

**中共乐山市市中区委党史
研究室 2023 年部门预算**

目录

第一部分 中共乐山市市中区委党史研究室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市市中区委党 史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委党史研究室职能简介。

区委党史研究室主要职责是：1. 贯彻落实中央、省委、市委和区委对党史工作的指示，完成区委和上级部门交办的党史方面的工作任务。2. 完成市委党史研究室下达的党史征集、研究、教育、宣传工作任务。3. 承担市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结经验资政育人，服务现实；负责全区党史教育和党史宣传工作。4. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）区委党史研究室 2023 年重点工作。

区委党史研究室 2023 年重点工作是：1. 收集整理编撰印发《中共乐山市市中区委执政纪要（2022 年）》，提升执政纪要编纂质量。2. 征集编写 2023 年中共乐山历史大事记。3. 撰写好一篇资政文章，借智借力形成优质资政报告，充分发挥党史资政作用。4. 开展党史宣教工作。5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委党史研究室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委党史研究室

第二部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	89.36	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	65.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89.36	本年支出合计	89.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	89.36	支出总计	89.36

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

项 目		合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	89.36		89.36							
		89.36		89.36							
109001	中共乐山市市中区委党史研究 室	89.36		89.36							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	89.36	85.36	4.00		
					89.36	85.36	4.00		
				中共乐山市市中区委党史研究室	89.36	85.36	4.00		
206	06	99	109001	其他社会科学支出	31.10	27.10	4.00		
206	99	99	109001	其他科学技术支出	34.67	34.67			
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.06	8.06			
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03			
208	11	99	109001	其他残疾人事业支出	0.55	0.55			
210	11	01	109001	行政单位医疗	3.07	3.07			
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.05	1.05			
221	02	01	109001	住房公积金	6.82	6.82			

四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	89.36	一、本年支出	89.36	89.36		
一般公共预算拨款收入	89.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收		科学技术支出	65.77	65.77		
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	12.65	12.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.12	4.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				
		住房保障支出	6.82	6.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	85.36	75.50	9.86
				85.36	75.50	9.86
		109001	中共乐山市市中区委党史研究室	85.36	75.50	9.86
		301	工资福利支出	75.50	75.50	
301	01	30101	基本工资	21.16	21.16	
301	02	30102	津贴补贴	11.74	11.74	
301	03	30103	奖金	17.50	17.50	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.06	8.06	
301	09	30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	6.82	6.82	
		302	商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	0.21		0.21
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	3.59		3.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-党史研究室		4.00									
109001-中共乐山市市中区委党史研究室	党史业务发展经费	4.00	保障2023年党史业务工作完成工作目标；做好市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作；做好党史宣传教育工作；完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。	产出指标	数量指标	聘请会计、卫生清洁的人数	=	2	人	12	
				成本指标	经济成本指标	机关正常运行的费用	≤	4	万	12	
				产出指标	质量指标	行政事业单位正常运行的保障度	≥	90	%	12	
				满意度指标	满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	12	
				产出指标	质量指标	保障运转资金使用规范度	≥	95	%	12	
				效益指标	社会效益指标	党史存史、资政育人的功能实现率	≥	90	%	20	

第三部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党史研究室 2023 年收支预算总数 89.36 万元,比 2022 年收支预算总数增加 22.45 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算，致人员经费相应增加。

（一）收入预算情况

区委党史研究室 2023 年收入预算 89.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 89.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委党史研究室 2023 年支出预算 89.36 万元，其中：基本支出 85.36 万元，占 95.52%；项目支出 4 万元，占 4.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党史研究室 2023 年财政拨款收支预算总数 89.36 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 22.45 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算，致人员经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 89.36 万元；支出包括：科学技术支出 65.77 万元、社会保障和就业支出 12.65 万元、卫生健康支出 4.12 万元、住房保障支出 6.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党史研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 89.36 万元，比 2022 年预算数增加 22.45 万元，主要原因是绩效工资纳入年初预算，致机关工资福利支出相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

其他社会科学支出 31.10 万元，占 34.80%；其他科学技术支出 34.67 万元，占 38.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.06 万元，占 9.02%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.03 万元，占 4.51%；其他残疾人事业支出 0.55 万元，占 0.62%；行政单位医疗 3.07 万元，占 3.44%；公务员医疗补助 1.05 万元，占 1.18%；住房公积金 6.82 万元，占 7.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：2023 年预算数为 65.77 万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 8.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为0.55万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.05万元，主要用于：公务员医疗保险补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委党史研究室2023年一般公共预算基本支出89.36万元，其中：

人员经费75.5万元，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。

公用经费9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党史研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是增加公务接待费，用于上级部门到我单位调研指导工作。

2023 年公务接待费计划用于上级部门到我单位调研指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委党史研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委党史研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为9.86万元，比2022年预算增加0.78万元，增长8.6%。主要原因是增加了公务接待费用。

（二）政府采购情况

区委党史研究室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年区委党史研究室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算4万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。