

2023 年度
中共漳州市委党史和
地方志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等；制定全市党史和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史和地方志工作。

（二）征集、研究中国共产党漳州历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，审核市委授权和有关部门委托的涉及漳州地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用漳州党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《漳州市志》编修（续修）、《漳州年鉴》编纂出版；组织县（市、区）志篇目审定和审查验收等工作；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。

（五）组织指导县（市、区）地方党史的编纂；指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志以及部门年鉴编纂；指导乡镇（村）志的编纂。

（六）组织开展党史和地方志及漳州地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策和社会大众查询提供等服务。

（七）开展党史、地方志理论研讨；组织开展课题调研、资料征集；编辑出版党史、地方志内部性资料出版物；组织

党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

（八）开展党史、地方志信息化建设以及史志馆（书库、室）的建设和管理工作。

（九）落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共漳州市委党史和地方志研究室包括 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共漳州市委党史和地方志研究室	财政全额拨款（参公）	20

三、部门主要工作任务

2023 年，中共漳州市委党史和地方志研究室主要任务是：《市委执政纪要（2022 卷）》《漳州年鉴（2023 卷）》编纂出版工作（每年 1 部），出版《漳州史志》（每年 4 期），党史和地方志研究成果刊印，开展史志宣传工作，完成上级业务主管部门交办的资料征集、审稿等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进编纂研究。在抓好史志资料征集和研究的基础上，推进史志编纂取得丰富成果。出版《中国共产党漳州历史（第一卷）》（修订版），推动《漳州名镇名村》《漳州市

情简明读本》出版。完成漳州战役课题研究，加强新中国成立前漳州地方党组织的发展沿革及重大事件的专题研究。

（二）提升编纂质量。提早谋划部署，提前启动《市委执政纪要（2022卷）》《漳州年鉴（2023卷）》征稿，指导督促各县（区）年鉴编纂，狠抓进度质量。重点指导《湖西畲族乡志》编纂出版，助力乡村振兴和基层治理。

（三）构筑宣教矩阵。提升《漳州史志》刊物、“漳州党史方志网”网站、“漳州党史方志”微信公众号质量，刊发和发布全市党史和地方志优秀研究成果，配合市委市政府的中心工作和党史重大事件纪念活动，推出专题专栏专刊。全面建成闽南（漳州）革命历史展览，使其成为全市党史学习教育、爱国主义教育的红色阵地。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	507.37	一、一般公共服务支出	507.37
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	507.37	支出合计	507.37

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		507.37	507.37									
2012999	工会经费	5.23	5.23									
2013101	基本工资	89.81	89.81									
2013101	津贴补贴	87.63	87.63									
2013101	年终一个月奖金	7.49	7.49									
2013101	其他保障缴费	0.86	0.86									
2013101	综合定额公用经费	32	32									
2013101	职工教育经费	3.92	3.92									
2013101	其他商品和服务支出	9.5	9.5									
2013101	史志事业发展专项资金	67	67									
2013199	福利费	0.36	0.36									

2080502	离退休（退职）费	17.2	17.2									
2080505	养老保险	41.85	41.85									
2080599	离退休公用经费	1.84	1.84									
2101102	社会保障缴费	20.39	20.39									
2210201	住房公积金	40.81	40.81									
2013101	市委史志研究室办公场所租金等相关费用	81.48	81.48									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		507.37	358.89	148.48	0	0	0
2012999	工会经费	5.23	5.23	0	0	0	0
2013101	基本工资	89.81	89.81	0	0	0	0
2013101	津贴补贴	87.63	87.63	0	0	0	0
2013101	年终一个月奖金	7.49	7.49	0	0	0	0
2013101	其他保障缴费	0.86	0.86	0	0	0	0
2013101	综合定额公用经费	32	32	0	0	0	0
2013101	职工教育经费	3.92	3.92	0	0	0	0
2013101	其他商品和服务支出	9.5	9.5	0	0	0	0
2013101	史志事业发展专项资金	67	0	67	0	0	0
2013199	福利费	0.36	0.36	0	0	0	0
2080502	离退休（退职）费	17.2	17.2	0	0	0	0
2080505	养老保险	41.85	41.85	0	0	0	0
2080599	离退休公用经费	1.84	1.84	0	0	0	0

2101102	社会保障缴费	20.39	20.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0	0	0	0
2013101	市委史志研究室办公场所租金等相关费用	81.48	0	81.48	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	507.37	一、一般公共服务支出	507.37
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	507.37	支出合计	507.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		507.37	358.89	148.48
2012999	工会经费	5.23	5.23	0
2013101	基本工资	89.81	89.81	0
2013101	津贴补贴	87.63	87.63	0
2013101	年终一个月奖金	7.49	7.49	0
2013101	其他保障缴费	0.86	0.86	0
2013101	综合定额公用经费	32	32	0
2013101	职工教育经费	3.92	3.92	0
2013101	其他商品和服务支出	9.5	9.5	0
2013101	史志事业发展专项资金	67	0	67
2013199	福利费	0.36	0.36	0
2080502	离退休（退职）费	17.2	17.2	0
2080505	养老保险	41.85	41.85	0
2080599	离退休公用经费	1.84	1.84	0
2101102	社会保障缴费	20.39	20.39	0
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0
2013101	市委史志研究室办公场所租金等相关费用	81.48	0	81.48

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		507.37
301	工资福利支出	288.84
302	商品和服务支出	201.33
303	对个人和家庭的补助	17.2
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	358.89
301	工资福利支出	288.84
30101	基本工资	89.81
30102	津贴补贴	87.63
30103	奖金	7.49
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	40.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	52.85
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.23
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	47.26
303	对个人和家庭的补助	17.2
30301	离休费	17.2
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共漳州市委党史和地方志研究室收入预算为507.37万元，比上年增加139.14万元，主要原因是人员津补贴改革，新增市委史志研究室办公场所租金等相关费用。其中：一般公共预算拨款收入507.37万元。

相应安排支出预算507.37万元，比上年增加139.14万元，主要原因是人员津补贴改革，新增市委史志研究室办公场所租金等相关费用。其中：基本支出358.89万元、项目支出148.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出507.37万元，比上年增加139.14万元，增长37.79%，主要原因是人员津补贴改革，新增市委史志研究室办公场所租金等相关费用。按照党中央、国务院和省委、省政府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培训等基本支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、项目支出等刚性支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）379.69万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、项目支出支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出5.23万元。主

要用于工会相关支出。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.36 万元。主要用于在职人员福利费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 17.2 万元。主要用于离休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.85 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）2080599-其他行政事业单位离退休支出 1.84 万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 20.39 万元。主要用于社会保障缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 40.81 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 358.89 万元，其中：

（一）人员经费 306.04 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 52.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位近年来无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：严格节省开支，严控公务接待标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 2 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持

平。主要原因是：严控公务用车支出，压缩公车经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共漳州市委党史和地方志研究室共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金148.48万元

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

史志事业发展专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67	
	财政拨款：		67	
	其他资金：		0	
总体目标	1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作； 2、做好史志宣传工作； 3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展； 4、资金有序支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	漳州市史志事业发展专项经费支出率	≥ 90%
		社会成本指标	——	——
		生态环境成本指标	——	——
	产出指标	数量指标	提供《漳州年鉴（2023卷）》资料的市直单位数量	≥ 140个
			参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量	≥ 20人
质量指标		印刷品合格率	≥98%	

		资料收集利用率	≥ 90%	
		时效指标	12 月底前支出	
	效益指标	经济效益指标	——	——
		社会效益指标	有效促进社会文化 发展	有效促进
		生态效益指标	——	——
满意度指 标	服务对象满意度指 标	来访群众满意率	100%	

办公场所、书库和方志馆建设相关经费 绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		81.48	
	财政拨款：		81.48	
	其他资金：		0	
总体目标	支付市委史志研究室办公场所、书库和方志馆，建设所需的租赁费、物业管理费、水电费等，确保日常工作良好运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支付市委史志 研究室办公场 所、书库和方志 馆，建设所需的 租赁费、物业管 理费、水电费等 支出数目	≥80 万元
		社会成本指标	——	——
		生态环境成本 指标	——	——
产出指标	数量指标	可供办公人数	≥ 25 人	

			书库存书数量	≥ 2万册
		质量指标	办公室利用率	≥ 95%
		时效指标	租赁时间	1年
	效益指标	经济效益指标	——	——
		社会效益指标	有提升史志 部门形象	有效提升
		生态效益指标	——	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对史志查 阅服务的满意 度	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中共漳州市委党史和地方志研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出379.69万元，比上年增加93.89万元，增长32.85%。主要原因是新增市委史志研究室办公场所租金等相关费用。

（二）政府采购情况

2023年，中共漳州市委党史和地方志研究室政府采购预算总额35万元，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35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共漳州市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。