

2023 年

中共韶关市委党史研究室 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委党史研究室 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 中共韶关市委党史研究室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市党史和地方志工作规划和编纂方案，制定党史和地方志工作制度。

（二）负责组织、指导、督促和检查全市党史和地方志工作。

（三）承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动、资料征编、党史题材作品编审出版等工作。

（四）组织编纂《韶关市志》《韶关年鉴》《中国共产党韶关历史》和党史、地方志文献；组织县（市、区）地方志书的审查验收。

（五）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（六）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（七）组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。

（八）组织培训全市党史和地方志专职干部和地方志编纂人员。

（九）承办市委、市政府及省委党史、地方志指导机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市委党史研究室（韶关市人民政府地方志办公室）为市委直属的公益一类事业单位，正处级，内设4个科室，分别是综合科（宣教科）、党史科、方志科、年鉴科。

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：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	751.54	一、一般公共服务支出	493.84
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	146.87
		九、卫生健康支出	25.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	25.21
		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	751.54	本年支出合计	751.54

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市委党史研究室

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	751.54	支出总计	751.54

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：中共韶关市委党史研究室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	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	25.21	25.21	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	751.54	491.54	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	711.54	一、一般公共服务支出	493.84
二、政府性基金预算	40.00	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	146.87
		九、卫生健康支出	25.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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：中共韶关市委党史研究室

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	25.21
		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	751.54	本年支出合计	751.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	751.54	支出总计	751.54

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：中共韶关市委党史研究室

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	711.54	491.54	220.00
[201]一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00
[20199]其他一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00
[2019999]其他一般公共服务支出	493.84	293.84	200.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	146.87	146.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.87	146.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.13	99.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	25.62	25.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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
[21011]行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.62	25.62	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	25.21	25.21	0.00
[22102]住房改革支出	25.21	25.21	0.00
[2210201]住房公积金	25.21	25.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	491.54
[301]工资福利支出	349.17
[30101]基本工资	57.32
[30102]津贴补贴	125.39
[30103]奖金	54.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.57
[30109]职业年金缴费	15.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.62
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	25.21
[30199]其他工资福利支出	13.30
[302]商品和服务支出	41.24
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.05
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	0.05
[30211]差旅费	7.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.24
[30299]其他商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	99.13
[30302]退休费	99.13
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	108.27	80.19	28.08	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共韶关市委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	220.00
[302]商品和服务支出	220.00
[30202]印刷费	23.90
[30207]邮电费	0.60
[30215]会议费	22.50
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	32.50
[30227]委托业务费	139.50

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	491.54	491.54	491.54	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委党史研究室	491.54	491.54	491.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	349.17	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.13	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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	260.00	260.00	220.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市委 党史研究室	260.00	260.00	220.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
综合年鉴编纂 和数字化信息 工作专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成《韶关年鉴·2023》编纂及《广东年鉴·2023》（韶关部分）组稿
地方史志编修 专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法组织开展第三轮志书编修工作。 2. 完成一部韶关地情系列丛书的出版发行。 3. 制作韶关地情微视频 10 个左右。 4. 继续推进《广府人珠玑巷南迁史话》地方史编纂。 5. 加强专家库、党史方志学会、党史方志驿站、史志风度讲坛等平台

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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			
								建设。 6. 联合市纪委监委编纂廉政教育读本。
党史研究专项 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展韶关市 2023 年度哲学社会科学规划课题（党史特别委托项目）工作。 2. 开展韶关市重要红色革命遗址系列宣传片拍摄制作工作。 3. 编撰《韶关市重要红色村》书籍。
韶关市党史方 志馆运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力把韶关市党史方志馆打造成红色教育现场、史志研究中心、地情展示中心、地方文献收藏整理中心。
韶关市红色资 源名录和数据 库建设工作经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立韶关市红色资源名录和数据库。 2. 举办“韶关市中央苏区（革命老区）红色资源保护与利用”研讨会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委党史研究室

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			
红色资源保护 项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立韶关市红色资源名录和数据库。

注：本表反映本年度部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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751.54万元,比上年增加254.68万元,增长51.3%,主要原因是人员经费增加,具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等经费增加;项目经费增加,具体为新增了韶关市红色资源名录和数据库建设工作经费、红色资源保护项目等项目经费;支出预算751.54万元,比上年增加254.68万元,增长51.3%,主要原因是人员经费支出增加,具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等经费支出增加;项目经费支出增加,具体为新增韶关市红色资源名录和数据库建设项目、红色资源保护项目等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元,比上年减少0.5万元,下降8.3%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加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4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4万元,比上年增加0万元。)比上年增加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1.5万元,比上年减少0.5万元,下降25%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,日常接待计划减少。

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108.27万元，比上年减少2.94万元，下降2.6%，主要原因是地方史志编修专项经费、综合年鉴编纂和数字信息化工作专项经费等项目减少会议和培训次数，项目的会议费、培训费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.56万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.56万元等。

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111.78万元，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2万元，主要是办公电脑和打印机等。

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
韶关市红色资源名录和数据库建设工作经费	100	1. 建立韶关市红色资源名录和数据库。 2. 举办“韶关市中央苏区（革命老区）红色资源保护与利用”研讨会。
地方史志编修专项经费	60	1. 依法组织开展第三轮志书编修工作。 2. 完成一部韶关地情系列丛书的出版发行。 3. 制作韶关地情微视频10个左右。 4. 继续推进《广府人珠玑巷南迁史话》地方史编纂。 5. 加强专家库、党史方志学会、党史方志驿站、史志风度讲坛等平台建设。 6. 联合市纪委监委编纂廉政教育读本。

注：无。

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。