

**2023 年中国共产党招远市委员会党  
史研究中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在招远的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在招远的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党招远历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代现代化强市建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责招远市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调招远市地方史志编纂出版工作，客观记载招远市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。负责《招远市志》《招远年鉴》等编纂出版工作。

（四）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党招远历史、招远市地方史志、招远市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（五）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，

深化招远红色文化研究、宣传普及和教育继承，讲好中国共产党招远故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（六）参与审核涉及招远党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。负责招远市级党史场馆、方志馆有关管理工作。

（七）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，开展招远党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进经济和社会建设。

## 二、机构设置情况

中国共产党招远市委员会党史研究中心部门预算包括：招远市委党史研究中心部门预算包括：中国共产党招远市委员会党史研究中心事业单位预算。

中国共产党招远市委员会党史研究中心部门预算只包括中国共产党招远市委员会党史研究中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	259.90	一、一般公共服务支出	196.47
一般公共预算收入	259.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	259.90	本年支出合计	259.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	259.90	支出总计	259.90

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				259.90	259.90	259.90									
201			一般公共服务支出	196.47	196.47	196.47									
201	36		其他共产党事务支出	196.47	196.47	196.47									
201	36	50	事业运行	196.47	196.47	196.47									
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49									
208	05		行政事业单位养老支出	23.49	23.49	23.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.79	19.79	19.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.70	3.70	3.70									
210			卫生健康支出	19.96	19.96	19.96									
210	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96									
210	11	02	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96									
221			住房保障支出	19.98	19.98	19.98									
221	02		住房改革支出	19.98	19.98	19.98									
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	19.98									



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				259.90	250.90	9.00				
201			一般公共服务支出	196.47	187.47	9.00				
201	36		其他共产党事务支出	196.47	187.47	9.00				
201	36	50	事业运行	196.47	187.47	9.00				
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49					
208	05		行政事业单位养老支出	23.49	23.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210			卫生健康支出	19.96	19.96					
210	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96					
210	11	02	事业单位医疗	19.96	19.96					
221			住房保障支出	19.98	19.98					
221	02		住房改革支出	19.98	19.98					
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	259.90	一、一般公共服务支出	196.47	196.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.49	23.49		
		八、卫生健康支出	19.96	19.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.98	19.98		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	259.90	本 年 支 出 合 计	259.90	259.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	259.90	支 出 总 计	259.90	259.90		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				259.90	250.90	239.51	11.39	9.00
201			一般公共服务支出	196.47	187.47	176.08	11.39	9.00
201	36		其他共产党事务支出	196.47	187.47	176.08	11.39	9.00
201	36	50	事业运行	196.47	187.47	176.08	11.39	9.00
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49		
208	05		行政事业单位养老支出	23.49	23.49	23.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210			卫生健康支出	19.96	19.96	19.96		
210	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
210	11	02	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
221			住房保障支出	19.98	19.98	19.98		
221	02		住房改革支出	19.98	19.98	19.98		
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	19.98		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						250.90	239.51	11.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.48	218.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.96	38.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.98	19.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.39		11.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.73		3.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.03	21.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.52	20.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.81		1.50		1.50	0.31	1.71		1.50		1.50	0.21

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						250.90	250.90	250.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.48	218.48	218.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	60.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.96	38.96	38.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	52.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.98	19.98	19.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.39	11.39	11.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.73	3.73	3.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.03	21.03	21.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.52	20.52	20.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		9.00	9.00	9.00					
《招远年鉴》2023 卷印刷费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			7.50	7.50	7.50						
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50					
201	36		其他共产党事务支出	7.50	7.50	7.50					
201	36	50	事业运行	7.50	7.50	7.50					

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算259.9万元，其中一般公共预算收入259.9万元。

（二）支出预算：2023年支出预算259.9万元，其中基本支出250.9万元、项目支出9万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算259.9万元，较上年预算增加4.12万元，其中：

1. 收入预算增加4.12万元，其中一般公共预算收入增加4.12万元。

2. 支出预算增加4.12万元，其中基本支出增加18.19万元；项目支出减少14.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，退休职工增加。基本医疗缴费和公积金缴费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.71万元，比上年减少0.1万元，下降5.52%，主要原因是预计2023年接待费会减少。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.21万元，比上年减少0.1万元，下降32.26%，主要原因是预计2023年接待费会减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党招远市委员会党史研究中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2023年本部门机关运行经费安排259.9万元。较2022年预算增加4.12万元，增长1.61%。主要原因是2023年养老保险和公积金缴费增加等。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.5万元，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7.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党招远市委员会党史研究中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金9万元，其中财政拨款9万元。拟对《招远年鉴》2023卷印刷费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9万元，其中财政拨款9万元。根据以前年度绩效评价结果，



优化《招远年鉴》2023卷印刷费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产党招远市委员会党史研究中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		《招远年鉴》2023 卷印刷费		
主管部门		中国共产党招远市委员会党史研究中心	实施单位	中国共产党招远市委员会党史研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成《招远年鉴》的编纂及出版发行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	印刷书籍数量	750 册
		质量指标	印刷书籍质量达标率	100%
		时效指标	书籍印刷及时率	100%
		社会效益指标	年鉴发行覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察书籍受众满意度情况。	96%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。