断丰富国家方志馆馆藏, 国家方志馆馆藏资源体系建设稳步推进。做好“方志中国”“魅力中国”展览保养、维护, 购置相关辅助设施确保正常对外接待。举办全国方志馆建设经验交流会、方志馆业务培训。</p> <p>2. 做好物业管理和基础设施维护, 保障楼宇建筑、公共设施的正常运转, 确保公共安全和环境卫生达标。</p> <p>3. 保障水、电、气、暖的供给, 每年聘用相关专业人员等, 使国家方志馆职能得以较好履行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	出版地方志内刊数量	≥11800 册	6
			购买复制图书数量	≥10000 册	6
			购买智能密集书架数量	=1 个	6
			可服务的办公人员总数	≥150 人	5
			年度方志馆参观人数	≥500 人次	5
			主办学术会议总场次	≥2 次	7
		质量指标	所有来稿三审率	=100%	5
			维修验收合格率	=100%	5
			项目竣工验收合格率	=100%	5
		效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	3
			全办人员满意度	≥95%	3
学员满意度			≥90%	4	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央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. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 科学技术支出（类）

（1）**社会科学（款）**：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出；社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出；其他社会科学支出（项），反映用于其他社会科学研究方面的支出。

（2）**科技交流与合作（款）**：国际交流与合作（项），指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（1）**人力资源和社会保障管理事务（款）**：反映人力资源和

社会保障管理事务支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 住房保障支出（类）

反映用于住房方面的支出。主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

4. 基本支出

指为保障单位机构正常运转、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任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。