

# 2023 年度中共南阳市委党史和地方史志研究室预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共南阳市委党史和地方史志研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共南阳市委党史和地方史志研究室概况

#### 一、主要职责

中共南阳市委党史研究室的主要职能是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究南阳新时代贯彻中国特色社会主义思想的理论和实践进程，普及宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于党史和地方史志工作的决策部署，参与制定党史、地方史志工作规划，指导和协调全市党史和地方史志工作。

（三）研究中国共产党南阳历史，总结南阳党组织的历史经验和优良传统，挖掘南阳革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）征集、整理、研究南阳党史资料，编写中共南阳党史基本著作和其他各类党史作品。

（五）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及南阳党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（六）推动党史和史志研究守正创新，促进党史和史志研究成果转化，宣传党史和史志文化，讲好南阳故事，传承红色基因。

（七）组织实施市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情书；指导县乡两级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作；传承南阳优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。

（八）参与制订全市编史修志业务规范，审查验收县（市、区）综合性志稿、史稿。

（九）征集、保存南阳市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十）组织开展党史和史志业务培训工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市委党史研究室内设机构6个，包括：综合科、党史编研科、史志编研科、年编年鉴科、宣传教育科、资料信息科。

从预算单位构成看，中共南阳市委党史研究室部门预算包括：本级预算。

## 第二部分

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 902.81 万元，支出总计 902.81 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 602.04 万元，增长 200.16%。变化原因主要是：由于机构改革与原地方史志办公室合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 902.81 万元，其中：一般公共预算收入 902.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 902.81 万元，其中：基本支出 769.81 万元，占总支出的 85.27%；项目支出 133 万元，占总支出的 14.73%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 902.81 万元，支出 902.81 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 602.04 万元，增长 200.16%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 902.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 477.92 万元，占总支出的 52.94%；社会保障和就业支出 325.78 万元，占总支出的 36.09%；卫生健康支出 53.37 万元，占总支出的 5.91%；住房保障支出 45.74 万元，占总

支出的 5.06%)

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出(详见附表)。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比增加3万元,增长120%,原因是由于机构改革与原地方史志办公室合并。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于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。预算数与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置

费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加 2.5 万元，增长 167%，原因是由于机构改革与原地方史志办公室合并。

**（三）公务接待费** 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比增加 0.5 万元，增长 50%，原因是由于机构改革与原地方史志办公室合并。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.51 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	902.81	一、一般公共服务	477.92
其中: 财政拨款	902.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	325.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	902.81	本年支出合计	902.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	902.81	支出总计	902.81



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	902.81	769.81	627.75	80.08	61.98		133.00	133.00	
			100	市委办公室	902.81	769.81	627.75	80.08	61.98		133.00	133.00	
201	31	01		行政运行	344.84	344.84	282.94		61.90				
201	31	05		专项业务	133.00						133.00	133.00	
201	31	50		事业运行	0.08	0.08			0.08				
208	05	01		行政单位离退休	26.16	26.16		26.16					
208	05	02		事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.98	60.98	60.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	235.33	235.33	184.72	50.61					
210	11	01		行政单位医疗	30.49	30.49	30.49						
210	11	03		公务员医疗补助	19.06	19.06	19.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	3.82						
221	02	01		住房公积金	45.74	45.74	45.74						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	902.81	一、本年支出	902.81	902.81	902.81		
（一）一般公共预算拨款	902.81	（一）一般公共服务支出	477.92	477.92	477.92		
其中：财政拨款	902.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	325.78	325.78	325.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.37	53.37	53.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.74	45.74	45.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	902.81	支出合计	902.81	902.81	902.81		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	902.81	769.81	627.75	80.08	61.98		133.00	133.00	
			100	市委办公室	902.81	769.81	627.75	80.08	61.98		133.00	133.00	
201	31	01		行政运行	344.84	344.84	282.94		61.90				
201	31	05		专项业务	133.00						133.00	133.00	
201	31	50		事业运行	0.08	0.08			0.08				
208	05	01		行政单位离退休	26.16	26.16		26.16					
208	05	02		事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.98	60.98	60.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	235.33	235.33	184.72	50.61					
210	11	01		行政单位医疗	30.49	30.49	30.49						
210	11	03		公务员医疗补助	19.06	19.06	19.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	3.82						
221	02	01		住房公积金	45.74	45.74	45.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				769.81	707.83	61.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.44	253.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.33		34.33
30201	办公费	50201	办公经费	15.48		15.48
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
30229	福利费	50201	办公经费	6.34		6.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	14.33	14.33	
	退休费	50905	离退休费	50.61	50.61	
30301	离休费	50905	离退休费	15.14	15.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.98	60.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.67	12.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.93	169.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.74	45.74	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 本级

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	
5.50		4.00		4.00
				1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2023年项目支出表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			133.00	133.00							
	100	市委办公室	133.00	133.00							
其他运转类	2023公务接待经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	1.50	1.50							
其他运转类	2023公车运行及维护经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	4.00	4.00							
其他运转类	2023会议费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	4.50	4.50							
其他运转类	2023机关党建和精神文明建设经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	9.00	9.00							
其他运转类	2023综合事务办公经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	18.00	18.00							
其他运转类	2023宣传教育经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	8.00	8.00							
其他运转类	2023党史方志征编工作经费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	40.00	40.00							
其他运转类	2023出版印刷费	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	48.00	48.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 本级		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
100		133.00	133.00										
100104	中共南阳市市委党史和地方史志研究室	133.00	133.00										
411300230000000052762	2023出版物印刷费	48.00	48.00			工作成本	≤48万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300230000000052763	2023党史方志征编工作经费	40.00	40.00			工作成本	≤40万元	完成年度工作合格率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300230000000052764	2023宣传教育经费	8.00	8.00			工作成本	≤8万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300230000000052773	2023综合事务办公经费	18.00	18.00			工作成本	≤18万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300230000000052774	2023机关党建和精神文明建设工作经费	9.00	9.00			工作成本	≤9万元	完成年度工作合格率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300230000000052775	2023会议费	4.50	4.50			会议成本	≤4.5万元	完成年度会议计划率	≥90%	保障会议正常开展	有所提高	参会人员满意度	≥90%
411300230000000052777	2023公务接待经费	1.50	1.50			接待成本	≤1.5万元	完成公务接待率	≥90%	保障公务接待工作正常开展	有所提高	公务接待对象满意度	≥90%
411300230000000052786	2023公车运行及维护经费	4.00	4.00			运行维护成本	≤4万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%