

2023 年度

中共宁德市委党史和地方

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.....	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.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委党史和地方志研究室的主要职责是：在中共宁德市委领导下开展党史、文献和地方志相关工作。

（一）贯彻落实中央、国务院有关党史、文献和地方志工作的方针政策和指示部署等，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、文献、地方志工作的决策部署，制定全市党史、文献和地方志工作规划、计划并组织实施；指导、督促、检查全市党史、文献和地方志工作。

（二）研究中共宁德党史和文献，组织编纂市级地方综合志书和《宁德年鉴》，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，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宁德的探索与实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，配合落实统筹推进“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）征集、研究宁德党史和文献资料，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宁德地方党史和重要党史人物题材、重要文稿、书稿和影视作品等。

（五）组织开展党史、文献和地方志资源的研究保护、

开发利用工作；征集、整理、保管和利用宁德党史、文献和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（六）组织指导县（市、区）地方党史、文献、志书、综合年鉴编纂；组织评审和验收县（市、区）志；指导市本级部门志、行业志、专业志、特色志、部门年鉴编纂；指导乡（镇、街道）、村志的编纂和影像志拍摄工作；组织整理旧志；编纂地情书籍。

（七）开展党史、文献、地方志理论研究，反对历史虚无主义。编印出版党史、地方志内部资料性出版物，开展党史、文献和地方志学术研讨、课题研究、成果评审与业务培训等活动。开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（八）负责党史、文献和地方志信息化建设以及方志馆、资料库（室）的建设和管理工作。

（九）完成上级交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁德市委党史和地方志研究室包括6个机关行政处（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
中共宁德市委党史和地方志研究室	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2023年，中共宁德市委党史和地方志研究室主要任务是：

在市委、市政府的坚强领导和省委党史方志办的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动围绕市委、市政府中心工作和上级党史方志部门部署要求，着力抓好地方党史编研和志鉴编纂，创新开展史志资源开发利用以及人才队伍建设等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化理论知识武装，自觉提高政治站位。

（二）推进史、志、鉴编研，形成多元的党史方志著作体系。

（三）加速党史方志成果转化，打造新时代文化高地。

（四）推动党史方志工作向“数字化”和“修用并重”转型。

（五）做好队伍人才培育，打造新时代党史方志干部队伍。

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	461.24	一、一般公共服务支出	337.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.94
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	461.24	支出合计	461.24

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		461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		461.24	375.34	85.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	461.24	一、一般公共服务支出	337.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.09
		九、卫生健康支出	12.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	461.24	支出合计	461.24

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		461.24	375.34	85.90
2013101	行政运行	251.67	251.67	0.00
2013102	一般行政管理事务	85.90	0.00	85.90
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

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		461.24
301	工资福利支出	295.98
302	商品和服务支出	110.34
303	对个人和家庭的补助	50.77
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.15
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		375.34
301	工资福利支出	295.98
30101	基本工资	73.97
30102	津贴补贴	55.42
30103	奖金	78.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35
30111	公务员医疗补助缴费	2.59
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	28.64
30199	其他工资福利支出	12.12
302	商品和服务支出	29.79
30207	邮电费	4.44
30228	工会经费	5.59
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	13.87
30299	其他商品和服务支出	5.38
303	对个人和家庭的补助	49.57
30305	生活补助	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	48.27

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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，中共宁德市委党史和地方志研究室部门收入预算为461.24万元，比上年增加170.32万元，主要原因是增加一个专项经费收入预算；增加退休人员生活补贴经费收入预算；工资增加，相关经费增加。其中：一般公共预算拨款收入461.24万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算461.24万元，比上年增加170.32万元，主要原因是增加一个专项经费支出预算；增加退休人员生活补贴经费支出预算；工资增加，相关经费增加。其中：基本支出375.34万元、项目支出85.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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461.24万元，比上年增加170.32万元，增长58.55%，主要原因是：增加一个专项经费支出预算；增加退休人员生活补贴经费支出预算；工资增加，相关经费增加。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常及业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 251.67 万元。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴等基本支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 85.90 万元。主要用于党史、市志、年鉴、地情工作和宁德市中共党史和地方志学会工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 48.77 万元。主要用于离退休人员相关经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.32 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 10.35 万元。主要用于医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.59 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 28.64 万元。主要用于住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 375.34 万元，其中：

（一）人员经费 345.55 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 29.79 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：参照往年，无需增减。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年中共宁德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85.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党史、市志、年鉴、地情工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.90		
	财政拨款：	65.90		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>一、深化党史研究作为第一位的任务，扎实推进开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究；展示闽东党史成果，宣传闽东党的历史，实现党史工作在新形势下“存史、资政、育人”的根本任务，更好地服务宁德市科学发展、跨越发展。二、持续进行志书、年鉴、地情等书籍的编纂公开出版，并持续挖掘历史资料，丰富文献内容，传承宁德优秀历史文化传统，丰富社会主义核心价值观教育内容，服务精神文明建设。</p>			
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	党史、市志、年鉴、地情工作经费	≤65.9 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
			网站宣传党史方志文化，上传相关文章的篇数	≥50 篇
		数量指标	《宁德年鉴 2023》编纂出版前定稿数量	=1 本
			编发《宁德史志》内部资料性出版物的期数	=4 期
			宣传活动次数	≥10 次
	质量指标	党史资料征集字数达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育受众人数	≥800 人次
			资料室全年对外提供党史和地情资料查阅、签领和咨询服务次数	≥200 次
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传教育受众对象满意率	≥80%	

宁德市中共党史和地方志学会工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	20.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	确保宁德市中共党史和地方志学会日常工作运转，调动各方面力量参与党史和地方志理论研究，加强工作机制和平台建设，凝聚党史和地方志理论研究合力，推动新时代党史和地方志工作高质量发展。				
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	宁德市中共党史和地方志学会工作经费投入资金	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	时效指标	项目完成的时限	≤12 个月
			质量指标	召开宁德市中共党史和地方志学会会员大会的次数	≥1 次
				组织会员调研的次数	≥2 次
				保证正常办公人员数	≥1 人
	效益指标	社会效益指标	会员提交优秀课题文章数	≥15 篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥85%	

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 年中共宁德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 29.79 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 174.31%。主要原因是：统计口径调整，邮电费、福利费等支出又重新划分为公用经费；同时人员工资调整，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年中共宁德市委党史和地方志研究室政府采购预算总额 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁德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

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送的支出。

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。