

中共黔南州委党史研究室(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黔南委办字〔2019〕91号文件），我部门的工作职能具体如下：

1.贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全州党史研究工作。

2.负责全州党史和地方志资料的征集、整理和编纂工作，向省委党史研究室和省地方志办公室提供黔南州地方党史、地方志的重要资料；编写黔南州地方党史和重要党史人物传记及有关专题资料，编辑、审校、出版有关的党史书刊。

3.组织实施编纂黔南州地方志书、黔南年鉴。

4.负责全州县（市）志、县（市）综合年鉴、州直各部门专志编纂的指导和审稿工作。

5.组织开展本州党史、地方志编修的学术研讨活动，组织参加上级及有关部门组织的党史、地方

志编修的学术研讨活动；培训各县（市）及部门的党史、地方志业务骨干。

6.为州委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

7.搜集、保存黔南州志文献和资料，组织整理旧志，推动本地区方志理论研究。

8.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

9.承办州委、州政府有关党史、地方志等方面的工作任务。

10.完成省委党史研究室、省地方志办公室和州委办公室交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

我单位是州委直属公益一类事业单位，由财政全额拨款，独立核算，无下属单位。

内设机构设置，共四个科室：党史科、方志科、年鉴科、综合科。

（三）部门人员构成

我单位总编制 20 人、其中参公事业编制 19 人、后勤编制 1 人，2022 年末在职实有 17 人、离退休人员 20 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 **519.55** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **519.55** 万元；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元；财政专户管理资金收入 **0** 万元；事业性收入 **0** 万元；事业单位经营收入 **0** 万元，上年结转 **0** 万元。相应安排支出预算 **519.55** 万元，其中：财政拨款支出预算 **519.55** 万元，按支出方向分，其中：一般公共服务支出 **373.45** 万元，社会保障和就业支出 **96.04** 万元，卫生健康支出 **21.10** 万元，住房保障支出 **27.64** 万元，农林水支出 **1.32** 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 **88.48** 万元，增长 **20.53%**。主要原因：一是人员缴费基数增加，且人员定额公用经费有所调整；二是根据工作需要，增加了四个业务项目，经费增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 **519.55** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **519.55** 万元，占部门收入的 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占部门收入的 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占部门收入的 **0%**；财政专户管理资金收入 **0** 万元，占部门收入的 **0%**；事业性收入 **0** 万元，占部门收入的 **0%**；事业单位经营收入 **0** 万元，占部门收入的 **0%**；上年结转 **0** 万元，占部门收入的 **0%**。

2023 年收入总额较上年增加 88.48 万元，增长 20.53%。主要原因:一是人员缴费基数增加，且人员定额公用经费有所调整；二是根据工作需要，增加了四个业务项目，经费增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 519.55 万元，其中：一般公共预算拨款支出 519.55 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 88.48 万元，增长 20.53%。主要原因:一是人员缴费基数增加，且人员定额公用经费有所调整；二是根据工作需要，增加了四个业务项目，经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 373.45 万元，占总支出 71.88%；社会保障和就业支出 96.04 万元，占总支出 18.49%；卫生健康支出 21.10 万元，占总支出 4.06%；住房保障支出 27.64 万元，占总支出 5.32%，农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.25%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 519.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 519.55 万元，其中：一般公共服务支出 373.45 万元，占总支出 71.88%；社会保障和就业支出 96.04 万元，占总支出 18.49%；卫生健康支出 21.10 万元，占总支出 4.06%；住房保障支出 27.64 万元，占总支出 5.32%，农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.25%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 88.48 万元，增长 20.53%。主要原因：一是人员缴费基数增加，且人员定额公用经费有所调整；二是根据工作需要，增加了四个业务项目，经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 519.55 万元，较上年增加 88.48 万元，增长 20.53%。主要原因：一是日常经费的正常增加；二是专项业务经费增加。其中：基本支出 438.96 万元，占一般公共预算支出的 84.49%；项目支出 80.59 万元，占一般公共预算支出的 15.51%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 373.45 万元，占总支出 71.88%；社会保障

和就业支出 **96.04** 万元，占总支出 **18.49%**；卫生健康支出 **21.10** 万元，占总支出 **4.06%**；住房保障支出 **27.64** 万元，占总支出 **5.32%**，农林水支出 **1.32** 万元，占总支出 **0.25%**。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 **438.96** 万元，较上年增加 **43.38** 万元，增长 **10.97%**。主要原因:是经费的正常增加。其中:人员经费支出 **411.75** 万元，占一般公共预算基本支出的 **93.80%**；公用经费支出 **27.21** 万元，占一般公共预算基本支出的 **6.20%**。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 **318.93** 万元，占人员经费的 **77.46%**；商品服务支出 **24.61** 万元，占人员经费的 **5.98%**；对个人和家庭的补助支出 **68.21** 万元，占人员经费的 **16.56%**。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 **26.21** 万元，占公用经费的 **96.32%**；对个人和家庭的补助支出 **1.00** 万元，占公用经费的 **3.68%**。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 **1.00** 万元，较上年增加 **0.53** 万元，主要原因是:工作开展的正常需要。其中：公务接待费预算为 **1.00** 万元，较上年增加 **0.53** 万元，主要原因是工作开展的正常需要。**2023** 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 **0.19%**。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合 计	0.47	1.00	0.53	112.77	0.19%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0.47	1.00	0.53	112.77	0.19%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 **27.21** 万元，较上年增加 **5.21** 万元，主要原因：人员定额公用经费调增，经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 **7.64** 万元，主要是计划采购办公用品等服务类项目 **7.64** 万元，因党史、地方志的工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 **7.64** 万元等。较上年增加 **2.43** 万元，主要原因：新增的业务工作需要，经费正常增加。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 **29.27** 万元，累计折旧 **16.94** 万元，净值 **12.33** 万元（其中：土地、房屋及构筑物 **0** 万元，通用设备 **6.22** 万元，专用设备 **0.42** 万元，家具、用具 **5.69** 万元），

较上年增加 5.32 万元，主要原因是 2022 年购置了一批办公桌椅书柜、书架等。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目七个，涉及财政拨款预算 80.59 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成：党史工作方面：一是抓好《黔南抗美援朝口述史》编辑出版及党史二卷《拨乱反正和改革开放的起步》（1978 年 12 月——1982 年 8 月）《改革开放和现代化建设的探索阶段》（1982 年 9 月——1991 年 12 月）内资编辑；二是进一步加强对县市党史工作培训、指导；三是切实完成省委党史研究室安排的课题调研任务。地方志工作方面：一是完成《黔南州三线建设》编辑出版工作及《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作；二是结合实际加强对州级部门志、县市村志业务指导、专业培训；三是按要求完成省志办安排课题；四是继续有序推进《黔南州志》第三轮资料补充收集。年鉴工作方面：一是抓好《黔南年鉴（2023）》的组稿、编纂工作并成书出版；二是《贵州年鉴》黔南部分资料的编辑上报；三是到县（市）进行年鉴编纂的指导和调研工作，组织推进州县年鉴评选工作，推进精品年鉴工程有序有效起步。其中，将根据绩效目标管理工作要求，计划完成：目标 1：党史类书籍编辑出版；目标 2：协助省委党史研究室完成课题；目标 3：对县（市）党史、方志、年鉴业务培训、指导；目标 4：志书编纂；目标 5：《黔南年鉴》编辑出版；目标 6：州委州政府及上级安排的其他工作。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 80.59 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展等方面，主要有，一是《黔南州三线建设》编纂工作，资金 18.30 万元，占项目预算支出的 22.71%；二是年鉴业务，资金 16.15 万元，占项目预算支出的 20.04%；三是《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作，资金 15.00 万元，占项目预算支出的 18.61%；四是黔南州党史基本著作（党史二卷），资金 13.00 万元，占项目预算支出的 16.13%；五是《黔南抗美援朝口述史》及党史业务，资金 11.64 万元，占项目预算支出的 14.44%；六是地方志业务，资金 4.50 万元，占项目预算支出的 5.58%；七是中国年鉴精品工程实施，资金 2.00 万元，占项目预算支出的 2.49%。

1.《黔南州三线建设》编纂工作相关情况如下：

（1）项目概述。2023 年度完成《黔南州三线建设》编辑出版工作。

（2）立项依据。根据“三定”方案要求，设立《黔南州三线建设》编纂工作（志书编纂）项目。

（3）实施主体。中共黔南州委党史研究室

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于《黔南州三线建设》编纂工作方面，主要包括以下内容：《黔南州三线建设》编辑出版。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 18.30 万元。其中：印刷费 11.00 万元；稿费 4.50 万元；差旅费 2.40 万元；会议费 0.40 万元。

2.年鉴业务相关情况如下：

(1) 项目概述。2023 年度完成 2023 卷《黔南年鉴》编辑出版、为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑、对部分县（市）年鉴工作培训、指导。。

(2) 立项依据。根据“三定”方案要求，设立年鉴业务项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于年鉴业务方面，主要包括以下内容：一是 2023 卷《黔南年鉴》编辑出版；二是为《贵州年鉴》黔南部分征稿编辑；三是全年全州性培训及下县指导等。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟预算 16.15 万元。其中：印刷费（含书号费）9.20 万元；稿费 4.80 万元；邮电费 1.00 万元；差旅费 0.15 万元；会议、培训费等共 1.00 万元。

3.《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作相关情况如下：

(1) 项目概述。2023 年度完成《黔南布依族苗族自治州扶贫志》初纂工作，2024 年度完成分纂稿的复审修改等相关工作，2025 年度进入总纂并印刷出版。

(2) 立项依据。根据省“两志”实施方案要求，设立《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作方面，主要包括以下内容：《黔南布依族苗族自治州扶贫志》编纂工作。

(5) 实施周期。3 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟预算 15.00 万元。其中：印刷费 3.00 万元；办公设备购置 3.64 万元；邮电费 3.36 万元；差旅费 2.00 万元；会议、培训费等共 3.00 万元。

4.黔南州党史基本著作（党史二卷）相关情况如下：

(1) 项目概述。党史二卷《拨乱反正和改革开放的起步》（1978 年 12 月——1982 年 8 月）《改革开放和现代化建设的探索阶段》（1982 年 9 月——1991 年 12 月）内资编辑。

(2) 立项依据。根据《黔南州 2021--2025 年党史工作规划》的通知要求，设立黔南州党史基本著作（党史二卷）项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于黔南州党史基本著作（党史二卷）方面，主要包括以下内容：两书各 15 万字，共计 30 万字。两书各印 300 册，共计 600 册，成书印刷内资出版。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟预算 13.00 万元。其中：印刷费 6.00 万元；资料费 2.00 万元；邮电费 0.20 万元；差旅费 1.20 万元；会议费 0.60 万元；办公设备购置 3.00 万元。

5.党史业务相关情况如下：

(1) 项目概述。2023 年度完成《黔南抗美援朝口述史》编辑出版、协助省委党研室完成课题、对县市党史工作培训、指导。

(2) 立项依据。根据“三定”方案要求，设立党史业务项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于年鉴业务方面，主要包括以下内容：一是《黔南抗美援朝口述史》编辑出版；二是协助省委党研室完成课题；三是对县市党史工作培训、指导。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟预算 11.64 万元。其中：印刷费 6.00 万元；稿费 2.00 万元；邮电费 0.20 万元；差旅费 0.64 万元；会议、培训费等共 1.80 万元；办公设备购置 1.00 万元。

6.地方志业务相关情况如下：

(1) 项目概述。2023 年度完成黔南州三轮志书史志资料收集、对州级部门志、县市村志作业务指导、专业培训、完成省志办下达的课题。

(2) 立项依据。根据“三定”方案要求，设立地方志业务项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委党史研究室

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于地方志业务方面，主要包括以下内容：一是黔南州三轮志书史志资料收集；二是传统村落志等各种志书的审稿、验收；三是对县（市）型业务指导等。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟预算 4.50 万元。其中：办公费 3.00 万元；其他费 0.50 万元；会议、培训费等共 1.00 万元。

7.中国年鉴精品工程实施相关情况如下：

(1) 项目概述。2023 年度完成目标 1：实施年鉴精品，《黔南年鉴（2023）》力争申报年鉴

精品；目标 2：黔南州县（市）综合年鉴编纂出版质量评比。

（2）立项依据。根据“三定”方案要求，设立实施年鉴精品工程项目。

（3）实施主体。中共黔南州委党史研究室

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于实施年鉴精品工程方面，主要包括以下内容：一是实施年鉴精品，《黔南年鉴（2023）》力争申报年鉴精品；二是黔南州县（市）综合年鉴编纂出版质量评比。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟预算 2.00 万元。其中：印刷费 1.00 万元；邮电费 0.05 万元；差旅费 0.30 万元；会议费 0.65 万元。

（六）部分专有名词解释

1.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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。