

附件 1

固原市党史研究室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市党史研究室 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责传达、贯彻、落实自治区党委和固原市委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全市党史征编、研究规划，并组织实施；负责固原地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作，负责固原革命英烈、党史人物的征编及研究工作；组织编写《中共固原党史》、《中共固原党史大事记》、《固原党史资料丛书》和编辑党史专刊；会同有关部门审查、审定全市有关固原地方党史的书刊、专著、戏剧、影视作品，负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文；协调配合有关部门加强革命遗址保护；承办固原市委交办的有关党史方面的其它工作；完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和研究项目，组织参加全区和地区性的党史理论研讨和学术交流活动；会同有关部门开展党史宣传教育工作；对县（区）和市直有关部门的党史工作进行协调和指导；指导固原中共党史学会的工作。

2、机构情况：本单位组织机构代码 454970175 统一社会信用代码：12642200454970175Y, 独立机构编制数 1 个, 独立核算机构 1 个。

二、部门预算单位构成

单位机构设置：固原市委党史研究室是固原市委直属正处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，单位内设机构2个科，分别为综合科、征编科。

从预算单位构成看，固原市委党史研究室核定全额预算单位，本单位无下属单位。人员编制为7名，实有6名，其中3名处级,3名科级。

固原市党史研究室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	189.06	一、本年支出	189.06	189.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	189.06	（一）一般公共服务支出	126.9	126.9	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	37.14	37.14	
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出	6.94	6.94	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.08	18.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	189.06	支出总计:	189.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	178.94	189.06	181.06	8.00	10.12	5.65%
2013601	行政运行	113.42	118.90	118.90		5.48	4.83%
2013602	一般行政管理事务	3.17	8.00		8.00	4.83	1.5%
2080501	行政单位离退休	17.63	17.85	17.85		0.22	1.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	12.86	12.86		-0.96	-6.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.43	6.43		-0.48	-6.94%
2101101	行政单位医疗	5.67	6.28	6.28		0.61	10.75%

2101103	公务员医疗补助	1.41	0.66	0.66		-0.75	-53.19%
2210201	住房公积金	12.37	11.28	11.28		-1.08	-8.73%
2210203	购房补贴	4.56	6.8	6.8		2.25	49.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		181.06	167.75	13.31
301	一、工资福利支出	149.90	149.90	
30101	基本工资	42.25	42.25	
30102	津贴补贴	57.6	57.6	
30103	奖金	11.85	11.85	
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	12.86	12.86	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	

30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	11.28	11.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	二、商品和服务支出	12.98		12.98
30201	办公费	1.53		1.53
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.14		0.14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

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	2.52		2.52
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.03		7.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	三、对个人和家庭的补助	18.19	17.86	0.33
30301	离休费	17.86	17.86	
30302	退休费			
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			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33		0.33
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：固原市党史研究室 2023 年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	189.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	189.06	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	189.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	189.06
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	189.06	本年支出合计	189.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	189.06	支出总计	189.06

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：									
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）					教育收费	小计	非本级财政拨款		
	合计	189.06	189.06	189.06												
2013601	行政运行	118.90	118.90	118.90												
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00												

2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	17.85													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43													
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28													
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66													
2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28													
2210203	购房补贴	6.8	6.8	6.8													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计		189.06						
2013601	行政运行		118.90						
2013602	一般行政管理事务		8.00						
2080501	行政单位离退休		17.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.86						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.43						
2101101	行政单位医疗		6.28						
2101103	公务员医疗补助		0.66						
2210201	住房公积金		11.28						
2210203	购房补贴		6.8						

固原市党史研究室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市党史研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市党史研究室 2023 年财政拨款收入预算 189.06 万元，其中：本年收入 189.06 万元，包括一般公共预算拨款 189.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 189.06 万元，包括：一般公共服务支出 126.90 万元、社会保障和就业支出 37.14 万元、卫生健康支出 6.94 万元、住房保障支出 18.08 万元。

二、关于固原市党史研究室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市党史研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.06 万元，其中：本年收入安排支出 181.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 2.12 万元，增长 1.18%。

人员经费 167.75 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.31 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市党史研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8.00 万元，其中：本年收入安排支出 8.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年执行数（决算数）相等。主要用于党史研究内刊、固原党史网、党史宣传费，党史资料征集、党史专题调研费、返聘人员编撰党史书稿费、印刷费等业务费。

三、关于固原市党史研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市党史研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主

要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格控制接待。

四、关于固原市党史研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市党史研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市党史研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市党史研究室 2023 年收入总预算 189.06 万元，其中：本年收入 189.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 189.06 万元，其中：本年支出 189.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 189.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 189.06 元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市党史研究室是参照公务员法管理事业单位，无机关运行预算拨款支出。

宁夏回族自治区固原市委党史研究室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市党史研究室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，固原市党史研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 161.77 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 161.77 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年党史研究室项目经费批复 8 万元，项目绩效党史研究内刊、固原党史网、党史宣传费，《固原党史研究》刊物费，党史资料征集、党史专题调研费、返聘人员编撰党史书稿费、印刷费等业务费。时效性：按进度完成工作，完整

性审核 20 分，相关必审核 29 分，适当性审核 30 分，可行性审核 20 分。对项目的绩效目标完成获得了好评。更加科学做好项目的实施。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市党史研究室 2023 年部门预算——名词解释

1、党史综合科：负责机关日常工作运转。负责信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责财务、资产、后勤管理等工作。负责市地方志编纂委员会的具体工作。

2、党史征编科：做好社会主义时期党史资料征编工作。为全市各级党史部门集中力量和精力投入党史大事记的征编工作，全市党史大事记，在广泛征求老同志意见和征集资料的基础上，党史大事记征求意见稿，为进一步开展社会主义时期党史专题研究打下了基础。组织史资料续编工作进展顺利，充分利用党史资料资政育人，编辑出版党史资料书刊，为基层提供宣传教育材料。