中共商洛市委党史研究室
2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责商洛党史资料的征集、整理、保存、利用工作，编辑出版《中共商洛历史资料丛书》。

2.负责商洛党史研究工作，为市委解决有关商洛党史问题提供翔实资料和参考意见；编辑《改革开放以来市委重要文件汇编》，编写《中共商洛历史》二卷，客观总结党的历史经验教训，为党委的决策提供借鉴和依据。

3.负责商洛党史人物的立传工作，编辑出版《中共商洛历史人物丛书》。

4.负责利用商洛党史资料和研究成果，会同市委有关部门进行党史的宣传教育工作，为全市精神文明建设服务。

5.负责全市革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6.负责审察有关商洛党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。

7.负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题及其他业务工作。

8.负责对县、区党史征研工作进行安排、协调和指导，审察县区编研的重要党史丛书。

9.承办市委和市委领导所交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设科室3个，分别是：秘书科、编研科、宣教科。

二、工作任务

1、《中国共产党商洛历史》（第二卷）修改定稿，并通过省委党史研究室终审。

2、做好全市红色资源普查与研究利用工作，编印《商洛红色旅游指南》和《商洛红色资源地图》。

3、完成《三秦改革印记（商洛卷）》专题资料补充征集和初稿编辑工作。

4、完成《三秦建设地标（商洛卷）》精编工作。

5、开展《中共镇安历史》（第二卷）《红色洛南》等党史文稿审读工作。

6、在商洛微信公众号开设“光辉历程”“重大战斗”“党史人物”“红色印记”等专栏。

7、继续开展改革开放以来口述资料征集工作。

8、完成省委党史研究室下达的其他专题资料征集、研究工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

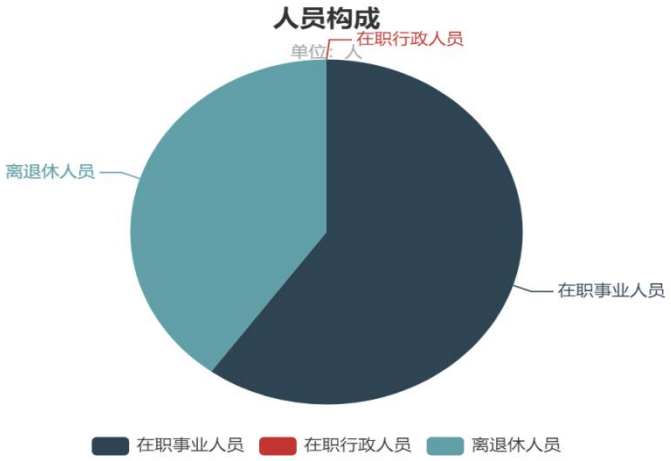
（机关）预算

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委党史研究室	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 187.64 万元、其中一般公共预算拨款收入 187.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加62.08万元，主要原因是2023年部门预算中新增加基础绩效奖、年度目标责任考核奖励和专项业务费30万。

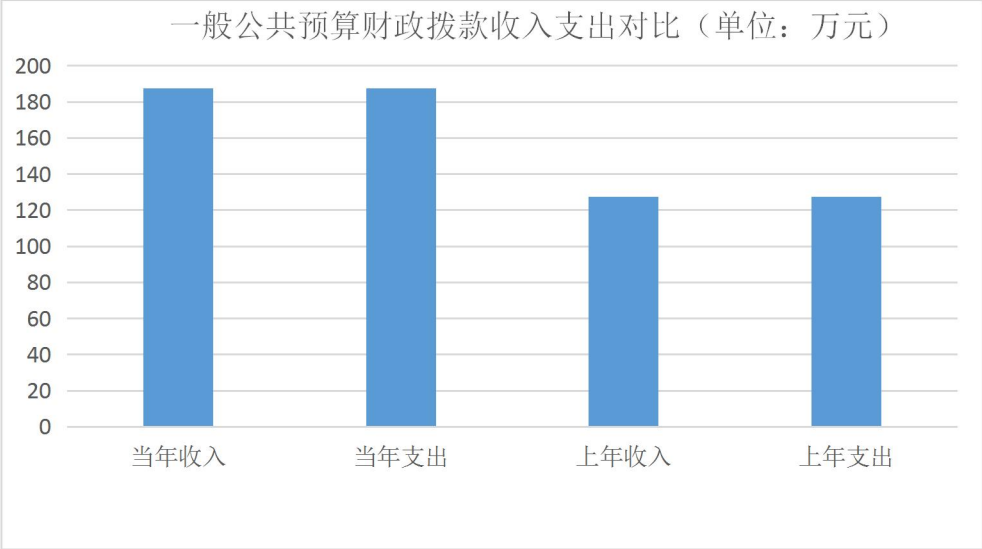
2023年本部门预算支出187.64万元，其中一般公共预算拨款支出187.64万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年增加62.08万元，主要原因是2023年部门预算中新增加基础绩效奖、年度目标责任考核奖励和专项业务费30万。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入187.64万元，其中一般公共预算拨款收入187.64万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加62.08万元，主要原因是2023年部门预算中新增加基础绩效奖、年度目标责任考核奖励和专项业务费30万。

2023年本部门财政拨款支出187.64万元，其中一般公共预算拨款支出187.64万元、政府性基金拨款支出0万元、

上年结转 0 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是 2023 年部门预算中新增加基础绩效奖、年度目标责任考核奖励和专项业务费 30 万。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 187.64 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是 2023 年部门预算中新增加基础绩效奖、年度目标责任考核奖励和中国共产党商洛历史专题征集专项业务 30 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 187.64 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）116.74 万元，其中人员经费为 105.01 万元，公用经费为 11.73 万元，较上年增加 23.81

万元，原因是2023年部门预算中新增加基础绩效奖和年度目标责任考核奖励。

（2）一般行政管理事务（2013102）30万元，全部为专项业务经费，较上年增加30万元，原因是上年未预算专项业务费，本年增加中国共产党商洛历史专题征集专项业务30万。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.86万元，全部为人员经费，较上年增加2.71万元，原因是养老保险基数变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.92万元，全部为人员经费，较上年增加1.35万元，原因是缴费基数上调。

（5）行政单位医疗（2101101）8.86万元，全部为人员经费，较上年增加1.53万元，原因是缴费基数上调。

（6）住房公积金（2210201）11.26万元，全部为人员经费，较上年增加2.68万元，原因是缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出187.64万元。

工资福利支出（301）138.77万元，较上年增加31.80万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、

住房公积金等缴费基数增加。

商品和服务支出（302）48.87 万元，其中公用经费支出 18.87 万元、专项业务经费支出 30.00 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是用于人员经费其他交通费用预算增加，专项业务经费增加中国共产党商洛历史专题征集专项业务 30 万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 187.64 万元。

机关工资福利支出（501）138.77 万元，均属人员经费支出，较上年增加 31.80 万元，原因是本年工资基数预算增加。

机关商品和服务支出（502）48.87 万元,较上年增加 30.28 万元，原因是增加中国共产党商洛历史专题征集专项业务 30 万。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，原因是2022、2023两年均无三公经费预算支出。其中：

因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,原因是2022、2023年均无因公出国（境）经费预算支出；

公务接待费0万元，较上年无变化，原因是2022、2023两年均无公务接待费经费预算支出；

公务用车运行维护费0万元,较上年无变化,原因是2022、2023两年均无公车运行经费预算支出；

公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是2022、2023两年均无公车购置费预算支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），无增减变化，主要原因是根据工作需要无预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上

年增加 0 万元（0%），无增减变化，主要原因是根据工作需要无预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表.

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 187.64 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 187.64 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.73 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是其他交通费用预算增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费:是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、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、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、奖励金等。

第四部分　公开报表