

荆州市史志研究中心 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明

- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针政策和国务院《地方志工作条例》、省政府《湖北省地方志工作规定》；制定荆州编史修志计划并组织实施、监督检查；开展党史、地方志研究。

2.征集整理荆州地方党史、地方志有关资料，编纂、出版、发行《中共荆州历史》《中共荆州市组织史资料》《荆州市志》《荆州年鉴》等系列丛书。

3.指导各县市区及各部门的编史修志工作，培训编史修志人员。

4.充分发挥党史、方志“以史鉴今、资政育人”的作用，广泛利用党史、方志研究成果为社会服务，加强党史、方志学科研究，推动党史、方志事业不断发展。

5.指导荆州市新四军研究会工作，组织召开学术研讨会和经验交流会。

（二）内设机构

根据上述工作职责，市史志研究中心内设7个科室。

综合科、党史科、组织史科、方志科、年鉴科、资料信息科、宣传教育科。

（三）预算单位构成

预算单位为荆州市史志研究中心本级。

二、预算报表

(一) 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	339.97	一、一般公共服务支出	368.73
（一）一般公共预算拨款收入	339.97	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	28.76	十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入	28.76	十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	368.73	本年支出合计	368.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	368.73	支 出 总 计	368.73

(二) 收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	339.97
（一）一般公共预算拨款收入	339.97
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	28.76
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	28.76
本年收入合计	368.73
上年结转结余	
收 入 总 计	368.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（三）支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	356.67
人员类支出	307.18
公用类支出	49.49
二、项目支出	12.06
其他运转类项目	5.06
特定目标类项目	7.00
本年支出合计	368.73
结转下年支出	
支出总计	368.73

(四) 财政拨款收支总表

表四：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
本年财政拨款收入合计	339.97	本年财政拨款支出合计	339.97
一、本级财政拨款	339.97	一、一般公共服务支出	339.97
（一）一般公共预算拨款收入	339.97	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	339.97	财政拨款支出总计	339.97

（五）本级一般公共预算支出表

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	339.97	327.91	278.42	49.49	12.06	5.06	7.00
201	一般公共服务支出	339.97	327.91	278.42	49.49	12.06	5.06	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	339.97	327.91	278.42	49.49	12.06	5.06	7.00
2013101	行政运行	299.01	299.01	264.83	34.19			
2013102	一般行政管理事务	12.06				12.06	5.06	7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	28.90	28.90	13.59	15.31			

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

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	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	327.91	278.42	49.49
301	工资福利支出	278.42	278.42	
30101	基本工资	74.30	74.30	
30102	津贴补贴	50.08	50.08	
30103	奖金	67.44	67.44	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	25.31	25.31	
302	商品和服务支出	49.49		49.49
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	1.35		1.35
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费	3.30		3.30
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.69		13.69
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

(七) 本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(八) 本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目

单位：万元

(九) “三公”经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表	
单位：万元	
项 目	预算数
合 计	2.44
因公出国（境）费	
公务接待费	0.44
公务用车购置及运行费	2.00
其中：公务用车运行维护费	2.00
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

1.2023 年收入预算总计 368.73 万元，其中一般公共预算资金 339.97 万元，其他收入 28.76 万元。较 2022 年收入预算总额 238.70 万元增加 130.03 万元，增加 54.47%。增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等收入预算增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入收入预算。

2.2023 年支出预算总计 368.73 万元，明细如下：（1）基本支出 356.67 万元，（2）项目支出 12.06 万元。较 2022 年支出预算总额 238.70 万元增加 130.03 万元，增加 54.47%。增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等支出预算增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入支出预算。

（二）财政拨款收支预算情况说明

1.2023 年财政拨款预算收入总计 339.97 万元，系一般公共预算拨款收入 339.97 万元，较 2022 年财政拨款预算收入 238.70 万元增加 101.27 万元，增加 42.42%，增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等财政拨款预算收入增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入财政拨款预算收入。

2.2023 年财政拨款预算支出总计 339.97 万元，系一般公共预算服务支出 339.97 万元，较 2022 年财政拨款预算支出 238.70 万元增加 101.27 万元，增加 42.42%。增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等财政拨款预算支出增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入财政拨款预算支出。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出合计 339.97 万元，其中人员类支出 278.42 万元，公用类支出 49.49 万元，运转类项目 5.06

万元，特定目标类项目 7 万元。较 2022 年一般公共预算支出 233.03 万增加 106.94 万元，增加 45.87%。增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等一般公共预算支出增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入一般公共预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金支出项目。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无政府性基金支出项目。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费为 2.44 万元，较 2022 年“三公”经费为 3.44 万元减少 1 万元，减少 29.07%。其中：公务接待费 0.44 万元，较 2022 年公务接待费 0.44 万元持平；2023 年公务用车运行维护费 2 万元，较 2022 年公务用车运行维护费 3 万元减少 1 万元，减少的原因为主动压减“三公”经费开支，落实政府过紧日子要求。2022 年和 2023 年因公出国（境）费均为 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年工资福利支出 278.42 万元，较 2022 年工资福利支出预算总额 170.08 万元增加 108.34 万元，增加 63.69%。增加原因：一是列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人，工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金等工资福利

支出增加；二是全体干部绩效考核奖金纳入工资福利支出。其中基本工资 74.30 万元，津贴补贴 50.08 万元，奖金 67.44 万元，伙食补助费 6.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.87 万元，职工基本医疗保险缴费 16.73 万元，公务员医疗补助缴费 3.46 万元，住房公积金 25.31 万元。

2023 年商品和服务支出 49.49 万元，较 2022 年商品和服务支出预算总额 47.95 万元增加 1.54 万元，增加 3.2%，增加的原因为列入财政预算人数较 2022 年增加 2 人。其中办公费 2.7 万元，印刷费 1.2 万元，水费 0.9 万元，电费 3.3 万元，邮电费 3.15 万元，物业管理费 1.5 万元，差旅费 3.6 万元，维修费 1.35 万元，会议费 3 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 0.44 万元，劳务费 3.3 万元，工会经费 2.38 万元，福利费 2.98 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 13.69 万元，其他商品和服务支出 3.4 万元。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023 年无政府采购预算安排。

（九）国有资产占用情况说明

2022 年 12 月 31 日我中心资产 61.74 万元，其中非流动资产 17.83 万元。2023 年新增资产预算 3.06 万元。

（六）重点项目预算绩效目标情况说明

我中心 2023 年部门预算共有 3 个预算项目，分别是史志业务工作经费、党建工作和办公设备购置。

史志业务工作经费绩效目标：做好史志宣传和研究工作，履行“以史鉴今、资政育人”的职责。

党建工作绩效目标：强化党建阵地建设和队伍建设，加强党员教育管理，夯实基层组织堡垒。

办公设备购置绩效目标：完成办公资产的采购工作，保障单位工作正常开展。

四、名词解释

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6.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。

7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.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。

10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.机关运行经费：各部门的公用经费，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

等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

荆州市史志研究中心

2023年2月1日