泗县党史和地方志研究室2023年

部门预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.泗县党史和地方志研究室2023年财政拨款收支总表

2.泗县党史和地方志研究室2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县党史和地方志研究室2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县党史和地方志研究室2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县党史和地方志研究室2023年部门收支预算总表

6.泗县党史和地方志研究室2023年部门收入预算表

7.泗县党史和地方志研究室2023年部门支出预算表

8.泗县党史和地方志研究室2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县党史和地方志研究室2023年项目支出表

10.泗县党史和地方志研究室2023年政府采购支出表

11.泗县党史和地方志研究室2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关党史、地方志、档案馆工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志、档案馆工作有关规划、计划。

（二）研究中国共产党泗县历史、泗县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和泗县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泗县的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究泗县党史和文献资料，组织编写出版泗县党史基本著作，编纂编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《泗县年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用泗县党史、地方志、档案文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及泗县党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与县外党史、地方志部门的协作交流。

（九）接收全县党政群机关、事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（十）保管档案，维护档案的完整与安全。

（十一）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化技术保护与开发利用。

（十二）指导全县党史、地方志、年鉴业务工作。

（十三）完成市委党史和地方志研究室及县委交办的其他任务。

1. 部门预算构成

泗县党史和地方志研究室2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县党史和地方志研究室研究室本级研究室本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）继续推进《中国共产党泗县历史》第三卷（1978-2012）编纂工作，争取尽快出版发行。

（二）认真做好《泗县年鉴2023》的编辑出版工作，继续打造精品《年鉴》。

 （三）继续依法开展档案进馆接收工作，加大征集力度，丰富档案馆藏。

（四）加强档案管理与利用的规范化建设，提高利用服务水平。

（五）积极做好县委县政府交办的其它工作。

第二部分 2023 年部门预算表

 部门公开表1

**泗县党史和地方志研究室2023年部门财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**泗县党史和地方志研究室2023年部门一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**泗县党史和地方志研究室2023年部门一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**泗县党史和地方志研究室2023年部门政府性基金预算支出预算表**



部门公开表5

**泗县党史和地方志研究室2023年部门收支预算总表**



部门公开表6

**泗县党史和地方志研究室2023年部门收入预算总表**



部门公开表7

**泗县党史和地方志研究室2023年部门支出预算总表**



部门公开表8

**泗县党史和地方志研究室2023国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 021-泗县党史和地方志研究室  |   |   | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:泗县党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**泗县党史和地方志研究室2023项目支出表**



部门（单位）公开表10

**泗县党史和地方志研究室2023年部门政府采购支出表**



部门（单位）公开表11

**泗县党史和地方志研究室2023年部门政府购买服务支出表**



第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县党史和地方志研究室2023年收支总预算296.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年收入预算296.95万元，其中，本年收入296.95万元，上年结转结余0万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入296.96万元，占100%，比 2022年预算增加124.76万元，增长72.5%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算，公用经费提高，接收进馆的档案数量增多，相关费用开支增多。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年支出预算296.95万元，比2022年预算增加124.76万元，增长72.5%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算，公用经费提高，接收进馆的档案数量增多，相关费用开支增多。其中，基本支出248.95元，占83.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出48万元，占16.2%，主要用于档案征集利用维护、党史和地方志年鉴的编辑出版。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年财政拨款收支预算296.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出286.92万元，占96.6%;卫生健康支出10.03万元，占3.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县党史和地方志研究室2023年一般公共预算支出296.95万元，比2022年预算增加124.76万元，增长72.5%，主要原因:一是2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算，二是接收进馆的档案数量增多，相关费用开支增多。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出286.92万元，占96.6%;卫生健康支出10.03万元，占3.4%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 2023年预算32万元，比2022年预算增加18万元，增长128.6%，增长原因主要是接收进馆的档案数量增多，相关费用开支增多。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2023年预算254.92万元，比2022年预算增加102.91万元，增长67.7%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算，公用经费提高。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算10.03万元，比2022年预算增加3.84万元，增长62.0%，增长原因主要是人员增加，把2023年基础绩效奖纳入医疗保险缴费基数。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年一般公共预算基本支出248.95万元，其中，人员经费 211.02 万元，公用经费 37.93万元。

(一)人员经费211.02 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费37.93万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年预算共安排项目支出48万元，比2022年预算增加18万元，增长60%，增长原因主要是《泗县年鉴》编辑印刷纳入预算，接收档案增多。主要包括:本年财政拨款安排48万元(全部为一般公共预算拨款安排48万元）。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县党史和地方志研究室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1.部门整体支出情况

泗县党史和地方志研究室2023年财政预算整体支出296.95万元，其中，基本支出248.95万元，项目支出48万元。



2.“档案管理”项目**。**

（1）项目概述。落实每卷档案每年2元的保护修复费用。

（2）立项依据。省档案局文件要求

（3）实施主体。泗县党史和地方志研究室

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。每卷档案每年2元的保护修复费。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标和指标。档案修复、保护。



3.“《中共泗县地方史》修改及印刷”项目。

（1）项目概述。加强党史调研，落实《中国共产党泗县历史》专题资料补充、完善、修订工作。

（2）立项依据。省市相关要求。

（3）起止时间。2023.1-2023.12。

（4）项目内容。《中共泗县地方史》修改及印刷。

（5）年度预算安排。6万元。

（6）绩效目标和指标。资料补充、完善、修订工作。



4.“《泗县年鉴》编制和印刷”项目。

（1）项目概述。组织编制和印刷《泗县年鉴》。

（2）立项依据。省市相关要求。

（3）起止时间。2023.1-2023.12。

（4）项目内容。编制和印刷《泗县年鉴》业务费用。

（5）年度预算安排。12万元。

（6）绩效目标和指标。完成《泗县年鉴》编制印刷工作。



5.“新四军研究室活动经费”项目。

（1）项目概述。宣传新四军和泗县抗日根据地光辉业绩和优良传统,进行爱国主义和革命传统教育。

（2）立项依据。省市相关要求。

（3）起止时间。2023.1-2023.12。

（4）项目内容。新四军研究室活动经费。

（5）年度预算安排。10万元。

（6）绩效目标和指标。宣传、爱国主义教育、组织重大活动。



 **(二)机关运行经费。**

泗县党史和地方志研究室2023 年机关运行经费财政拨款预算35.93万元，比2022年预算增加6.05万元，增长20.2%，增长主要原因是公用经费提高。

**(三)政府采购情况。**

泗县党史和地方志研究室2023年政府采购预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泗县党史和地方志研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备1台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，泗县党史和地方志研究室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、 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。