

附件 5

中共利辛县委党史和地方志研究室
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

1. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年收支总表
2. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年收入总表
3. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年支出总表

4. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表
10. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表
11. 中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

党史方面主要职责：

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划和计划，指导和协调县直和乡镇党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担全县党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写全县地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党的历史和党的优良传统宣传教育工作，运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供依据和决策咨询。

4、承办上级党史部门和县委交办的其它工作任务。

地方志方面主要职责：

1、负责制定全县地方志编纂工作的规划方案。

2、负责审查、验收全县各级各类志书。

3、负责《利辛县志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

4、负责编辑、出版《利辛年鉴》，协调、指导全县各级各类年鉴的编辑、出版工作。

5、负责旧志整理和进行地方志理论的研究，开展培训和地情咨询服务。

6、承办上级地方志部门和县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 编辑出版《利辛大事记》季刊
- (二) 编辑出版《利辛年鉴（2023）》
- (三) 编辑出版《中国共产党利辛历史（第三卷）》
- (四) 编辑出版《利辛县工作纪事》
- (五) 编辑出版《美“利”相约》精品丛书
- (六) 镇志编纂业务指导
- (七) 做好党史宣传教育工作，开展党史七进活动
- (八) 利辛县扶贫志、利辛县全面小康志部分初稿编撰
- (九) 完成上级史志部门和县委县政府交办的各项工作

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年收支总预算 160.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年收入预算 160.03 万元，其中，本年收入 160.03 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 160.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 160.03 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 69.08 万元，增长 75%，增长原因主要是一是人员变化，二是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫志、利辛县全面小康志等业务。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年支出预算 160.03 万元，比 2022 年预算增加增长 75%，增长原因主要是一是人员变化，二是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫

志、利辛县全面小康志等业务。其中，基本支出 92.93 万元，占 58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 67.1 万元，占 42%，主要用于完成史志书籍的编撰、出版、印刷任务，及党史宣传教育活动等业务工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 160.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款共 160.03 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入共 160.03 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 132.06 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出 13.54 万元，占 8.46%；卫生健康支出 6.11 万元，占 3.82%；住房保障支出 8.31 万元，占 5.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出 160.03 万元，比 2022 年预算增加增长 75%，增长原因主要是一是人员变化，二是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫志、利辛县全面小康志等业务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 132.06 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出 13.54 万元，占 8.46%；卫生健康支出 6.11 万元，占 3.82%；住房保障支出 8.31 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 64.96 万元，比 2022 年预算增加 15.32 万元，增长 30.86%，增长原因主要是人员变化。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 67.1 万元，比 2022 年预算增加 46.5 万元，增长 225.73%，增长原因主要是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫志、利辛县全面小康志等业务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 0.24 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员变化；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 8.87 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 34.6%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化；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 4.43 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 34.65%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

4. 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 6.11 万元，比 2022 年预算增加 1.45 万元，增长 31.12%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 6.65 万元，比 2022 年预算增加 1.71 万元，增长 34.62%，增长（下降）原因主要是单位人员数量及工资的变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.66 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增长 34.96%，增长原因主要是单位人员数量及工资的变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出 92.93 万元，其中，人员经费 80.29 万元，公用经费 12.41 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。

（一）人员经费 80.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭的补助 0.24 万元，主要包括：退休费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排项目支出 67.1 万元，比 2022 年预算增加 46.5 万元，增长 225.73%，增长原因主要是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫志、利辛县全面小康志等业务。本年财政拨款安排 67.1 万元（全部为一般公共预算拨款安排 67.1 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要购置设备。一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“党史和地方志业务工作经费”项目。

（1）项目概述。申请 62.1 万元财政资金，用于编辑出版《利辛年鉴（2023）》《中国共产党利辛历史（第三卷）》《利辛县工作纪事》《利辛大事记》《美“利”相约》，开展镇志编纂业务指导工作，党史宣传教育“党史七进”等党史和地方志业务工作，以实现研究中国共产党利辛历史、利辛地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和利辛优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务的工作目标。

（2）立项依据。

皖史志〔2023〕1 号关于印发《中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）2023 年工作要点及责任分解》的通知；皖史志〔2023〕6 号关于全力做好全省市、县综合年鉴 2023 年卷编纂出版工作的通知；亳州市地方志编纂委员会《关于开展乡镇志、名村志编纂工作的通知》（亳编志〔2021〕2 号）。

根据单位宗旨职能和业务范围，负责地方党史和方志资料征集、研究和编纂等工作。制定并负责实施全县党史和方志工作规划，审核全县涉及党史、方志方面的相关材料，开展党史和地方优秀传统文化的宣传教育。

（3）实施主体。中共利辛县委党史和地方志研究室各科室

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。编辑出版《利辛年鉴（2023）》《中国共产党利辛历史（第三卷）》《利辛县工作纪事》《利辛大事记（季刊）》和《美“利”相约》精品丛书；镇志编纂业务指导；开展党史宣传教育工作及党史七进活动。

（6）年度预算安排。财政资金 62.1 万元。

（7）绩效目标。完成《利辛年鉴（2023）》《中国共产党利辛历史（第三卷）》《利辛县工作纪事》《利辛大事记》和《美“利”相约》精品丛书的出版印刷；完成镇志编纂业务指导工作；开展党史宣传教育工作及党史七进活动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党史和地方志业务工作经费								
实施单位		中共利辛县委党史和地方志研究室								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		62.1		年度资金总额:		62.1	
			其中: 财政拨款		62.1		其中: 财政拨款		62.1	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	按省市文件精神开展史志工作，按时间节点开展业务活动，完成党史和方志业务工作。					目标 1: 编辑出版《利辛年鉴（2023）》 目标 2. 编辑出版《中国共产党利辛历史（第三卷）》 目标 3.编辑出版《利辛大事记（季刊）》 目标 4.编辑出版《利辛县工作纪事》 目标 5.编辑出版《美“利”相约》精品丛书 目标 6.镇志编纂业务指导 目标 7. 开展党史学习教育工作及党史七进活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成史志书籍编撰印刷	5	部	数量指标	指标 1: 完成史志书籍编撰印刷	5	部	
			指标 2: 完成党史七进	7	次		指标 2: 完成党史七进	7	次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规率	100	%	质量指标	指标 1: 经费支出合规率	100	%	
			指标 2 出版相关书籍、专著、图书及读本质量达标率:	100	%		指标 2 出版相关书籍、专著、图书及读本质	100	%	

						量达标率		
	时效指标	指标 1: 经费及时支付率	100		时效指标	指标 1: 经费及时支付率	100	
	成本指标	指标 1: 《利辛年鉴（2023）》	12	万元	成本指标	指标 1: 《利辛年鉴（2023）》	12	万元
		指标 2: 《利辛党史（三卷）》	15	万元		指标 2: 《中国共产党利辛历史（第三卷）》	15	万元
	成本指标	《利辛大事记》	2.5	万元	成本指标	《利辛大事记》	2.5	万元
		《中共利辛县委执政纪实》	8.8	万元		《利辛县工作纪事》	8.8	万元
		《皖美丛书--美“利”相约》精品丛书	15	万元		《美“利”相约》精品丛书	15	万元
		镇志编纂	4.4	万元		镇志编纂	4.4	万元
	成本指标	开展党史宣传教育工作及党史七进	4.4	万元		开展党史宣传教育工作及党史七进	4.4	万元
	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	宣传红色文化，传承红色基因，发挥党	宣传红色文化，传承红色基因	社会效益指标	指标 1: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	宣传红色文化，传承红色	宣传红色文化，传承红色

				史、地 方志的 存史资 政育人 作用	因，发 挥党 史、地 方的 史政 育人 作用			基 因， 发挥 党 史、 地方 志的 存史 资政 育人 作用	基 因， 发挥 党 史、 地方 志的 存史 资政 育人 作用
		可持续 影响 指标	指标 1: 对宣传、普 及工作提供可持续 性保障	宣传 红色文 化，传 承红色 基因， 发挥党 史、地 方志的 存史资 政育人 作用	宣 传 红 色 文 化， 传 承 红 色 基 因， 发 挥 党 史、 地 方 的 史 政 育 人 作 用	可持续 影响 指标	指标 1: 对宣传、 普及工作 提供可持 续性保障	宣 传红 色文 化， 传承 红色 基因， 发挥 党 史、 地方 志的 存史 资政 育人 作用	宣 传红 色文 化， 传承 红色 基因， 发挥 党 史、 地方 志的 存史 资政 育人 作用
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%			服务对 象满意 度指标	指标 1: 公众满意 度	≥ 90%	

（二）机关运行经费。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 64.72 万元，比 2022 年预算增加 41.12 万元，增长 174%，增长主要原因是一是人员变化，二是出版印刷《中国共产党利辛历史（第三卷）》和《美“利”相约》精品丛书，新增编撰利辛县扶贫志、利辛县全面小康志等业务。

（三）政府采购情况。

中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共利辛县委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共利辛县委党史和地方志研究室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 62.1 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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。

第四部分 2023 年中共利辛县委党史和地方志研究室 预算表

见附表：中共利辛县委党史和地方志研究室 2023 部门预算公开表