

中共巴中市委党史办公室
巴中市地方志办公室

2023

年
部
门
预
算

目 录

第一部分 巴中市委史志办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市委史志办 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件 巴中市委史志办 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中市委史志办概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市委史志办职能简介。

1.贯彻落实中央、省关于党史、地方志工作的方针政策，负责督促检查各县区对中央、省、市关于党史、地方志工作方针、政策的贯彻落实；

2.组织指导全市党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；

3.负责地方党组织领导巴中人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编写；

4.指导市级部门和各县（区）党史部门，完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据；承担市本级志的编纂、审定、出版；

5.负责指导县（区）志、事业（部门）志编纂工作；

6.承担市综合年鉴的编纂工作，指导市内各种年鉴的编纂工作；

7.负责党史、方志成果转化工作。组织拍摄党史、方志题材影视作品，创作党史、方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、方志宣传教育工作；

8.负责党史、地方志理论研究和行业协会管理工作。主办相关学术刊物，组织党史、方志学术交流和业务培训，负责党史、地方志部门干部培训；

9.负责全市地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作，为各级政府和社会各界提供地情咨询；

10.负责建设管理巴中市史志馆，收集、整理、研究史志资料，并向社会提供免费参观服务；

11.参与革命遗址保护建设，参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划工作；

12.负责市委、市政府交办的其它工作。

(二) 市委史志办 2023 年重点工作。

1.完成《巴中年鉴(2023)》《中共巴中市委执政实录》(2022)的编纂出版。完成《四川年鉴(2023)》巴中部分稿件编写上报工作。

2.联合巴中职业技术学院，打造巴中城市会客厅。

3.开展红色产业招商，建设红色教育基地。

4.出版川陕苏区系列丛书第一卷。

5.继续做好史志宣教工作，提升社会影响力。

6.加强市史志馆建设管理，联合巴中职业技术学院开展巴中史志馆分馆建设。

7.完成省委党史研究室、省地方志工作办公室安排的史志课题任务，资政专题调研文章的编写上报工作。

8.继续做好乡村振兴驻村帮扶和包保社区创文工作。

二、部门预算单位构成

市委史志办 2023 年财政预算财政供给人员 15 人，市史志办

公务车辆 0 辆。

市史志办 2022 年财政预算财政供给人员 17 人，因公车改革，单位无公务用车。有下属二级单位 1 个（巴中市史志馆），其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

市史志办 2023 年下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

| 序号 | 预算单位名称 |
|-------|--------|
| 1 | 巴中市史志馆 |
| 2 | |
| | |

第二部分 巴中市委史志办 2023 年 部门预算情况说明

市委史志办 2023 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2023 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，市委史志办所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出。市委史志办 2023 年收支总预算 354.6 万元，比 2022 年收支预算总数增加 95.73 万元，主要原因是：绩效目标 70% 部分纳入年初预算、人员职务变动工资增加、公积金等保险也相应增加。（详见附件 1）

（一）收入预算情况

收入预算总额 354.6 万元，比 2022 年增加 95.73 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 354.6 万元，占总收入 100%；
政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%；
事业收入 0 万元，占总收入 0%；
其他收入 0 万元，占总收入 0%；
上年结转 0 万元，占总收入 0%。

（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额 354.6 万元，比 2022 年增加 95.73 万元，其中：

基本支出 290.28 万元，占总支出 81.86%；

项目支出 64.32 万元，占总支出 18.14%。

（详见附件 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 354.6 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 95.73 万元，主要原因是：效目标 70%部分纳入年初预算、人员职务变动工资增加、公积金等保险也相应增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 354.6 万元；

政府性基金预算拨款收入 0 万元；

支出包括：

一般公共服务支出 354.6 万元；

.....

（详见附件 2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 354.6 万元，比 2022 年增加 95.73 万元，主要原因是效目标 70%部分纳入年初预算、人员职务变动工资增加、公积金等保险也相应增加。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 284.73 万元，占 80.29%；

社会保障和就业支出 28.11 万元，占 7.93%；

医疗卫生与计划生育支出 20.92 万元，占 5.9%；

住房保障支出 20.84 万元，占 5.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 157.77 万元，主要用于：参公人员工资福利支出 123.82 万元、商品和服务支出 33.95 万元。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项) 2023 年预算数为 74.46 万元，主要用于：事业人员工资福利支出 50.15 万元、商品和服务支出 24.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项) 2023 年预算数为 52.5 万元，主要用于：党史及地方志业务经费 30 万元、党史地方志书籍印刷费 15 万元、史志馆开放运行维护费 5 万元、党建经费 1.5 万元、乡村振兴帮扶工作经费 1 万元。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目) 236.22 万元，其中：

1. 人员支出 235.55 万元，其中：基本工资 70.12 万元，津贴补贴 31.52 万元，奖金 4.19 万元，绩效工资 13.36 万元，机关事业单位养老保险 27.77 万元，职工基本医疗保险缴费 9.06 万元，公务员医疗补助缴费 1.71 万元，其他社会保障缴费 2.62 万元，住房公积金 20.84 万元，其他工资福利支出 54.38 万元。

(详见附件 3 至 3-2)

2. 对个人和家庭的补助支出 0.67 万元，其中：医疗费补助

0.64 万元，奖励金 0.03 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 64.32 万元，一是运转类项目支出 14.32 万元，其中：日常公用支出 11.82 万元，主要是福利费 1.79 万元，工会经费 2.38 万元，离退休干部活动经费 0.15 万元，职工体检费支出 7.5 万元等；其他运转类支出 2.5 万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作经费差旅费支出 1 万元，党建经费 1.5 万元。二是特定目标类项目支出 50 万元，主要用于：党史及地方志业务经费 30 万元、党史地方志书籍印刷费 15 万元、史志馆开放运行维护费 5 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 0.68 万元，比 2022 年预算总额减少 0.34 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于： 。较 2022 年预算增长（减少）0%或与 2022 年预算持平，主要原因是：

（二）公务接待费 0.68 万元，主要用于：各地市州及其他地区来巴调研考察学习史志工作等公务接待支出。较 2022 年预算减少 50%，主要原因是：按照省市财政局过紧是日子的相关要求，市史志办压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置费 0 万元，主要用于： 。较 2022 年预算减少 0%或与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费 0

万元，主要用于 。较 2022 年预算增长（减少）0%或与 2022 年预算持平，主要原因是：

（详见附件 3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

市委史志办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，

（详见附件 4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

市委史志办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件 5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023 年，市委史志办参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 110.62 万元，较 2022 年预算增长 64.53 万元，主要原因是：一是由于 2023 年预算口径发生变化后，部分运行经费相应增加；二是人员职务变动后，工资、保险、公积金等也相应增加，因此机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023 年安排政府采购预算支出 15 万元，其中：党史地方志书籍印刷项目 15 万元。

（详见附件 6）

2023 年政府购买公共服务支出 0 万元。

市委史志办 2023 年没有政府购买公共服务安排的支出。

（详见附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，市委史志办及所属各预算单位固定资产原值 1,833 万元，累计折旧 283 万元，净值 1550 万元。。

截至 2022 年底，市委史志办及所属各预算单位现有公务用车 0 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 0 辆。

2023 年市委史志办未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，市委史志办 2023 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 3 个，预算项目资金 50 万元。2023 年市委史志办无重点项目。

（详见附件 8 和附件 9）

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：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。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指部门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。

(十五) 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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件

巴中市委史志办 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表