

附件 1

海南州党史研究室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

研究拟定全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州党史重大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担州直部门和各县编修志的业务指导工作等。承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州党史研究室内设综合部、党史研究部、地方志编辑部3个部室。

三、部门预算单位构成

海南州党史研究室为纳入州级部门2023年部门预算一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	376.04	一.一般公共服务支出	310.31
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	30.70
		九.卫生健康支出	17.02
		十.住房保障支出	18.01
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	376.04	本 年 支 出 合 计	376.04
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	376.04	支 出 总 计	376.04

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州党史 研究室	376.04		376.04							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		310.31	187.59	122.73			
201	一般公共服务支出	310.31	187.59	122.73			
20136	其他共产党职务支出	310.31	187.59	122.73			
2013601	行政运行	71.73	71.73				
2013650	事业运行	115.85	115.85				
2013699	其他共产党职务支出	122.73		122.73			
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	17.02	17.02				
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				

221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	376.04	一、本年支出	376.04	376.04	
（一）一般公共预算拨款	376.04	（一）一般公共服务支出	310.31	310.31	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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）社会保障和就业支出	30.70	30.70	
		（七）卫生健康支出	17.02	17.02	
		（八）住房保障支出	18.01	18.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	376.04	支 出 总 计	376.04	376.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				376.04	253.31	122.73
201			一般公共服务支出	310.31	187.59	122.73
	36		其他共产党职务支出	310.31	187.59	122.73
		01	行政运行	71.73	71.73	
		50	事业运行	115.85	115.85	
		99	其他共产党职务支出	122.73		122.73
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	
	05		行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
		01	行政单位离退休	2.91	2.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210			卫生健康支出	17.02	17.02	
	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	
		01	行政单位医疗	2.92	2.92	
		02	事业单位医疗	4.25	4.25	
		03	公务员医疗补助	9.85	9.85	
221			住房保障支出	18.01	18.01	
	02		住房改革支出	18.01	18.01	
		01	住房公积金	18.01	18.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	253.31	228.17	21.19
301		工资福利支出	228.17	228.17	
	01	基本工资	42.18	42.18	
	02	津贴补贴	54.19	54.19	
	03	奖金	16.49	16.49	
	07	绩效工资	37.93	37.93	
	08	机关事业单位基本养老保险	18.52	18.52	
	09	职业年金缴费	9.26	9.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
	11	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
	13	住房公积金	18.01	18.01	
	99	其他工资福利支出	15	15	
302		商品和服务支出	21.19		21.19
	01	办公费	4.22		4.22
	02	印刷费	0.15		0.15
	05	水费	0.44		0.44
	06	电费	0.87		0.87
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	4.51		4.51
	11	差旅费	1.31		1.31
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.58		0.58
	16	培训费	0.87		0.87
	17	公务接待费	0.52		0.52
	28	工会经费	2.66		2.66
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	1.06		
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
	30302	退休费	2.91	2.91	
	30307	医疗费补助	1.05	1.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.33	0.01	3.8	0	3.8	0.52	4.33	0.01	3.8	0	3.8	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				此表为空表		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州党史研究室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 376.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 310.31 万元，社会保障和就业支出 30.70 万元，卫生健康支出 17.02 万元，住房保障支出 18.01 万元。海南州党史研究室 2023 年收支总预算 376.04 万元。

二、关于海南州党史研究室 2023 年部门收入预算情况说明

海南州党史研究室 2023 年收入预算 376.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 376.04 万元，占 100%。

三、关于海南州党史研究室 2023 年部门支出预算情况说明

海南州党史研究室 2023 年支出预算 376.04 万元，其中：基本支出 253.31 万元，占 67.36%；项目支出 122.73 万元，占 32.64%。

四、关于海南州党史研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州党史研究室 2023 年财政拨款收支总预算 376.04 万元，比上年增加 21.51 万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 376.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 310.31 万元，社会保障就业支出 30.70 万元，卫生健康支出 17.02 万元，住房保障支出 18.01 万元。

五、关于海南州党史研究室 2023 年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。

海南州党史研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 376.04 万元,比上年增加 21.51 万元,主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 310.31 万元，占 82.52%；社会保障就业（类）支出 30.70 万元，占 8.16%；卫生健康（类）支出 17.02 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 18.01 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 310.31 万元，比上年增加 101.19 万元，增长 32.61%。主要是人员工资、项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）其他共产党事业支出（项）2023 年预算数为 122.73 万元，比上年增加 43.19 万元，增长 35.19%。主要是项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.91 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 100%，主要原因为 2022 年新增退休人员。

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）2023 年预算数为 18.52 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 10.26%。主要原因是养

老保险基数上调。

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）2023年预算数为9.26万元，比上年增加1.13万元，增长12.20%。主要原因是职业年金基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.92万元，比上年减少0.86万元，下降29.45%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.25万元，比上年减少0.95万元，下降22.35%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.85万元，比上年减少1.19万元，下降12.08%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数18.01万元，比上年减少3.54万元，下降19.16%。主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于海南州党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州党史研究室2023年一般公共预算基本支出253.31万元，其中：

人员经费228.17万元，主要包括：基本工资42.18万元，津

贴补贴 54.19 万元，奖金 16.49 万元，绩效工资 37.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.52 万元，职业年金缴费 9.26 万元，职工基本医疗保险缴费 7.17 万元，公务员医疗补助缴费 8.81 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元，住房公积金 18.01 万元，其他工资福利支出 15 万元，退休费 2.91 万元，医疗费补助 1.05 万元。

公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费 4.22 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.44 万元，电费 0.87 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 4.51 万元，差旅费 1.31 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.58 万元，培训费 0.87 万元，公务接待费 0.52 万元，工会经费 2.66 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他商品和服务外支出 1.06 万元。

七、关于海南州党史研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州党史研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.33 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.01 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务接待费 0.52 万元。

八、关于海南州党史研究室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州党史研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州党史研究室为财政全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州党史研究室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州党史研究室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州党史研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 122.73 万元。以下为其中 3 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南年鉴编辑印刷费	22	为各级党委、政府决策提供依据，为地区社会	产出指标	数量指标	编辑字数	≤	40	万字
				数量指标	印刷数量	≤	600	册
				成本指标	人员考察培训	≤	2	万元
				成本指标	每册成本	≤	283	元
				成本指标	编辑费	≤	3	万元
				质量指标	文字差错率	≤	0.3	‰

		经济发展提供借鉴，为宣传海南。		时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	可持续影响指标	存史，积累海南州发展历史性资	定性	优良中低差	
				社会效益指标	资政育人，记载反映海南州年度工作，为外界了解海南、宣传海南	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度指标	满意率	≥	80	%
扶贫开发志编辑费	20	按中指组相关要求，年内完成《海南扶贫开发志》初稿的编辑	产出指标	数量指标	编辑字数	≤	25	万字
				质量指标	文字差错率	≤	5	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	编辑费	≤	2	万元
				成本指标	聘用人员工资	≤	18	万元
			效益指标	可持续影响指标	存史，积累海南州扶贫开发、建设小康社会历史性资料	定性	优良中低差	
				社会效益指标	资政育人，记载海南州扶贫开发进程，为今后工作提供借鉴	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	80	%
海南工作期刊印刷费	8.24	按年度完成《海南工作》期刊的印刷工作	产出指标	质量指标	全彩印刷、无线胶订、封面 200 克铜版纸，内文 80 克铜版纸	≤	100	%
				时效指标	年内完成 6 个期刊的印刷	≤	12	月
				数量指标	印刷数量	≤	6000	册
				成本指标	印刷成本	≤	13.7	元
			效益指标	社会效益指标	宣传州委决策部署，交流共享发展经验，推动和指导当前和下一步工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度指标	满意率	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。海南州党史研究室收入为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，海南州党史研究室上年结转结余为财政拨款结转和结余。

二、支出类

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位专项业务支出。

（三）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。