

中共台州市委党史研究室
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年中共台州市委党史研究室部门预算安排情况说明

(一) 关于中共台州市委党史研究室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共台州市委党史研究室2023年收入预算情况说明

(三) 关于中共台州市委党史研究室2023年支出预算情况说明

(四) 关于中共台州市委党史研究室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共台州市委党史研究室2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共台州市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共台州市委党史研究室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共台州市委党史研究室2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九)关于中共台州市委党史研究室2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共台州市委党史研究室部门预算表

(一)2023年部门收支预算总表

(二)2023年部门收入预算总表

(三)2023年部门支出预算总表

(四)2023年部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年部门一般公共预算支出表

(六)2023年部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年部门政府性基金预算支出表

(九)2023年部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年部门项目支出预算表

(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责制订党史工作规划和地方党史编研工作，编写、出版有关台州地方党史、台州革命史、台州当代史方面的书刊。指导有关部门（单位）、大专院校党史资料的征集、研究工作。指导台州党史学会和地方志学会工作。协同负责重大纪念活动的组织工作。

2. 负责制订地方志工作规划和地方志编研工作，编纂出版地方志书、各类地情丛书。搜集、保存地方志文献和资料。组织开展整理旧志工作。

3. 承担党史和地方志理论研究和地情调查，开发运用党史及地方志资料及研究成果。

4. 承担党史和地方志的学术交流。审定编辑出版的史志书籍、专题资料、影视作品等的相关内容。指导革命遗址的开发、保护和利用。承担史志工作信息化、网络化建设。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共台州市委党史研究室部门预算是本级预算。

二、2023 年中共台州市委党史研究室部门预算安排情况说明

（一）关于中共台州市委党史研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共台州市委党史研究室所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。中共台州市委党史研究室 2023 年收支总预算 510.71 万元。

（二）关于中共台州市委党史研究室 2023 年收入预算情况说明

中共台州市委党史研究室 2023 年收入预算 510.71 万元，比上年执行数减少 6.11 万元，下降 1.18%，主要是一般公共服务支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 510.71 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共台州市委党史研究室 2023 年支出预算情况说明

中共台州市委党史研究室 2023 年支出预算 510.71 万元，比上年执行数减少 6.11 万元，下降 1.18%，主要是一般公共服务支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 405.23 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、卫生健康支出 20.25 万元、住房保障支出 32.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 393.37 万元，占 77.0%；日常公用支出 52.35 万元，占 10.2%；项目支出 65.00 万元，占 12.7%。

（四）关于中共台州市委党史研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共台州市委党史研究室 2023 年财政拨款收支总预算 510.71 万元。收入包括：一般公共预算 510.71 万元、；支

出包括：一般公共服务支出 405.23 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、卫生健康支出 20.25 万元、住房保障支出 32.49 万元。

（五）关于中共台州市委党史研究室 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共台州市委党史研究室 2023 年一般公共预算拨款 510.71 万元，比上年执行数减少 6.11 万元，下降 1.18%，主要是一般公共服务支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 405.23 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 52.75 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 20.25 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 32.49 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）340.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）65 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）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）35.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 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)17.58万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.8万元,主要用于职工医疗保险缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.45万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.49万元,主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于中共台州市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共台州市委党史研究室2023年一般公共预算基本支出445.71万元,其中:

人员经费393.37万元,主要包括:基本工资62.45万元、津贴补贴78.75万元、奖金106.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元、职业年金缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费8.1万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金32.49万元、其他工资福利支出37.47万元、医疗费补助4.59万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元;

公用经费52.35万元,主要包括:办公费9.23万元、手续费0.1万元、邮电费4万元、租赁费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、委托业务费

2.6 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 12 万元、其他交通费用 14.28 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

（七）关于中共台州市委党史研究室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中共台州市委党史研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共台州市委党史研究室 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

中共台州市委党史研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共台州市委党史研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共台州市委党史研究室 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 25%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与去年持平。主要没有用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是：两年均未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，比上年预算数下降 25%。主要用于接待日常公务接待等支出。减少的主要原因是：史志业务工作者来客来访人员减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是：公务用车改革后，单位无保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年中共台州市委党史研究室等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.35 万元，比上年预算减少 17.25 万元，下降 24.78%，主要是根据财政要求，压减机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年中共台州市委党史研究室政府采购预算总额 33.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 33.93 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共台州市委党史研究室共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年中共台州市委党史研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 65.0 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费等。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

14. 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): 指机关事业单位基本养老保险缴费。

15. 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): 指机关事业单位职业年金缴费。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指职工医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助缴费。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指住房公积金缴费。

2023 年部门收支预算总表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	510.71	一般公共服务支出	405.23
一般公共预算	510.71	其他共产党事务支出	405.23
政府性基金预算		行政运行	340.23
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	65.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	52.75
三、事业收入		行政事业单位养老支出	52.75
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	20.25
七、其他收入		行政事业单位医疗	20.25
		行政单位医疗	10.80
		公务员医疗补助	9.45
		住房保障支出	32.49
		住房改革支出	32.49
		住房公积金	32.49
本年收入合计	510.71	本年支出合计	510.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	510.71	支 出 总 计	510.71

2023 年部门支出预算总表

047001-中共台州市委党史研究室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	510.71	393.37	52.35	65.00			
201	一般公共服务支出	405.23	287.88	52.35	65.00			
20136	其他共产党事务支出	405.23	287.88	52.35	65.00			
2013601	行政运行	340.23	287.88	52.35				
2013699	其他共产党事务支出	65.00			65.00			
208	社会保障和就业支出	52.75	52.75					
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45					
221	住房保障支出	32.49	32.49					
22102	住房改革支出	32.49	32.49					
2210201	住房公积金	32.49	32.49					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	510.71	一般公共服务支出	405.23
一般公共预算	510.71	其他共产党事务支出	405.23
政府性基金预算		行政运行	340.23
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	65.00
		社会保障和就业支出	52.75
		行政事业单位养老支出	52.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58
		卫生健康支出	20.25
		行政事业单位医疗	20.25
		行政单位医疗	10.80
		公务员医疗补助	9.45
		住房保障支出	32.49
		住房改革支出	32.49
		住房公积金	32.49

本年收入合计	510.71		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	510.71	支 出 总 计	510.71

2023 年部门一般公共预算支出表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	510.71	445.71	393.37	52.35	65.00
201	一般公共服务支出	405.23	340.23	287.88	52.35	65.00
20136	其他共产党事务支出	405.23	340.23	287.88	52.35	65.00
2013601	行政运行	340.23	340.23	287.88	52.35	
2013699	其他共产党事务支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	52.75	52.75	52.75		
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	17.58		
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45		
221	住房保障支出	32.49	32.49	32.49		
22102	住房改革支出	32.49	32.49	32.49		
2210201	住房公积金	32.49	32.49	32.49		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	445.71	393.37	52.35
301	工资福利支出	387.52	387.52	
30101	基本工资	62.45	62.45	
30102	津贴补贴	78.75	78.75	
30103	奖金	106.91	106.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	35.17	
30109	职业年金缴费	17.58	17.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	32.49	32.49	
30199	其他工资福利支出	37.47	37.47	

302	商品和服务支出	52.35		52.35
30201	办公费	9.23		9.23
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
30307	医疗费补助	4.59	4.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
中共台州市委党史研究室（本级）	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中共台州市委党史研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共台州市委党史研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年部门项目支出预算表

047001-中共台州市委党史研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65.00	65.00				
中共台州市委党史研究室（本级）	史志资料征集和研究	17.00	17.00				
中共台州市委党史研究室（本级）	史志学习宣传教育	12.00	12.00				
中共台州市委党史研究室（本级）	史志事务综合业务管理	11.00	11.00				
中共台州市委党史研究室（本级）	台州市年鉴编纂	20.00	20.00				
中共台州市委党史研究室（本级）	地方志数字化	5.00	5.00				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
047001			65.00	
047001	中共台州市委党史研究室（本级）	史志资料征集和研究	17.00	整理、编印、出版史志研究成果资料。开展台州地方党史、革命史、当代史资料的征集、研究和编写工作，正式出版《记者笔下的台州》（《浙江日报》部分）、《党史三卷专题集》，整理编印《台州地委重要文献选编（1978.12——1982.12）》。年底前完成率 100%。
047001	中共台州市委党史研究室（本级）	史志学习宣传教育	12.00	举办“八八战略”实施 20 周年展览及制作专题片；开展台州撤地设市 30 周年 30 人 30 事口述史征集及视频拍摄；编印《史志期刊》全年 4 期；开展全市史志联络员一期业务培训（包含网络培训）、印发学习资料（印刷费支出）；编印史志宣传资料；征集史志文章丰富网站内容（稿费支出）。年底前完成率 100%。
047001	中共台州市委党史研究室（本级）	史志事务综合业务管理	11.00	党史和地方志理论研究和地情调查，开发运用党史、地方志资料及研究成果；史志业务数字化改革取得成效；台州史志门户网站的建设及运维；年底前完成率 100%。
047001	中共台州市委党史研究室（本级）	台州市年鉴编纂	20.00	编纂并正式印刷出版《台州年鉴（2023）》。主要是稿费、印刷费、出版费、排版设计费、劳务费支出。年底前完成率 100%。
047001	中共台州市委党史研究室（本级）	地方志数字化	5.00	将现有志鉴成果数字化并上传省、市方志网站。供读者网上阅读，查找。