

2023 年

中共广州市增城区委党史研究室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共广州市增城区委党史研究室 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共广州市增城区委党史研究室概况

## 一、主要职责

中共广州市增城区委党史研究室（与增城区人民政府地方志办公室合署办公）共 1 个单位。区委党史研究室主要负责全区党史资料征集、研究、整理、编辑、出版和中共党史宣传教育等工作。增城区人民政府地方志办公室主要负责全区地情资料收集、整理、汇编，开展对地情的研究和宣传，编辑出版地方综合年鉴，组织指导和协调全区各行业专志的编修工作。

## 二、部门机构设置

中共广州市增城区委党史研究室设下列内设机构：综合科和征研科

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	418.01	一、一般公共服务支出	246.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.92
		八、社会保障和就业支出	128.98
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	418.01	本年支出合计	418.01
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	418.01	支出总计	418.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	418.01	396.29	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.95	239.15	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	246.95	239.15	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	246.45	239.15	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	418.01	一、一般公共服务支出	246.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.92
		八、社会保障和就业支出	128.98
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	418.01	本年支出合计	418.01
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	418.01	支出总计	418.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	418.01	396.29	21.72
[201]一般公共服务支出	246.95	239.15	7.80
[20136]其他共产党事务支出	246.95	239.15	7.80
[2013601]行政运行	246.45	239.15	7.30
[2013602]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	13.92	0.00	13.92
[20706]新闻出版电影	13.92	0.00	13.92
[2070602]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2070605]出版发行	12.92	0.00	12.92
[208]社会保障和就业支出	128.98	128.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.98	128.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.30	90.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	27.61	27.61	0.00
[22102]住房改革支出	27.61	27.61	0.00
[2210201]住房公积金	27.61	27.61	0.00

注：无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	396.29
[301]工资福利支出	275.53
[30101]基本工资	41.61
[30102]津贴补贴	142.72
[30103]奖金	24.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.79
[30109]职业年金缴费	12.90
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	27.61
[30114]医疗费	0.12
[302]商品和服务支出	28.71
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	2.70
[30229]福利费	3.40
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	8.13
[30299]其他商品和服务支出	4.58
[303]对个人和家庭的补助	90.84
[30302]退休费	90.30
[30309]奖励金	0.54
[310]资本性支出	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.20

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.05	30.05	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.72
[301]工资福利支出	7.00
[30113]住房公积金	0.50
[30199]其他工资福利支出	6.50
[302]商品和服务支出	14.72
[30202]印刷费	7.92
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	1.20

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	396.29	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区 委党史研究室	396.29	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市增城区委党史研究室	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志资料年报	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好地方志资料年报规定动作，收集 2022 年全区 100 多个单位基本情况，分概况资料、大事记资料、主体资料(专题资料)、人物资料、附录、图片音像资料和其他具有存史价值的资料；缴请专家对镇(街)、村志评审验收。
档案与老战士联谊会活动工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位的档案整理和保存，为以后领导决策提供理论依据，为经济支出提供凭证；加强增城老战士联谊会活动。
“两馆”维护经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中共增城历史展览馆和增城区地方志馆(增城区情馆)的资料

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								更新和维护工作。
《增城年鉴2023》编纂出版	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为了传承发展中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，加强对地方志工作的组织、管理，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用，根据国务院《地方志工作条例》及有关法律、法规，结合本区实际情况，编纂出版工作。
编纂出版《增城党史（三卷）》	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	收集整理 1978 年 1 月至 2012 年 12 月增城党史有关资料，2021-2023 年组织开展《增城党史》（第三卷）的编写等工作。
红色资源挖掘、整理和开发利用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	红色资源挖掘和整理，开展口述史整理编辑研究工作，开展红色资源开发利用工作（宣传、教育、研究交流、基地建设、旅游推广等）。
编外人员聘	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费(聘员工资福利

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城区委党史研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用经费								经费)为规范统一管理编外人员,提高编外人员工作效能,保障人员的工资福利待遇。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算418.01万元,比上年减少169.78万元,下降28.88%,主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费变动、减少《增城历史人文与自然遗产丛书》项目和党史和地方志数字化工作和自然村落历史人文普查开发利用项目等的变动;支出预算418.01万元,比上年减少169.78万元,下降28.88%,主要原因是政策性调整和人员、项目的变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元,比上年减少0.20万元,下降8.33%,主要原因是减少了公务接待费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.1万元,比上年减少0.2万元,下降66.7%,主要原因是减少了公务接待费用。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排30.05万元,比上年减少81.33万元,下降73.02%,主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.09万元,其中:货物类采购预算1.47万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算9.62万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额62.8万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元,主要是办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注:本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。