

附件1

2023 年度
中共福鼎市委党史和
地方志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2023年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
七、预算绩效目标情况.....	
八、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释.....	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福鼎市委党史和地方志研究室的主要职责是：党史资料征集、采编、研究、宣传、出版。组织、指导、督促和检查地方工作；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；搜集、保存地方志文献和资料、组织整理同志、推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（一）贯彻落实党中央、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，贯彻落实上级党委、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）研究中共福鼎党史和文献，组织编纂本级地方综合志书和《福鼎年鉴》，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福鼎的探索与实践，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、研究福鼎党史和文献资料，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福鼎

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、保管和利用福鼎党史、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) 组织指导乡镇（街道）地方党史、文献、志书、综合年鉴编纂；组织评审和验收乡镇（街道）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) 完成上级党史方志部门和市委、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，中共福鼎市委党史和地方志研究室包括3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
------	------	------

中共福鼎市委党史和地方志研究室	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023年，中共福鼎市委党史和地方志研究室主要任务是：编纂出版《福鼎年鉴（2023）》、编纂出版《福鼎市红色文化遗存概览》、完善补充《中共福鼎地方党史二卷》、开展党史资料征集、指导部门修志、史志信息化建设等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）举办《福鼎年鉴（2023）》编纂培训会，进一步提升史志干部写作能力和研究能力。

（二）加强党史资料征编，加大对重大事件、重要人物的资料征集力度。

（三）做好史志信息化建设、建立史志馆（书库），更好地推广党史方志资源。

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	231.98	一、一般公共服务支出	
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	186.68
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	27.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.54
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	
		12.1	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	231.98		支出合计	231.98

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	231.98	231.98									
2060601	社会科学 研究机构	186.68	186.68									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.23	15.23									
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	12.43	12.43									
2101101	行政单位 医疗	5.54	5.54									
2210201	住房公积金	12.10	12.10									

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	231.98	194.98	37.00			
2060601	社会科学研究机构	186.68	149.68	37.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.23	15.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	12.1	12.10				

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	231.98	一、一般公共服务支出	
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	186.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.66
		九、卫生健康支出	5.54
		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	12.1
		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	231.98	支出合计	231.98

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		231.98	194.98	37
2060601	社会科学研究机构	186.68	149.68	37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	12.1	12.1	

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				

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			

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		194.98
301	工资福利支出	168.52
302	商品和服务支出	14.03
303	对个人和家庭的补助	12.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		194.98
301	工资福利支出	168.52
30101	基本工资	40.32
30102	津贴补贴	33.82
30103	奖金	37.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	12.1
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24
302	商品和服务支出	14.03
30201	办公费	0.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.5
303	对个人和家庭的补助	12.43

30301	离休费	
30302	退休费	12.43
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.31
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项目 名称	立项依据	执行年 限	实施 规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
中共福鼎 市委党史 和地方志 研究室	编纂书 志专项 经费	福鼎市委办公室、福鼎市人民 政府办公室《关于开展编 纂《福鼎年鉴》工作的通知》 (鼎委办[2014]29号); 2023 年党史方志室要完成《福鼎 年鉴(2023卷)》编纂、出 版、发行任务。	3		完成《福鼎年鉴 (2023卷)》 编纂、出版、发 行任务	对市 县的 转移 支付 支出	20	20			项目法
中共福鼎 市委党史 和地方志 研究室	征集 调研 党史 资料 编撰 经费	中共福鼎市委办公室关于印 发《中共福鼎市委党史和地 方志研究室职能配置、内设 机构和人员编制规定的通 知》(鼎委办发【2019】7 号); 中共福鼎市委党史 和地方志研究室承担党史资 料征集、采编、研究、编纂、 出版等工作任务。	3		开展全市红色 遗存普查,整理 红色遗存资料, 编纂《福鼎市红 色文化遗存概 览》; 举办党史 主题图片展; 聘 请专家审改《党 史二卷》	对市 县的 转移 支付 支出	10	10			项目法

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，中共福鼎市委党史和地方志研究室收入预算为231.98万元，比上年增加61.86万元，主要原因是工资奖金浮动及社保基数的调整。其中：一般公共预算拨款收入231.98万元。

相应安排支出预算231.98万元，比上年增加61.86万元，主要原因是工资奖金浮动及社保基数的调整。其中：基本支出194.98万元、项目支出37万元。

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231.98万元，比上年增加61.86万元，增长36.36%，主要原因是工资奖金浮动及社保基数的调整。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了编撰年鉴、征集征集调研党史资料等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060601-社会科学研究机构186.68万元。主要用于行政运行所需的办公经费、委托业务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23万元。主要用于行政单位在职人员基本养老保险支出。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出12.43万元。

主要用于退休人员高龄补贴及生活补贴支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.54 万元。主要用于行政单位在职人员医疗支出。

（五）2210201-住房公积金 12.1 万元。主要用于行政单位在职人员公积金支出。

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 194.98 万元，其中：

（一）人员经费 187.27 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 7.71 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。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.31万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共福鼎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30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门项目支出绩效目标详见附件。

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，中共福鼎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14.03万元，比上年增加3.36万元，增长31%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共福鼎市委党史和地方志研究室政府采购预算总额20.925万元，其中：政府采购货物预算0.125万元、政府采购服务预算20.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共福鼎市委党史和地方志研究共有车辆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。

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。