

中共化隆回族自治县委员会党史研究室
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

（一）负责全县党史工作，以研究编写本县党史为主要任务；

（二）开展党史资料的征集、编纂和专题研究；

（三）承担和完成上级党委党史部门下达的党史资料征集和党史专题研究任务，为县委解决有关党史问题提供咨询；

（四）承担本县党史题材出版物、文艺、影视创作史料的报审工作；

（五）单独组织或协调有关部门开展党史方面的宣传教育工作。

二、机构设置

2023年度编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末核定编制人数4人，实有人数4人。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县党史研究室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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	111.43	一. 一般公共服务支出	73.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.32
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.43	本年支出合计	111.43
上年结转		结转下年	
收入总计	111.43	支出总计	111.43

收入总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	111.43		111.43								
中共化隆回族自治县委员会党史研究室	111.43		111.43								
中共化隆回族自治县委员会党史研究室（本级）	111.43		111.43								

支出总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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	111.43	106.43	5.00			
201	一般公共服务支出	73.02	68.02	5.00			
20136	其他共产党事务支出	73.02	68.02	5.00			
2013601	行政运行	53.40	53.40				
2013650	事业运行	14.62	14.62				
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01				
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

财政拨款收支总表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	111.43	一、本年支出	111.43	111.43		
一般公共预算拨款收入	111.43	（一）一般公共服务支出	73.02	73.02		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	22.01	22.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.32	9.32		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.08	7.08		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	111.43	支出总计	111.43	111.43		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室 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
	合计	111.43	106.43	5.00
201	一般公共服务支出	73.02	68.02	5.00
20136	其他共产党事务支出	73.02	68.02	5.00
2013601	行政运行	53.40	53.40	
2013650	事业运行	14.62	14.62	
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
	合计	106.43	101.11	5.31
301	工资福利支出	86.17	86.17	
30101	基本工资	19.60	19.60	
30102	津贴补贴	25.71	25.71	
30103	奖金	11.66	11.66	
30107	绩效工资	5.74	5.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
302	商品和服务支出	5.31		5.31
30201	办公费	0.46		0.46
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.13		0.13
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	1.08		1.08
30226	劳务费			
30239	其他交通费用	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

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
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30302	退休费	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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	
1.08					1.08	1.08					1.08

政府性基金预算支出表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共化隆回族自治县委员会党史研究室

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年部门收支预算情况的总体说明

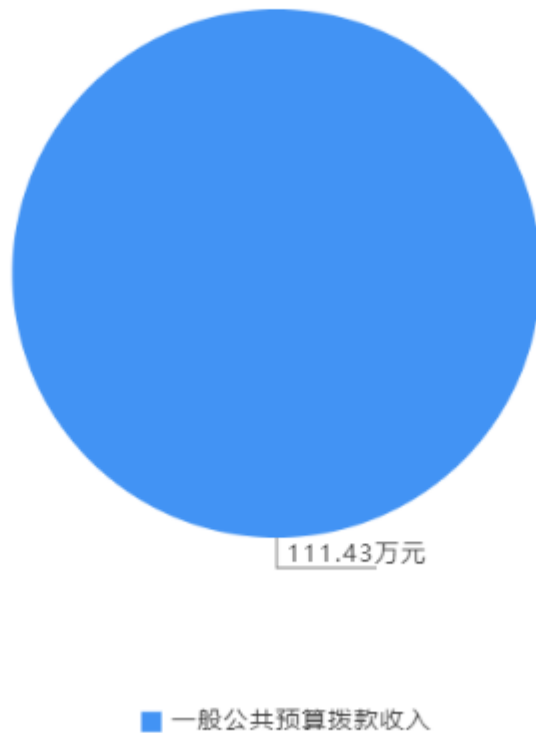
按照综合预算的原则，中共化隆回族自治县委员会党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.43万元；支出包括：一般公共服务支出73.02万元、社会保障和就业支出22.01万元、卫生健康支出9.32万元、住房保障支出7.08万元。

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年收支总预算111.43万元。

二、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年部门收入预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年收入预算111.43万元，其中：一般公共预算拨款收入111.43万元，占100.00%。

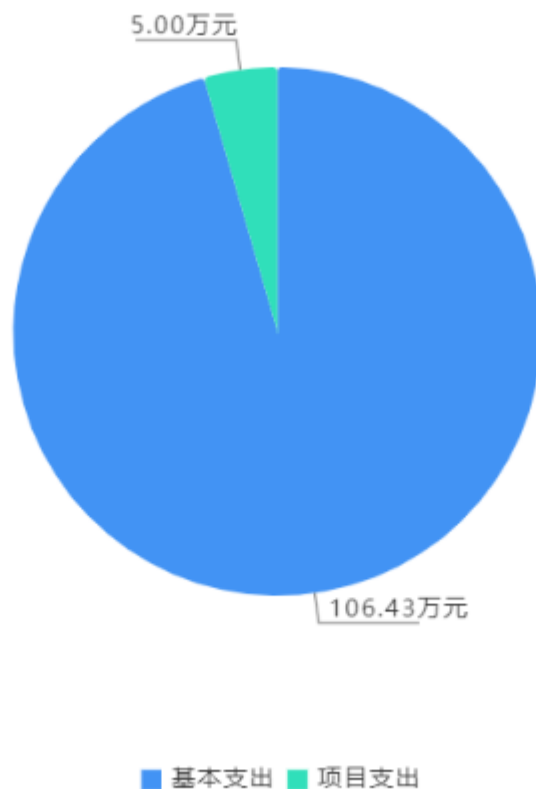
2023年收入预算构成图



三、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年部门支出预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年支出预算111.43万元，其中：基本支出106.43万元，占95.51%；项目支出5.00万元，占4.49%。

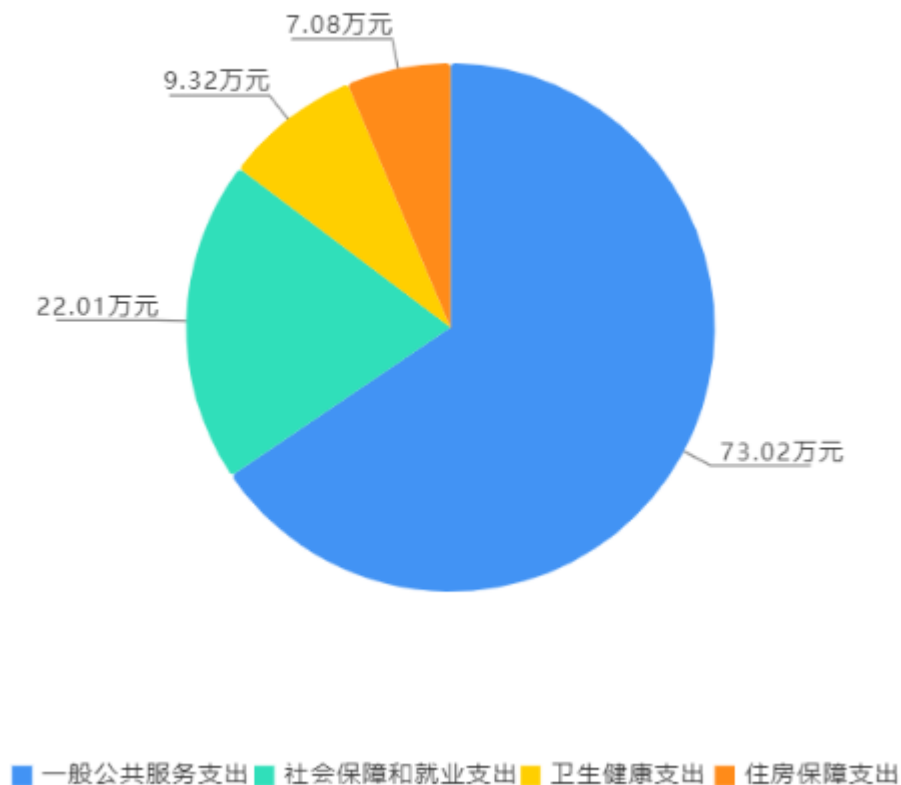
2023年支出预算构成图



四、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年财政拨款收支总预算111.43万元，比上年增加2.94万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111.43万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出73.02万元，社会保障和就业支出22.01万元，卫生健康支出9.32万元，住房保障支出7.08万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

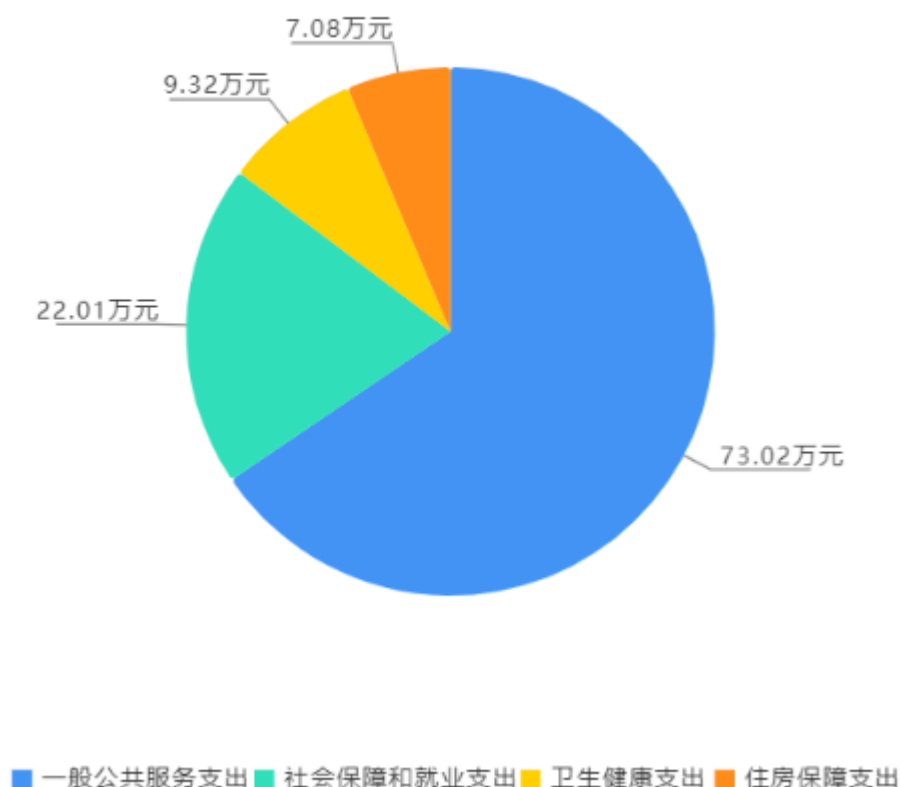
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算当年拨款111.43万元，比上年增加2.94万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出73.02万元，占65.53%；社会保障和就业（类）支出22.01万元，占19.75%；卫生健康（类）支出9.32万元，占8.36%；住房保障（类）支出7.08万元，占6.35%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为53.40万元，比上年减少0.21万元，下降0.39%。主要是人员退休工资减少。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为14.62万元，比上年增加1.11万元，增长8.22%。主要是人员工资增加。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2022年持平。

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8.03万元，比上年增加1.26万元，增长18.61%。主要是养老金缴费基数

数增加。

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4.05万元，比上年增加0.67万元，增长19.82%。主要是职业年金缴费基数调高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为9.74万元，比上年增加2.68万元，增长37.96%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.18万元，比上年增加0.02万元，增长12.50%。主要是工伤保险、失业金基数上调。

8、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1.50万元，比上年减少1.93万元，下降56.27%。主要是退休人员增加。

9、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0.63万元，比上年减少0.27万元，下降30.00%。主要是事业人员退休基数下调。

10、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1.99万元，比上年减少1.07万元，下降34.97%。主要是人员退休基数下调。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.20万元，比上年增加1.23万元，增长30.98%。主要是退休人员统外工资增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023年预算数为7.08万元，比上年增加0.96万元，增长15.69%。主要是2023年公积金基数增加。

六、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算基本支出106.43万元，其中：

人员经费 101.11万元，主要包括：基本工资19.60万元，津贴补贴25.71万元，奖金11.66万元，绩效工资5.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元，职业年金缴费4.05万元，职工基本医疗保险缴费2.13万元，公务员医疗补助缴费1.99万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金7.08万元，退休费9.74万元，医疗费补助5.20万元；

公用经费 5.31万元，主要包括：办公费0.46万元，印刷费0.12万元，水费0.06万元，电费0.13万元，邮电费0.27万元，差旅费0.13万元，培训费0.06万元，公务接待费1.08万元，其他交通费用2.96万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.08万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费预算相等。

八、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共化隆回族自治县委员会党史研究室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共化隆回族自治县委员会党史研究室机关运行经费财政拨款预算5.31万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.11%。主要是行政人员事业人员基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共化隆回族自治县委员会党史研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算X0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共化隆回族自治县委员会党史研究室共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共化隆回族自治县委员会党史研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额5.00万元。

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			
党史经费	3	保障历史资料的查阅，撰写党史专题及党史基本著作，完成党史宣传教育及其他党史工作，提高广大干部群众了解化隆历史、学习化隆历史，提高理论素养。	产出指标	数量指标	聘用老干部校对历史资料	≥	1	人
			产出指标	数量指标	到省、地档案馆及上级业务部门	≥	300	人次
			产出指标	时效指标	2023 年	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	广大干部群众的理论素养	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度	广大读者对党史刊物的满意度	≥	95	%
车辆租赁费	2	用于开展本单位党史基本著作编写、查阅档案工作	产出指标	质量指标	年档案资料的查阅完成率	≥		
			产出指标	时效指标	2023 年	=	1	年
			产出指标	成本指标	从事其他党史业务工作车辆租赁费	≥	1.1	万元
			产出指标	成本指标	到省、市、县档案馆及上级史志馆查阅资料车辆租赁费	≥	0.9	万元
			满意度指标	车辆租赁者满意度	党史工作者对车辆租赁的满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆县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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：中共化隆回族自治县委员会党史研究室无上年结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）36（款）行政运行01（项）：指海东市化隆回族自治县委员会党史研究室用于保障机构正常正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政工作人员工资、遗属工资公用经费等。

（二）一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）事业运行50（项）：指中共化隆回族自治县委员会党史研究室用于保障机构正常正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业工作人员工资、公用经费等。

（三）一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出（99项）：指党史研究室车辆租赁费和党史经费。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费12%和8%部分。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）在职职业年金支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反应退休人员统外工资支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保障和就业支出99（款）财政对其他社会保障和就业支出的补助99（项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政对行政人员的基本医疗保险基金的10%补助部分。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政对事业人员的基本医疗保险基金的10%补助支出。

（十）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：反映财政对职工的公务员医疗补助6%部分。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项）：反映财政对退休人员的基本医疗保险基金10%和公务员6%医疗补助部分。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部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。主要为在职人员2023年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

中共化隆回族自治县委员会党史研究无部门专业名词