

中共泾县县委党史和地方志研究室
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 中共泾县县委党史和地方志研究室部门概况

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 年部门预算表

1.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收支总表

2.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收入总表

3.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年支出总表

4.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表

5.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表

6.中共泾县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.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表

8.中共泾县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.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年基本支出表

10.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表

11.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

12.中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明

10.关于 2023 年项目支出表的说明

11.关于 2023 年政府采购支出表的说明

12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共泾县县委党史和地方志 研究室部门概况

一、主要职责

1、研究中国共产党泾县历史、泾县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、泾县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用，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。

2、负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在泾县的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

3、负责编辑研究泾县党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究泾县地方党史资料，组织编写泾县地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、负责组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《泾县年鉴》，组织整理旧志。

5、负责征集、整理、保管和利用泾县党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物

回忆录。编辑出版 泾县地情书籍。

6、负责接收各乡镇、县直各部门和其他组织按规定移交 进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

7、负责保管档案，维护县国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8、审核涉及泾县党史、地方志的重要文稿、档案，参与 审核涉及泾县重大革命题材的展览、新建纪念馆的立项和 内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念 活动方案并承办、协办相关活动。

9、负责县档案馆日常管理，推进县档案馆信息化建设。

10、负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，参与档案理论研究，开展与县外党史、地方志及档案馆部门的协作交流。

11、指导全县党史、地方志、档案馆工作，指导县新四军历史研究会业务工作。

12、完成县委政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，中共泾县县委党史和地方志

研究室 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。

序号	部门名称	部门性质
1	中共泾县县委党史和地方志研究室	行政部门

三、2023 年度主要工作任务

（一）工作目标：

进一步加强史志文化软实力建设，发挥好史志、档案部门资政育人的重要作用，推进史志编研、编纂任务优质高效完成，认真做好《中国共产党泾县历史》（三卷）编纂工作，认真安全做好档案新馆搬迁、运行等各项重点任务，保证档案新馆优质高效运行。

（二）16 项重点工作

1.党史工作。一是持续开展红色档案调研征集、史志“七进”、二十大精神宣传宣讲活动；二是持续创新“史志档案+党建”品牌，助力乡村振兴，助力品牌提升；三是持续挖掘党史富矿，着力聚焦红军游击队、新四军在我县红色资源成果转化；四是重点完成综合展厅布展后续工作；五是重点完成《泾县红色故事》出版印刷及《泾廉古今》编纂启动工作，重点完成《中国共产党泾县历史第三卷（1978-2012）》2023 编纂任务；六是发挥好“泾县史志”平台作用，

加大党史宣传力度，凸显泾县党史形象。

2.地方志工作。一是完成地方志展厅及查阅系统安装工作；二是落实开展好《泾县全面小康志》全国试点编纂工作；三是完成《2022 泾县年鉴》出版工作；四是督促配合桃花潭镇做好《桃花潭镇志》续编工作，力争 2023 年底出版。五是做好道光《续泾县志》点校、现有各类《泾县志》影印工作。六是做好《李白在泾县》《查济村志》编纂启动工作。

3.档案工作。一是安全有序做好档案新馆搬迁、统筹落实好综合展厅布展、智慧档案馆系统安装试运行运转等重点工作；二是做好全县档案依法移交推进工作；三是做好馆内满 25 年档案鉴定、审核和开放工作；四是完成馆藏档案年度数字化工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收支总表

编制部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	391.02	一、一般公共服务支出	298.57
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	66.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.99
		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	18.21
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	391.02	本年支出小计	391.02

上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	391.02	支出合计	391.02

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收入总表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	391.02		391.02	0								
201	一般公共服务支出	298.57		298.57	0								
20126	档案事务	284.07		284.07	0								
2012601	行政运行	239.77		239.77	0								
2012602	一般行政管理事务	36.80		36.80	0								
2012604	档案馆	3.50		3.50	0								
2012699	其他档案事务支出	4.00		4.00	0								
20136	其他共产党事务支出	14.50		14.50	0								
2013601	行政运行	14.50		14.50	0								
208	社会保障和就业支出	66.25		66.25	0								
20805	行政事业单位养老支出	66.25		66.25	0								
2080501	行政单位离退休	33.37		33.37	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90		18.90	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98		13.98	0								
210	卫生健康支出	7.99		7.99	0								
21011	行政事业单位医疗	7.99		7.99	0								
2101101	行政单位医疗	6.45		6.45	0								
2101103	公务员医疗补助	1.40		1.40	0								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13	0								
221	住房保障支出	18.21		18.21	0								
22102	住房改革支出	18.21		18.21	0								
2210201	住房公积金	15.27		15.27	0								
2210202	提租补贴	2.94		2.94	0								

部门公开表三:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年支出总表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	391.02	301.02	90.00
201	一般公共服务支出	298.57	208.57	90.00
20126	档案事务	284.07	208.57	75.50
2012601	行政运行	239.77	207.77	32.00
2012602	一般行政管理事务	36.80	0.80	36.00
2012604	档案馆	3.50		3.50
2012699	其他档案事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	14.50		14.50
2013601	行政运行	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	
2210202	提租补贴	2.94	2.94	

部门公开表四:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

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、一般公共预算拨款收入	391.02	一、一般公共服务支出	298.57	298.57		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	66.25	66.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.99	7.99		
		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	18.21	18.21		
		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				
本年收入小计	391.02	本年支出小计	391.02	391.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	391.02	支出合计	391.02	391.02	0	

部门公开表五:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	391.02	301.02	90.00
201	一般公共服务支出	298.57	208.57	90.00
20126	档案事务	284.07	208.57	75.50
2012601	行政运行	239.77	207.77	32.00
2012602	一般行政管理事务	36.80	0.80	36.00
2012604	档案馆	3.50		3.50
2012699	其他档案事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	14.50		14.50
2013601	行政运行	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	
2210202	提租补贴	2.94	2.94	

部门公开表六:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出
表

编制部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	301.02
301	工资福利支出	200.95
30101	基本工资	66.72
30102	津贴补贴	49.54
30103	奖金	24.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90
30109	职业年金缴费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59
30111	公务员医疗补助缴费	1.40
30112	其他社会保障缴费	2.71
30113	住房公积金	16.55
302	商品和服务支出	14.64
30201	办公费	0.30
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	4.80
30228	工会经费	2.54
30239	其他交通费用	3.00
303	对个人和家庭的补助	85.42
30302	退休费	33.37
30399	其他对个人和家庭的补助	52.06

部门公开表七:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共泾县县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表九:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年基本支出表

编制部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	301.02	301.02
301	工资福利支出	200.95	200.95
30101	基本工资	66.72	66.72
30102	津贴补贴	49.54	49.54
30103	奖金	24.57	24.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90
30109	职业年金缴费	13.98	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71
30113	住房公积金	16.55	16.55
302	商品和服务支出	14.64	14.64
30201	办公费	0.30	0.30
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.80	4.80
30228	工会经费	2.54	2.54
30239	其他交通费用	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	85.42	85.42
30302	退休费	33.37	33.37
30399	其他对个人和家庭的补助	52.06	52.06

部门公开表十:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	合计	90.00	90.00							
档案项目	泾县史志室	37.50	37.50							
地方志项目	泾县史志室	36.00	36.00							
党史项目	泾县史志室	16.50	16.50							

部门公开表十一:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

部门名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

中共泾县县委党史和地方志研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表十二:

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

部门：中共泾县县委党史和地方志研究室

单位:万元

部门名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

中共泾县县委党史和地方志研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，中共泾县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。中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收支总预算 391.02 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年收入预算 391.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 391.02 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 88.5 万元，增长 29.25%，增长原因主要是一是一般公共服务支出增加 73.92 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.62 万元；三是卫生健康支出增加 0.68 万元；四是住房保障支出增加 4.28 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年支出预算 391.02 万元，比 2022 年预算增加 88.5 万元，增长 29.25%，增长原因主要是一是一般公共服务支出增加 73.92 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.62 万

元；三是卫生健康支出增加 0.68 万元；四是住房保障支出增加 4.28 万元。其中，基本支出 301.02 万元，占 76.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 90 万元，占 23.02%，主要用于档案、地方志、党史等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 391.02 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 391.02 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 391.02 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 298.57 万元，占 74.36%；社会保障和就业支出 66.25 万元，占 16.94%；卫生健康支出 7.99 万元，占 2.04%；住房保障支出 18.21 万元，占 4.66%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 88.5 万元，增长 29.25%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 73.92 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.62 万元；三是卫生健康支出增加 0.68 万元；四是住房保障支出增加 4.28 万元。

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。

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年一般公

共预算支出 391.02 万元，比 2022 年预算增加 88.5 万元，增长 29.25%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 73.92 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.62 万元；三是卫生健康支出增加 0.68 万元；四是住房保障支出增加 4.28 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 298.57 万元，占 74.36%；社会保障和就业支出 66.25 万元，占 16.94%；卫生健康支出 7.99 万元，占 2.04%；住房保障支出 18.21 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 239.77 万元，比 2022 年预算增加 83.12 万元，增长 53.06%，增长原因主要是 2023 年新增按月发放的工作人员绩效奖励。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算 36.8 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 2.22%，基本持平。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算减少

10.5 万元，下降 75%，下降原因主要是 2023 年零基数编制预算，相关费用支出测算后资金需求减少。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 300%，增加的原因主要是 2023 年零基数编制预算，相关费用支出测算后资金需求增加。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） 2023 年预算 14.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 3.33%，基本持平。

6.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 33.37 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 7.40%，增长原因主要是 2023 年新增按月发放的离退休人员绩效奖励。

7.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 18.90 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增长 38.16%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.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 13.98 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增长 17.68%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.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 6.45 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 9.32%，增长原因主要是缴费基数增加。

10.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 1.4 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 9.38%，增长原因主要是缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023 年预算 0.13 万元，与 2022 年预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 15.27 万元，比 2022 年预算增加 4.03 万元，增长 35.85%，增长原因主要是缴费基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 2.94 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 9.29%，增长原因主要是缴费基数

增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出 301.02 万元。

工资福利支出 200.95 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。

商品和服务支出 14.64 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 85.42 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
中共泾县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
中共泾县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 年基本支出表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排基本支出 301.02 万元，比 2022 年预算增加 96.5 万元，增长 47.18%，增长原因主要是一是工资福利支出增加 60.49 万元，二是商品和服务支出增加 1.67 万元，三是对个人和家庭的补助增加 35.34 万元，四是资本性支出减少 1 万元。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排项目支出 90 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 8.16%，下降原因主要是项目工作任务略有减少。主要包括：本年财政拨款安排 90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 90 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.党史项目。

（1）党史宣传、党史编研。

（2）立项依据。关于转发《省委党史研究院（省地方志研究院）2019—2022 年工作计划》的通知（皖办发〔2019〕18 号）；安徽省人民政府《关于印发安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》。

（3）实施主体。中共泾县县委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2023 年 12 月 31 日前。

（5）项目内容。继续开展中共泾县地方党史三卷、王稼祥等重要党史人物及泾县新四军老战士史料征集、编研和抢救相关工作。

（6）年度预算安排。16.5 万元。

（7）绩效目标。2023 年 12 月 31 日前完成全部年度工作任务。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称				党史项目			
主管部门		泾县县委史志室		实施单位		泾县县委史志室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：	49.5	年度资金总额：		16.5	
		其中：财政拨款	49.5	其中：财政拨款		16.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标			
	大力开展党史的研究和宣传教育。			继续开展中共泾县地方党史三卷、王稼祥等重要党史人物及泾县新四军老战士史料征集、编研和抢救相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文献资料征编数量	600000 字	数量指标	文献资料征编数量	200000 字
			开展宣传研究次数	18 次		开展宣传研究次数	6 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	按计划完成	时效指标	项目计划完成时间	按计划完成
			经费支出时效性	按计划完成		经费支出时效性	按计划完成
		成本	项目总成本	49.5	成本指标	项目总成本	16.5

		指标			标		
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	形成党史研究成果数	较高	社会效益指标	形成党史研究成果数	明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	长期为研究党的历史提供权威资料，提供可持续保障	较高	生态效益指标	长期为研究党的历史提供权威资料，提供可持续保障	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥85%
			社会大众满意度	≥85%		社会大众满意度	≥85%
			
			

（二）机关运行经费。

中共泾县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 14.64 万元，比 2022 年预算增加 1.67 万元，增长 12.91%，增长主要原因是是 2023 年工会经费预算增加。

（三）政府采购情况。

中共泾县县委党史和地方志研究室 2023 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共泾县县委党史和地方志研究室没有公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共泾县县委党史和地方志研究室有 3 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 90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，

纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入:指事业部门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、附属部门上缴收入:本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。