

2023 年

中共河源市委党史研究室 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委党史研究室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委党史研究室概况

一、主要职责

中共河源市委党史研究室、河源市地方志办公室是主管河源市党史、地方志工作的职能部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的方针、政策，制定我市党史和地方志工作规划、计划，并组织实施。
- 2、指导和协调全市党史资料的征集、整理、研究、编纂工作和河源地情资料的收集、研究、编纂工作。
- 3、负责《河源市志》《河源年鉴》和《河源党史资料汇编》的编写、出版、发行工作。
- 4、负责中国共产党在河源市历史资料和有关地方文献的征集、搜集、整理、收藏、汇编、编纂工作；编写河源党史和党史主要人物传记；编辑、审核重要党史书刊。
- 5、综合利用党史资料和研究成果，开展党的历史和党的优良传统作风的宣传教育工作；负责举办党史重大事件、重要人物的纪念活动。
- 6、指导各县区委党史研究室、地方志办公室的业务工作；负责从事党史、地方志工作人员的业务培训工作。
- 7、组织党史研究和学术交流活动。开展市情咨询与地情研究、宣传工作。

8、承办上级党史研究室、地方志办公室和市委、市政府交办的有关工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中共河源市委党史研究室本级预算。机构设置：按照部门预算编报要求，纳入我室 2023 年部门预算编报范围的单位共 1 个，内设 5 个科级科室，分别是综合科、党史科、地方志科、年鉴工作科、行政审批科。人员构成情况：中共河源市委党史研究室、河源市地方志办公室（一套人马合署办公）编制数 12 名，在职人员 12 名，退休干部 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	512.61	一、一般公共服务支出	482.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	4.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	25.56
		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
本年收入合计	512.61	本年支出合计	512.61

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	512.61	支出总计	512.61

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	512.61	394.61	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.30	364.30	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	482.30	364.30	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	512.61	一、一般公共服务支出	482.30
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	4.75
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	25.56
		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
本年收入合计	512.61	本年支出合计	512.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	512.61	支出总计	512.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	512.61	394.61	118.00
[201]一般公共服务支出	482.30	364.30	118.00
[20136]其他共产党事务支出	482.30	364.30	118.00
[2013601]行政运行	364.30	364.30	0.00
[2013602]一般行政管理事务	107.60	0.00	107.60
[2013603]机关服务	2.00	0.00	2.00
[2013699]其他共产党事务支出	8.40	0.00	8.40
[208]社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	25.56	25.56	0.00
[22102]住房改革支出	25.56	25.56	0.00
[2210201]住房公积金	25.56	25.56	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	394.61
[301]工资福利支出	312.79
[30101]基本工资	58.44
[30102]津贴补贴	105.64
[30103]奖金	29.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.97
[30109]职业年金缴费	12.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.90
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	22.64
[30199]其他工资福利支出	51.58
[301]工资福利支出	35.06
[30101]基本工资	6.93
[30102]津贴补贴	4.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	3.66
[30107]绩效工资	10.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.36
[30109]职业年金缴费	1.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	2.92
[302]商品和服务支出	41.32
[30201]办公费	13.88
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.24
[302]商品和服务支出	0.72
[30239]其他交通费用	0.72
[303]对个人和家庭的补助	4.72
[30302]退休费	4.24
[30305]生活补助	0.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

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
行政经费	140.04	140.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 中共河源市委党史研究室无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 中共河源市委党史研究室无国有资本经营预算的支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.00
[302]商品和服务支出	118.00
[30201]办公费	61.60
[30202]印刷费	33.40
[30203]咨询费	5.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	4.00
[30227]委托业务费	9.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市委党史研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市委党史研究室 小计	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	347.85	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 党史研究室 小计	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《河源年鉴 2023》撰稿费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园服务管理 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源年报	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
《河源史志》期 刊编辑印刷出 版	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
红色历史文化 研究会工作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委党史研究室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
红色革命旧址 开发利用数据 库建设和维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志外出调 查费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
报刊杂志费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请专业技术 人员办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编纂《河源通 史》	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史外出调查 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《河源年鉴 2023》出版印刷 费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算512.61万元,比上年增长105.39万元,增长25.88%,主要原因是在职人员调动,增加在职人员1人,自然增员退休人员增加1人,增加人员经费收入;项目经费随自然经济增长有所增加;支出预算512.61万元,比上年增长105.39万元,增长25.88%,主要原因是在职人员调动,增加在职人员1人,自然增员退休人员增加1人,增加人员经费收入;项目经费随自然经济增长有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元,比上年减少0.20万元,下降5.26%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务接待费0.6万元,比上年减少0.60万元,下降-50%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排41.32万元，比上年增加3.47万元，增长9.17%，主要原因是在职人员调动，增加了在职人员1人，增加了人员经费收支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排56.14万元，其中：货物类采购预算22.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额76.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产22.74万元，主要是置换国产计算机办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。