

2022 年中共厦门市委党史和地方志研究室 部门预算说明



目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022 年部门预算说明.....	4
一、2022 年部门预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	5
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	5
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、部分项目情况说明.....	6
六、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 2022 年部门预算附表.....	11
一、部门收支预算总体情况表.....	11
二、部门收入预算总体情况表.....	14
三、部门支出预算总体情况表.....	15
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	19

六、	一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	20
七、	一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	22
八、	政府性基金预算支出情况表.....	23
九、	市对区转移支付支出预算表.....	24
十、	部门整体支出绩效目标表.....	25
十一、	一级项目绩效目标表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位基本情况

部门包括 5 个机关行政处室及 0 个基层预算单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委 党史和地方志 研究室	财政全额拨款	35	35

三、部门主要工作任务

2022 年，市委党史和地方志研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于党史文献和地方志工作重要论述精神，按照市第十三次党代会部署要

求，紧紧围绕和服务市委市政府中心工作，勇立潮头、勇毅前行，聚焦主责主业，奋力推进党史文献和地方志工作高质量发展，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化作出党史方志部门新的更大贡献。

一是持续深入学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持以加强党的建设为统领，教育引导广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话、致厦门经济特区建设40周年贺信以及对福建、对厦门的重要讲话重要指示精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，学习贯彻省第十一次党代会精神、市第十三次党代会精神，大力弘扬习近平总书记在福建、在厦门工作期间创造的宝贵思想财富、精神财富和实践成果，不断推进理论学习往深里走、往实里走，带领广大党员干部真学、真信、真用，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二是聚焦主责主业推进党史文献和地方志事业高质量发展。努力在新的时代坐标中不断深化对党的历史的系统把握，树立正确的党史观，不断增强“党史姓党”的政治自觉。进一步深入挖掘、征集、研究习近平总书记在厦门工作期间有关文献资料，用好用活厦门红色资源，传承红色基因。紧紧围绕市委市政府中心工作，紧贴市委市政府工作思路、工作重点和工作部署开展工作，不断增强工作的积极性主动性创造性，不自

满、不懈怠，勇于正视问题，善于从差距中获取提升的空间和奋斗的动力，比学赶超、争先进位，持续抓好文献资料挖掘征研、市委执政实录编纂、全域精品年鉴试点等各项重点工作，把党的百年奋斗重大成就和历史经验转化为做好党史、文献和地方志工作的强大动力，推进厦门党史、文献和地方志事业高质量发展。

三是大力加强机关自身建设，持之以恒抓好党风廉政和反腐败工作。弘扬伟大建党精神，不断巩固深化巡察审计整改成果，严格落实全面从严治党主体责任、党建主体责任、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，推进管党治党与党史方志业务工作深度融合。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法、我市执行办法，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和警示教育，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，大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展，锲而不舍转变作风，勇立潮头、勇毅前行，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以党史文献和地方志工作的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）我室 2022 年收入预算为 1894.32 万元，比 2021 年预算数增加 92.96 万元，增长 5.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1894.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1894.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）我室 2022 年支出预算为 1894.32 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 92.96 万元，增长 5.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1614.32 万元，其中，人员支出 1449.35 万元，公用支出 164.97 万元；

2. 项目支出 280 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）我室 2022 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 1894.32 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 92.96 万元，增长 5.16%，主要是由于日常人员经费及工资福利支出较于上年度有所增加，且本年度新增离职人员职业年金缴费支出。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2013101--行政运行 1389.78 万元。主要用于人员经费、办公经费支出。

（二）2013102--一般行政管理事务 280 万元。主要用于年鉴、市志、党史工作及学会工作支出。

（三）2080501--行政单位离退休 97.02 万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（四）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.40 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 12.08 万元。主要用于离职人员职业年金支取支出。

（六）2101101--行政单位医疗 31.19 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（七）2101103--公务员医疗补助 14.85 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

2022 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

我室 2022 年“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 万元，公务接待费 2.25 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 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

2022 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。与上年预算相比下降 10%，主要原因是：因疫情影响，各单位来厦活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

五、部分项目情况说明

（一）史志、文献和地方志工作经费项目情况

1. 项目概述

《厦门年鉴》相关工作经费（排版、印刷、编辑、审稿等）、相关史志工作经费（印刷、书号、邮寄、资料搜集的差旅费和中央、省、市临时下达的各项专题等所产生的各项费用）、三个学会（闽粤赣研究会、南下服务团研究会、新四军研究会）正常办公经费和刊物印刷费。

2. 立项依据

根据《中共厦门市委办公厅关于印发〈中共厦门市委党史和地方志研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厦委办发〔2019〕40号）规定的主要职责立项。

3. 实施主体

本项目由中共厦门市委党史和地方志研究室组织实施。

4. 实施方案

（一）、业务经费：

市委执政实录（2020）编辑、校对、排版、印刷，《十八大以来厦门对口扶贫写作对口支援口述资料汇编》（暂定）采访、编辑、校对、排版、印刷，《嘉禾之光》四期作者稿费、印刷费，《中共厦门历史大事记（1921-2021）》编辑、校对、出版、印刷等费用合计约94万元；

编写出版《厦门姓氏志》、《厦门市情手册》、《厦门全面建成小康社会大事记》，举办“厦门文史沙龙”活动支付讲课费、室外活动开支等费用合计约53万元；

《厦门年鉴》排版、印刷、出版费用，及专家劳务费、作者稿费等费用合计约49.5万元；

厦门市新四军和华东抗日根据地研究会、厦门市南下服务团团史研究会、厦门市闽粤赣边区革命研究会工作经费各15万元，合计45万元。

（二）综合业务经费：

党史地方志学习教育平台（含精品展览室）建设、党史地方志宣传、党史地方志专家库建设、党史地方志书籍邮寄、党

史地方志业务书籍购买、党史方志书库建设等经费 38.5 万元。

以上各业务工作经历费预算合计 280 万元。

5. 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 280 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

该项目无绩效目标和指标。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年我室的机关运行经费财政拨款预算 144.43 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，下降（增长）0.28%。

（二）政府采购情况

2022 年我室政府采购预算总额 8.46 万元，其中：政府采购货物预算 8.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我室所属各预算单位共有车辆 00 辆，单位价值 50 万以上通用设备 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

我室 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及一般

公共预算拨款 0 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

部门收支预算总体情况表

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	1,894.32	一、一般公共服务支出	1,669.78
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	178.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.04
		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	1,894.32	本 年 支 出 合 计	1,894.32
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	1,894.32	支 出 总 计	1,894.32

二、部门收入预算总体情况表

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位 编码	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
305036	中共厦门市委党史 和地方志研究室	1,894.32	1,894.32	1,894.32														

三、部门支出预算总体情况表

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2013101	行政运行	1,389.78	1,389.78	1,389.78	0.00			
2013102	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	280.00			
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	97.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	69.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	14.85	0.00			
合计		1894.32	1894.32	1614.32	280.00			

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

四、财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

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	1,894.32	（一）一般公共服务支出	1,669.78
（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	178.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.04
		（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	
		(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	1894.32	支 出 总 计	1894.32

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
2013101	行政运行	1389.78	1389.78	1224.81	164.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	97.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
合计		1894.32	1614.32	1449.35	164.97	280.00

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出情况表（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	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	1,372.87	1,352.33	20.54
30101	基本工资	187.06	187.06	
30102	津贴补贴	363.84	363.84	
30103	奖金	560.47	560.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	69.40	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	112.59	112.59	
30199	其他工资福利支出	20.54		20.54
302	商品和服务支出	135.97		135.97
30201	办公费	6.58		6.58
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	13.14		13.14

30209	物业管理费	13.41		13.41
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	1.40		1.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.60		26.60
30229	福利费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	39.93		39.93
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	97.02	97.02	
30301	离休费	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.22	95.22	
309	资本性支出（基本建设）	8.46		8.46
30902	办公设备购置	8.46		8.46
合计		1,614.32	1,449.35	164.97

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

九、市对区转移支付支出预算表

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
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

十、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

单位名称								
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出				发展经费			
	公用支出				基建项目			
	部门专项				合计			
年度目标								
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金

十一、一级项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				