

**中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年
部门预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年收支总表
- 2.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年收入总表
- 3.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年支出总表
- 4.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款
收支总表
- 5.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年基本支出
表
- 10.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年项目支出

表

11.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

12.中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共宁国市委办公室关于印发《中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发〔2019〕38号）规定，宁国市委党史和地方志研究室（市档案馆）主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及宣城市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党宁国地方史、宁国地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宁国地方历史及优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案存史资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宁国的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

（四）开展中国共产党宁国地方史研究工作，组织编写宁国地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方史、《宁国年鉴》，

开展部门年鉴指导，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用宁国地方党史、地方志资料，包括口述资料、文献资料等。

（七）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（八）保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）负责全市党史、地方志工作，负责指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）完成上级市委党史和地方志研究机构和市委交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委党史和地方志研究室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，在市委市政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线，忠诚尽职、奋勇争先，扎实做好史志编研、

宣传教育、数字档案、查阅利用等工作,充分发挥好存史资政育人职能,努力实现党史、地方志、档案事业高质量发展新局面。

(一)持续强化党的创新理论武装

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。全体党员干部要切实担负起政治责任,迅速掀起学习党的二十大精神热潮,将党的二十大精神落实体现到日常工作中,切实用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

(二)党史工作方面

- 1.做好《中国共产党宁国地方史》第三卷的编写工作。
- 2.紧扣“资政育人”重点,实施“开门办史”,充分转化利用党史成果,持续开展党史进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村“六进”活动。
- 3.继续做好全市革命遗址、革命纪念场所建设和红色旅游资源史料的整理挖掘保护,促进红色资源应用于乡村振兴、旅游发展中,推动开发利用。
- 4.加强廉政文化建设,完成《清风长存》编印组稿工作。
- 5.做好对市新研会的指导和服务,协助办好《千秋铁军》刊物。

(三)地方志工作方面

1.编纂出版《宁国年鉴(2023)》,实现一年一鉴,公开出版。

2.做好《宁国历代县志集成》影印出版发行工作。

3.做好《宁国全面小康志》编纂工作。

4.积极推进名镇名村志组织编纂工作。

5.推进方志古籍整理保护和资源开发利用工作。

6.完成宣城市地方志研究室和省地方志研究院部署的宁国市年鉴条目稿件撰写上报工作。

7.积极倡议社会捐赠,加强方志馆藏资源建设。

8.开展地方志“七进”活动和地情资料日常服务工作,宣传、引导干部群众、广大市民与社会各界积极读志用志,推动方志文化的传承,培育地方历史记忆,发挥地方志服务社会功能。

(四)档案馆工作方面

1.继续严格执行档案管理和库房管理制度,落实好“九防”措施,保证档案资料的安全和完整。

2.做好档案资源共享平台和档案查询系统维护、档案数字化成果存储、备份。

3.积极对接,争取“数字档案馆”项目,推动档案馆升级改造。

4.做好商业局、供销社等单位馆藏档案数字化,启动到期档案的接收工作。

5.根据“到位、不越位”的原则，做好到期档案的划控开放工作以及本着规范服务、高效为民的原则，持续做好档案的查阅利用工作。

(五)积极参与做好中心工作、机关党建和自身建设

1.围绕市委市政府工作大局，完成重点项目、征收征迁、招商引资、文明城市建设等工作任务。

2.严格落实党建和党风廉政建设责任制，坚持不懈正风肃纪;加强机关党建、机关效能、目标管理考核、综治、信访、群团等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年收支总表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	473.88	一、一般公共服务支出	352.49
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	78.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.48
		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	29.40
		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	
		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	
本年收入小计	473.88	本年支出小计	473.88
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	473.88	支出总计	473.88

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年支出总表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		473.88	352.48	121.40
201	一般公共服务支出	352.49	231.09	121.40
20126	档案事务	294.00	172.60	121.40
2012601	行政运行	172.60	172.60	
2012604	档案馆	25.00		25.00
2012699	其他档案事务支出	96.40		96.40
20136	其他共产党事务支出	58.49	58.49	
2013650	事业运行	58.49	58.49	
208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
22102	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	
2210202	提租补贴	9.09	9.09	

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	473.88	一、一般公共服务支出	352.49	352.49		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	78.51	78.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.48	13.48		
		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	29.40	29.40		
		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				
		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				
本年收入小计	473.88	本年支出小计	473.88	473.88		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	473.88	支出总计	473.88	473.88		

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	473.88	352.48	312.94	39.54	121.40
201	一般公共服务支出	352.49	231.09	191.55	39.54	121.40
20126	档案事务	294.00	172.60	139.56	33.04	121.40
2012601	行政运行	172.60	172.60	139.56	33.04	
2012604	档案馆	25.00				25.00
2012699	其他档案事务支出	96.40				96.40
20136	其他共产党事务支出	58.49	58.49	51.99	6.50	
2013650	事业运行	58.49	58.49	51.99	6.50	
208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	78.51		
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	77.96		
2080501	行政单位离退休	37.09	37.09	37.09		
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	4.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	23.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59		
221	住房保障支出	29.40	29.40	29.40		
22102	住房改革支出	29.40	29.40	29.40		
2210201	住房公积金	20.32	20.32	20.32		
2210202	提租补贴	9.09	9.09	9.09		

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基
本支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.48	312.94	39.54
301	工资福利支出	272.41	261.41	11.00
30101	基本工资	64.64	64.64	
30102	津贴补贴	43.87	43.87	
30103	奖金	61.42	61.42	
30106	伙食补助费	11.00		11.00
30107	绩效工资	5.14	5.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	18.84	18.84	
302	商品和服务支出	30.86	2.32	28.54
30201	办公费	15.20		15.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.05	2.05	
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	9.34		9.34
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21	
30302	退休费	46.40	46.40	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算
支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年国有资本经营预
算支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年基本支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		352.48	352.48
301	工资福利支出	272.41	272.41
30101	基本工资	64.64	64.64
30102	津贴补贴	43.87	43.87
30103	奖金	61.42	61.42
30106	伙食补助费	11.00	11.00
30107	绩效工资	5.14	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97
30109	职业年金缴费	11.98	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	20.32	20.32
30199	其他工资福利支出	18.84	18.84
302	商品和服务支出	30.86	30.86
30201	办公费	15.20	15.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30228	工会经费	2.05	2.05
30229	福利费	0.06	0.06
30239	其他交通费用	9.35	9.35
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21
30302	退休费	46.40	46.40
30307	医疗费补助	2.80	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	121.40	121.40							
	中共宁国市委党史和地方志研究室	121.40	121.40							
档案数字化加工服务费	中共宁国市委党史和地方志研究室	19.00	19.00							
宁国年鉴编辑出版费	中共宁国市委党史和地方志研究室	54.40	54.40							
电子政务中心机房管理与维护费	中共宁国市委党史和地方志研究室	28.00	28.00							
档案保护及档案管理模式改革费用	中共宁国市委党史和地方志研究室	6.00	6.00							
党史资料编辑出版费	中共宁国市委党史和地方志研究室	14.00	14.00							

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2.00	2.00				
中共宁国市委党史和地方志研究室_综合定额（行政）	空调机	1.20	1.20				
中共宁国市委党史和地方志研究室_综合定额（行政）	台式计算机	0.80	0.80				

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

部门:中共宁国市委党史和地方志研究室

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共宁国市委党史和地方志研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年收支总预算 473.88 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年收入预算 473.88 万元，其中：本年收入 473.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 473.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 37.3 万元，增长 8.54%，增长原因主要是 2023 年新增计划整理、印刷、出版《宁国历代县志集成》和《宁国全面小康志》等，申请增加了宁国年鉴编辑出版费的项目资金。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年支出预算 473.88 万元，比 2022 年预算增加 37.3 万元，增长 8.54%，增长原因主要是 2023 年新增计划整理、印刷、出版《宁国

历代县志集成》和《宁国全面小康志》等，申请增加了宁国年鉴编辑出版费的项目资金。其中，基本支出 352.48 万元，占 74.38%，主要用于单位正常运转和完成日常任务；项目支出 121.4 万元，占 25.62%，主要用于单位各项职能业务正常开展；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 473.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 473.88 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 352.49 万元，占 74.38%；社会保障和就业支出 78.51 万元，占 16.57%；卫生健康支出 13.48 万元，占 2.84%；住房保障支出 29.4 万元，占 6.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出 473.88 万元，比 2022 年预算增加 37.3 万元，增长 8.54%，主要原因：除《宁国年鉴》以外，2023 年新增计划整理、印刷、出版《宁国历代县志集成》和《宁国全面小康志》等，申请增加了宁国年鉴编辑出版费的项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 352.49 万元，占 74.38%；社会保障和就业支出 78.51 万元，占 16.57%；卫生健康支出 13.48 万元，占 2.84%；住房保障支出 29.4 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 172.6 万元，比 2022 年预算减少 20.46 万元，下降 10.6%，下降原因主要是工资结构调整，人员经费下调。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 7.41%，下降原因主要是财政收支压力大，应“过紧日子”相关要求，对项目资金进行压减。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023 年预算 96.4 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 70.92%，增长原因主要是除《宁国年鉴》以外，2023 年新增计划整理、印刷、出版《宁国历代县志集成》和《宁国全面小康志》等，申请增加了宁国年鉴编辑出版费的项目资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算 58.49 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 0.63%，下降原因主要是人员结构调整，经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项) 2023 年预算 37.09 万元，比 2022 年预算增加 15.35 万元，增长 70.61%，增长原因主要是退休人员“提高退休人员待遇”部分计入“退休费”，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项) 2023 年预算 4.91 万元，比 2022 年预算增加 1.43 万元，增长 41.09%，增长原因主要是退休人员“提高退休人员待遇”部分计入“退休费”，经费增加。

7.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 23.97 万元，比 2022 年预算增加 5.45 万元，增长 29.43%，增长原因主要是人员职务职级晋升，工资增加，缴费基数增长。

8.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 11.98 万元，比 2022 年预算减少 2.03 万元，下降 14.49%，下降原因主要是人员结构调整，经费减少。

9.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 0.55 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 1.85%，增长原因主要是人员职务职级晋升，工资增加，缴费基数增长。

10.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 5.57 万元，比 2022 年预算减少 5.79

万元，下降 50.97%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，公务员医疗补助单独列示。

11.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 2.32 万元，比 2022 年预算减少 0.73 万元，下降 23.93%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，公务员医疗补助单独列示。

12.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 5.59 万元，比 2022 年预算增加 5.59 万元，增长原因主要是 2023 年新增公务员医疗补助科目，支出功能更加细化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 20.32 万元，比 2022 年预算减少 1.9 万元，下降 8.55%，下降原因主要是人员结构调整，经费减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.09 万元，比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 43.38%，增长原因主要是人员职务职级晋升，工资增加，缴费基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出 352.48 万元，其中人员经费 312.94 万元，公用经费 39.54 万元。

（一）人员经费 312.94 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排基本支出 352.48 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，应“过紧日子”要求，对预算资金进行压减。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排

项目支出 121.4 万元，比 2022 年预算增加 38 万元，增长 45.56%，增长原因主要是 2023 年新增计划整理、印刷、出版《宁国历代县志集成》和《宁国全面小康志》等，申请增加了宁国年鉴编辑出版费的项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 121.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 121.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 60%，下降原因主要是厉行节约，非必要不进行采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宁国年鉴编辑出版费”项目

（1）项目概述。组织编纂全市地方志书、地方史、《宁

国年鉴》，开展部门年鉴指导，组织整理旧志。

（2）立项依据。贯彻实施《国务院地方志工作条例》和《安徽省地方志工作条例》，履行全市地方志事业综合管理和编纂研究职能，并积极响应 2022 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》规划的民族古籍整理研究保护目标，按时完成安徽省、宣城市就各地旧志收集整理影印提出的明确要求，故建立宁国年鉴编辑出版费项目。

（3）实施主体。中共宁国市委党史和地方志研究室。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及宣城市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。二是组织编纂全市地方志书、《宁国年鉴》，开展部门年鉴指导，组织整理旧志。

（6）年度预算安排。54.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		宁国年鉴编辑出版费		
主管部门及代码		[049]中共宁国市委党史和地方志研究室	实施单位	中共宁国市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.40	
		其中:财政拨款	54.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国年鉴和历代方志集顺利完成统稿和校对工作，确保顺利出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年鉴供稿单位数量	140 家单位
			历代旧志收集	6 部
		质量指标	至少完成一次全书校对工作	完成
		时效指标	完成年鉴统稿时限	12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	≤54.4 万元
	效益指标	经济效益指标	间接效益	向外推介宁国，促进招商引资。
		社会效益指标	社会影响	存史、资政、教化
		生态效益指标	环境保护	寻访地情信息资料，提供基础性资料功能
		可持续影响指标	长期影响	存史，并为下一轮修志积累资料
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 39.54 万元，比 2022 年增加 7.03 万元，增长 21.62%，增长主要原因是机关正常运转，经费增加。

（三）政府采购情况。

中共宁国市委党史和地方志研究室 2023 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁国市委党史和地方志研究室固定资产总金额（原值）352.71 万元，较上年增加 5.72 万元，其中，土地、房屋及构筑物 255.17 万元、通用设备 67.7 万元、专用设备 0.11 万元、其他资产 29.73 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共宁国市委党史和地方志研究室 5 个项目实

行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 121.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务

方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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):反映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。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。