

# 2023年中共厦门市委党史和地方志研究室 预算说明

## 目 录



### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

中共厦门市委党史和地方志研究室的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规规章，拟订全市党史、文献和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史、文献和地方志工作；记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在厦门的探索与实践，跟踪研究市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；征集、研究厦门党史和文献资料，审核涉及厦门党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，组织《厦门市志》编修、《厦门年鉴》编纂出版，指导各区开展地方党史基本著作的编纂，组织、指导、协调各区志书、年鉴编纂，等等。

### 二、单位基本情况

中共厦门市委党史和地方志研究室包括5个处室，人员编制数36人（事业编制33人，单列工勤人员事业编制3人），在职人数38人。

### 三、单位主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好各项工作意义重大。市委党史方志室将紧紧围绕和服务市委市政府中心工作，进一步聚焦主责主业、加强资源统筹、细化任务清单、强化落实措施，以饱满的精神状态和务实的工作作风主动作为，高标准高质量完成年度各项目标任务，努力开创新时代厦门党史文献和地方志工作新局面。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯

彻党的二十大精神作为首要政治任务，强化高度自觉，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。精心组织理论学习中心组、党支部组织生活、专题读书班、主题党日等多形式学习，不断深化学习成效。充分利用各类平台，大力宣传党的二十大精神提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大论断、重大举措。充分发挥党史方志室自身优势，深化研究阐释，以厦门改革建设发展的经验和成就为鲜明样本，努力把党的创新理论的道理、学理、哲理讲清楚说明白，把学习宣传贯彻不断引向深入。

（二）推进厦门党史文献和地方志事业高质量发展。根据上级有关规划要求，加强前瞻性思考，认真编制全市党史和地方志事业发展规划。继续做好《中共厦门市委执政实录（2021）》《十八大以来厦门对口扶贫协作暨对口支援口述资料汇编》《福建红色文旅》（厦门部分）编纂，修订并公开出版《中国共产党厦门历史大事记（1921—2021）》。做好福建全域年鉴精品工程试点的攻坚冲刺，确保圆满收官。做好《海上福建》（厦门部分）、《厦门姓氏志》、《厦门年鉴（2022）》编纂，加大红色资源挖掘保护利用等工作。坚持史志为用，积极推动党史方志成果活化转化，强化资政育人、服务社会的作用。

（三）持之以恒抓好党风廉政建设。严格履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，推进管党治党与党史方志业务工作深度融合。严格落实好民主集中制、“三会一课”、领导干部过双重组织生活等制度，深入开展党风廉政教育，落实谈心谈话制度，进一步加强党员干部的教育、管理、约束和

监督，锲而不舍转变作风，永葆特区“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力以党史文献和地方志工作的争先进位，为厦门更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市、率先实现社会主义现代化作出新的更大贡献。

## 第二部分 2023年单位预算说明

### 一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2023年中共厦门市委党史和地方志研究室收入预算为1,878.00万元，比2022年预算数减少16.32万元，下降0.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,878.00万元，其中一般公共预算拨款收入1,878.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）2023年中共厦门市委党史和地方志研究室支出预算为1,878.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少16.32万元，下降0.86%，具体情况如下：

1. 基本支出1,628.00万元,其中,人员支出1,463.13万元,公用支出164.86万元;

2. 项目支出250.00万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 2023年中共厦门市委党史和地方志研究室市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,878.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少16.32万元,下降0.86%,主要是由于项目支出较上年度有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

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)1,276.54万元。主要用于人员经费、办公经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)250.00万元。主要用于年鉴、市志、党史工作及学会工作支出。

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)120.12万元。主要用于单位退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.44万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5. 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)70.86万元。主要用于人

员职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.72万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.32万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。无支出项目（按项级科目分类统计）。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年中共厦门市委党史和地方志研究室“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）安排。

#### （二）公务接待费

2023年预算安排2.25万元。主要用于各单位公务来厦接待等方面的接待活动。与上年预算相比无变化。

#### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：本单位无自有车辆。

### 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年中共厦门市委党史和地方志研究室机关运行经费财政拨款预算164.86万元，比2022年预算增加20.43万元，增长14.15%。

### （二）政府采购情况

2023年中共厦门市委党史和地方志研究室政府采购预算总额5.69万元，其中：政府采购货物预算5.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共厦门市委党史和地方志研究室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2023年中共厦门市委党史和地方志研究室实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释

#### 第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 附表一、部门收支预算总体情况表

## 2023年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,878.00	一、一般公共服务支出	1,526.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	288.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.03
		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	
		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	
本年收入合计	1,878.00	本年支出合计	1,878.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,878.00	支出总计	1,878.00

附表二：部门收入预算总体情况表

2023年部门预算收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	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 资 金	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		1,878.00	1,878.00	1,878.00														

305	厦门市机关事务管理局	1,878.00	1,878.00	1,878.00																					
305036	中共厦门市委党史和地方志研究室	1,878.00	1,878.00	1,878.00																					

附表三：部门支出预算总体情况表

2023年部门预算支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总计								一般公共预算								政府性基金预算							
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			合计	基本支出			项目支出			合计	基本支出			项目支出					
			小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费		基建项目	小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项		发展经费	基建项目	小计	人员支出	公用支出	小计	部门专项	发展经费	基建项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计:		1,878.00	1,628.00	1,463.13	164.86	250	250			1,878.00	1,628.00	1,463.13	164.86	250	250										
201	一般公共服务支出	1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250	250			1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250	250										
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250	250			1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250	250										

2013101	行政运行	1,276.54	1,276.54	1,111.68	164.86					1,276.54	1,276.54	1,111.68	164.86													
2013102	一般行政管理事务	250.00				250	250			250.00				250	250											
208	社会保障和就业支出	288.42	288.42	288.42						288.42	288.42	288.42														
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	288.42						288.42	288.42	288.42														
2080501	行政单位离退休	120.12	120.12	120.12						120.12	120.12	120.12														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44						97.44	97.44	97.44														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.86	70.86	70.86						70.86	70.86	70.86														
210	卫生健康支出	63.03	63.03	63.03						63.03	63.03	63.03														
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	63.03						63.03	63.03	63.03														

21011 01	行政单 位医疗	41.72	41.72	41.72						41.72	41.72	41.72											
21011 03	公务员 医疗补 助	21.32	21.32	21.32						21.32	21.32	21.32											

附表四：财政拨款收支预算总体情况表

2023年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,878.00	（一）一般公共服务支出	1,526.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	288.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	63.03
		（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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,878.00	支出总计	1,878.00

附表五：一般公共预算支出情况表

2023年一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计:		1,878.00	1,628.00	1,463.13	164.86	250.00
201	一般公共服务支出	1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,526.54	1,276.54	1,111.68	164.86	250.00
2013101	行政运行	1,276.54	1,276.54	1,111.68	164.86	
2013102	一般行政管理事务	250.00				250.00
208	社会保障和就业支出	288.42	288.42	288.42		
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	288.42		

2080501	行政单位离退休	120.12	120.12	120.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.86	70.86	70.86		
210	卫生健康支出	63.03	63.03	63.03		
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	63.03		
2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	41.72		
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	21.32		

附表六：一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

2023年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计：		1,628.00	1,463.13	164.86
301	工资福利支出	1,339.31	1,339.31	
30101	基本工资	201.00	201.00	
30102	津贴补贴	287.37	287.37	
30103	奖金	479.21	479.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	97.44	
30109	职业年金缴费	70.86	70.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	41.72	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	

30113	住房公积金	130.08	130.08	
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	
302	商品和服务支出	158.61		158.61
30201	办公费	19.58		19.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	14.76		14.76
30209	物业管理费	11.66		11.66
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	2.25		2.25
30226	劳务费	10.83		10.83
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.87		28.87
30229	福利费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	44.45		44.45
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	123.82	123.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.82	123.82	
310	资本性支出	6.25		6.25
31002	办公设备购置	6.25		6.25

附表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.25					2.25

附表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

附表九：市对区转移支付项目支出预算表

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

附表十：二级项目绩效目标表

二级项目绩效目标表  
(2023年)

项目名称			实施期限				
实施单位			主管部门				
总目标							
年度目标							
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围						
	资金投入计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	