

**2023 年度
中共三明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	2
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	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

1. 征集、整理编纂、研究中共三明地方史，出版党史刊物，为党委、政府解决有关党史问题提供资料和意见。组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作，组织党史工作的经验交流和党史干部培训。

2. 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；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、地方综合年鉴以及有关地情文献；组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化。

3. 完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委党史和地方志研究室部门包括 6 个机关行政科室及 1 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	人员编制数	在职人数
中共三明市委党史和地方志研究室	财政核拨	21	14
三明市史志馆	财政核拨	5	2

三、部门主要工作任务

2023年，中共三明市委党史和地方志研究室部门的主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、对三明考察重要讲话重要指示精神和省委十一届三次、市委十届四次全会部署要求，弘扬伟大建党精神，坚持党史姓党，树牢正确党史观，坚持实事求是，实干实效，着力在落实主责主业、服务发展上下功夫，推进党史方志事业高质量发展，在奋力建设三明革命老区高质量发展示范区中展现新的作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领凝心聚力铸魂。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好，坚持全面学习、全面把握、全面落实，持续兴起学习宣传贯彻的热潮，以实际工作成果检验学习贯彻成效。

（二）持续推进史志编纂出版工作。抓紧落实完成《三明中央红军村故事》印刷、出版、发行工作。做好《三明年鉴（2023）》编纂出版。

（三）不断深化史志资料研究。开展“三明与长征”“三明中央苏区核心区”等课题研究。进一步做好《〈红星〉、〈斗争〉文史资料摘编（三明篇）》校对与出版工作。按照上级工作部署做好主题志的编纂工作，加强本土文化研究，提供地情参考，助力三明争创省级历史文化名城工作。

（四）大力开展史志宣传教育。深化沪明对口合作，共同推进上海党史信息报“沪明情”专栏，共同加强红色文化研究和

交流。协助审核、修订和完善三明与上海一大会址“风展红旗如画—三明红色历史和工业历史主题展”展陈内容。加强涉及党史内容的资料、展陈、故事、读物或影视作品等的史实审核。办好《三明史志》期刊、微信公众号、网站，讲好党的故事，讲好三明故事。

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	381.44	一、一般公共服务支出	324.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	381.44	支出合计	381.44

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		381.44	381.44									
2013150	事业运行	300.31	300.31									
2019999	其他一般公共服务支出	24.22	24.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50									
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40									

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		381.44	353.22	28.22			
2013150	事业运行	300.31	296.31	4			
2019999	其他一般公共服务支出	24.22		24.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				

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	381.44	一、一般公共服务支出	324.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.51
		九、卫生健康支出	10.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	381.44	支出合计	381.44

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	381.44	353.22	28.22
2013150	事业运行	300.31	296.31	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.22		24.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			

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		381.44
301	工资福利支出	325.77
302	商品和服务支出	54.80
303	对个人和家庭的补助	0.87

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	353.22
301	工资福利支出	325.77
30101	基本工资	76.32
30102	津贴补贴	49.25
30103	奖金	106.50
30107	绩效工资	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01
30109	职业年金缴费	15.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40
30112	其他社会保障缴费	2.80
30113	住房公积金	19.43
30199	其他工资福利支出	10.12
302	商品和服务支出	26.58
30201	办公费	2.53
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	1.56
30239	其他交通费用	12.99
303	对个人和家庭的补助	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，中共三明市委党史和地方志研究室部门收入预算为 381.44 万元，比上年增加 43.12 万元，主要原因是工资标准调整等增加的支出。其中：一般公共预算拨款收入 381.44 万元。

相应安排支出预算 381.44 万元，比上年增加 43.12 万元，主要原因是工资标准调整等增加的支出。其中：基本支出 353.22 万元、项目支出 28.22 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 381.44 万元，比上年增加 43.12 万元，增长 12.75%，主要原因是工资标准调整等增加的支出，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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了史志编纂等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013150-事业运行 300.31 万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 24.22 万元。主要用于年鉴编纂及修志支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.01 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.5 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 10.4 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

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 353.22 万元，其中：

（一）人员经费 326.64 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 26.58 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：严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，比上年减少 4.02 万元，降低 47.18%。主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共三明市委党史和地方志研究室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 28.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表。

2023 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		28.22	
	财政拨款：		28.22	
	其他资金：			
总体目标	按规定编辑完成三明史志办刊及《三明年鉴》编撰。			
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	三明年鉴编纂经费	24.22
		社会成本指标	三明史志办刊经费	4
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	三明史志办刊期数	4
			《三明年鉴》册数	800
		质量指标	三明史志办刊质量评价合格率	90
		时效指标	资金支付及时率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	史志办刊期数完成率	90
			《三明年鉴》册数完成率	90
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95

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，中共三明市委党史和地方志研究室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.58 万元，比上年减少 2.44 万元，降低 8.41%。主要原因是退休 1 人及在职调出 1 人，相应公用经费安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共三明市委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共三明市委党史和地方志研究室部门共有车辆 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）以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上专用设备 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。