中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年部门预算

2023年2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度主要工作任务

第二部分2023部门预算表

1.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年财政拨款收支总表

2.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年一般公共预算支出预算表

3.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年一般公共预算基本支出预算表

4.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年财政府性基金预算支出表

5.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年部门预算收支预算总表

6.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年部门收入预算表

7.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年部门支出预算表

8.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年国有资本经营预算支出表

9.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年项目支出表

10.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年政府采购支出表

11.中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）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年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

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

第四部分名词解释

**第一部分部门概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关党史、地方志、档案馆工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作有关规划、计划。

（二）研究中国共产党宿州历史、宿州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宿州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，为党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究、跟踪研究市委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。

（四）编辑研究宿州党史和文献资料，组织编写出版宿州党史基本著作，编纂编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《宿州年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用宿州党史、地方志、档案文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及宿州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

（九）接收市直各单位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。

（十）保管档案，维护档案的完整与安全。

（十一）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护与开发利用。

（十二）指导全市党史、地方志、年鉴业务工作。

（十三）完成中央党史和文献研究院、安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看，中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）党史工作

1、 基本著作编著。

完成《中共宿州共产党历史第三卷（1978-2012）》资料收集、编辑及审稿工作。

2、 党史宣教工作

按照“党史七进”工作的要求，开展党史进学校、进机关、进社区等相关工作，联合市委组织部开展“党员干部党史教育日”专题宣传教育活动。联合市直机关开展次联合党员活动日。

（二）地方志工作

1.继续做好全市年鉴工作，提高年鉴质量，力争年底见书。

2.做好图书资料的整理上架工作。

3.丰富方志馆馆藏，多渠道收集资料。

4按照省院安排，适时开展《宿州全面小康志》。

（三）档案保管工作

1.继续做好档案接收工作。明确进馆档案整理质量，严格交接手续，在确保进馆档案规范化水平的基础上，积极接收各门类各载体档案。

2.做好馆藏档案管理。坚持专人管理制度、安全巡查制度，进一步充实档案安全台账、完善档案统计台账。

3.做好实体档案的提供利用工作。针对部分需要查阅档案原件的档案提供档案实体，同时严格调卷手续。

（四）档案征集、利用工作

1.提升安徽省数字档案资源共享平台和长三角一体化跨馆查阅服务，加大宣传力度，提高群众对于安徽省数字档案资源共享平台和长三角一体化查档服务的知晓度，减少群众办事难度；有针对性地增强平台运用能力和熟练度，提高查档服务质量和效率。

2.做好档案征集工作，进一步丰富馆藏档案资源。加大档案征集力度，完善档案征集计划，做到目标具体、内容详实、可行性强，并按照征集计划抓好落实。

3.继续做好长三角红色档案珍品展的接待、解说工作，为广大群众及单位学习党史提供良好平台。

**第二部分2023年部门预算表**

（详见附表1）

**第三部分2023年部门预算情况说明**

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年财政拨款收支预算530.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款530.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为:本年财政拨款收入523.95万元，上年结转收入6.88万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出447.66万元，占84.33%;社会保障和就业支出42.78万元，占8.06%;卫生健康支出9.89万元，占1.86%;住房保障支出30.50万元，占5.75%。

二、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。

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年一般公共预算支出530.83万元，比2022年预算增加59.83万元，增长12.70%，主要原因:人员经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出447.66万元，占84.33%;社会保障和就业支出42.78万元，占8.06%;卫生健康支出9.89万元，占1.86%;住房保障支出30.50万元，占5.75%。

(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）一般行政管理事务（项）2023年预算65.00万元，比2022年预算减少55.00万元，减少45.83%，下降原因主要是压减项目经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2023年预算303.77万元，比2022年预算增加149.67万元，增加97.13%，增加原因是预算中增加基础绩效奖部分。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算72.00万元，比2022年预算减少10.00万元，减少12.20%，下降原因主要是压减项目经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算6.88万元，比2022年预算增加6.88万元，增加100%，增加原因是上年结转新研会专项印刷费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算28.52万元，比2022年预算增加6.92万元，增加32.03%，增加原因主要是养老保险缴纳基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算14.26万元，比2022年预算增加3.46万元，增加32.04%，增加原因主要是养老保险职业年金缴纳基数变动。

7.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7.29万元，比2022年预算减少1.11万元，减少13.21%，减少原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.33万元，比2022年预算增加0.13万元，增加65.00%，增加原因主要是计算基数变动。

9.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2.28万元，比2022年预算减少0.32万元，减少12.31%，减少原因主要是人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.39万元，比2022年预算增加5.19万元，增加32.04%，增加原因主要是缴存基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.11万元，比2022年预算增加2.31万元，增长33.97%，增加原因主要是计算基数变动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年一般公共预算基本支出386.95万元，其中，人员经费336.63万元，公用经费50.32万元。

(一)人员经费336.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费50.32万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）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。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年收支总预算530.83万元，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。

六、关于2023年收入总表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年收入预算530.83万元，其中，本年收入523.95万元，上年结转结余6.88万元。

(一)本年收入523.95万元，主要包括:一般公共预算拨款收入523.95万元，占100.00%，比2022年预算增加52.95万元，增长11.24%，增长原因主要是新增基础绩效奖，人员经费变动。收入全部是一般公共预算拨款收入。

(二)上年结转结余6.88万元，主要包括:一般公共预算拨款收入6.88万元，占100.00%，比2022年预算增加6.88万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年新研会专项印刷工作未在年内完成，经费结转至本年度。收入全部是一般公共预算拨款收入。

七、关于2023年支出总表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年支出预算530.83万元，比2022年预算增加59.83万元，增长12.70%，主要原因:人员经费增加。其中，基本支出386.95万元，占72.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出143.88万元，占27.10%，主要用于开展党史编研、年鉴编纂及档案保护等工作。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）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

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年预算共安排项目支出143.88万元，比2022年预算减少73.12万元，下降33.70%，下降原因主要是压减经费。主要包括:本年财政拨款安排137.00万元(其中，一般公共预算拨款安排137.00万元)，财政拨款结转结余安排6.88万元(其中，一般公共预算拨款安排6.88万元)。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年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。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）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。

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2022年部门预算项目共有7个：“档案征集、利用业务”项目、“新四军研究会业务”项目、“档案保护”项目、“地方志专项业务”项目、“党史专项业务项目”、 “劳务派遣人员”项目、“新研会《张震在宿州的战斗岁月》”项目。

具体项目绩效目标情况见附件2。

(二)机关运行经费。

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年机关运行经费财政拨款预算50.32万元，比2022年预算增加12.12万元，增长31.73%，增长主要原因是开展工作需要。

(三)政府采购情况。

中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）2023年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）共有车辆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，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，中共宿州市委党史和地方志研究室（宿州市档案馆）\*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\*.\*万元、政府性基金预算当年财政拨款\*.\*万元、国有资本经营预算当年财政拨款\*.\*万元、财政专户管理资金当年安排\*.\*万元和单位资金安排安排\*.\*万元。

**第四部分名词解释**

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、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。