

2023 年度
中共泉州市泉港区委
党史和地方志研究室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门主要职责	- 2 -
二、部门预算单位构成	- 3 -
三、部门主要工作任务	- 3 -
第二部分 2023 年度部门预算表	- 5 -
一、收支预算总表	- 6 -
二、收入预算总表	- 7 -
三、支出预算总表	- 8 -
四、财政拨款收支预算总表	- 9 -
五、一般公共预算拨款支出预算表	- 10 -
六、政府性基金预算拨款支出预算表	- 11 -
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	- 12 -
八、一般公共预算支出经济分类情况表	- 13 -
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	- 14 -
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 15 -
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	- 16 -
一、预算收支总体情况	- 17 -
二、一般公共预算拨款支出情况	- 17 -
三、政府性基金预算拨款支出情况	- 18 -
四、国有资本经营预算拨款支出情况	- 18 -
五、一般公共预算拨款基本支出情况	- 18 -

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	- 19 -
七、预算绩效目标情况	- 19 -
八、其他重要事项说明	- 20 -
第四部分 名词解释	- 22 -

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委党史和地方志研究室的主要职责是：组织和协调党史和地方志研究室工作。

（一）贯彻执行国家、省市有关地方志工作的方针、政策和法规，制定我区地方志工作的具体规划、管理办法等。

（二）组织实施《泉港区志》、《泉港年鉴》和其他方志的编修及出版工作。

（三）组织指导和协调全区各镇（街道、场）、办、部门、行业、厂矿企业的方志编修工作，并进行检查、督促。

（四）围绕中心、服务大局，及时为领导提供决策服务。

（五）收集、整理、汇编、上报区情资料，开展区情信息对外交流，宣传泉港，推介泉港，提升泉港知名度。

（六）组织整理出版旧志，搜集整理、收藏地方文献和有关专著资料，建设地方志资料库和地方志网站，推动地方志工作的信息化建设。

（七）组织读志用志活动，开展区情咨询和地情研究，合理开发利用地方志资源。

（八）开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训，全面提高修编人员素质，提高志书质量。

（九）负责区党史和地方志研究室的日常工作。

（十）承办区委、区政府及省、市地方志办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委史志室包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区委史志室	财政核拨	7
泉港区方志馆	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，区委史志室主要任务是：在区委、区政府的领导及上级史志室的指导下，认真学习全国、省、市地方志机构主任工作会议精神，结合泉港实际，推进省、市党史工作规划的贯彻落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推动红色文化“三区联创”工作，带动泉港、洛江、仙游三区茶叶产销提升、红色旅游发展，服务三坪老区乡村振兴。

（二）出版《泉港组织史资料》《中共泉港区历史大事记（2000-2020 年）》《泉港革命老区发展史》，启动《中国共产党泉州历史》第三卷（1978-2012）泉港部分编纂，编印泉港历届党代会主题报告汇编。做好 2023 年区级为民办实事项目——“开展史迹修复工程”。继续编印《区委大事记》。

（三）出版《东张村志》，启动《锦塔社区志》编纂。出版《泉港年鉴（2023 卷）》，完成《福建年鉴 2023 卷》《泉

州年鉴 2023 卷》泉港部分撰写。

（四）完善方志馆二期布馆，举办地情展览、讲座和特色活动。优化“志慧泉港”公众号建设，编印《泉港月志》和“泉港地情卡”。

（五）联合东南早报继续挖掘报道泉港小吃文化，协助拍摄泉港小吃文化宣传片。推进涂坑村乡村记忆文化馆、泉港民俗博物馆布馆。深化同宗对接、同名对结、同化对续工作，争取更多台胞返乡谒祖。筹建闽台茶叶专馆，推进两岸茶文化交流。完成《泉港人在海南》初稿。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.34	一、一般公共服务支出	195.44
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	229.34	支出合计	229.34

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		229.34	229.34									
201	一般公共服务支出	195.44	195.44									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	195.44	195.44									
2013101	行政运行	133.93	133.93									
2013102	一般行政管理事务	35.00	35.00									
2013150	事业运行	26.51	26.51									
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60									
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60									
221	住房保障支出	15.30	15.30									
22102	住房改革支出	15.30	15.30									
2210201	住房公积金	15.30	15.30									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		229.34	194.34	35.00			
201	一般公共服务支出	195.44	160.44	35.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	195.44	160.44	35.00			
2013101	行政运行	133.93	133.93				
2013102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013150	事业运行	26.51	26.51				
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.34	一、一般公共服务支出	195.44
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、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	18.6
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	229.34	支出合计	229.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		229.34	194.34	35.00
201	一般公共服务支出	195.44	160.44	35.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	195.44	160.44	35.00
2013101	行政运行	133.93	133.93	
2013102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2013150	事业运行	26.51	26.51	
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
221	住房保障支出	15.30	15.30	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		229.34
301	工资福利支出	168.45
302	商品和服务支出	60.89
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		194.34
301	工资福利支出	168.45
30101	基本工资	35.52
30102	津贴补贴	33.13
30103	奖金	42.57
30107	绩效工资	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	3.68
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	15.30
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	25.89
30201	办公费	
30214	租赁费	1.92
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.96
30239	其他交通费用	5.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.44
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，区委史志室部门收入预算为 229.34 万元，比上年增加 70.14 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 229.34 万元。

相应安排支出预算 229.34 万元，比上年增加 70.14 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 194.34 万元、项目支出 35 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 229.34 万元，比上年增加 70.14 万元，增长 44%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了史志工作的支出需求，体现主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101 行政运行 133.93 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、社保、医保、工伤和生育保险、失业保险、劳务工工资、提租补贴、日常公用、其他商品和服务支出、挂钩帮扶等支出。

(二) 2013150 事业运行 26.51 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、社保、医保、工伤和生育保险、失业保险、提租补贴、日常公用、其他商品和服务支出等支出。

（三）2013102 一般行政管理事务 35 万元，主要用于一次性项目支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.6 万元。主要用于在编干部职工基本养老保险缴费

（五）2210201 住房公积金 15.3 万元。主要用于在编干部职工住房公积金

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 194.34 万元，其中：

（一）人员经费 168.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，主要用于上级及兄弟单位到我区调研、交流以及对台族谱文化对接等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，区委史志室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

史志工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	《泉港年鉴 2023 卷》按照省方志委的任务，一年一卷，当年度出版。《泉港月志》按照计划，定期出版，每两个月一期，全年六期。《党史资料汇编》按进度要求完成任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	≥100.00%
	产出指标	数量指标	各类书、刊完成数量	≥3 本
		质量指标	编纂内容符合行业标准	≥5 条
		时效指标	项目完成的时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	做好各类史志书刊的编纂工作	通过《泉港年鉴》《泉港月志》《党史资料汇编》的编纂，展示泉港、宣传泉港、推介泉港。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众知晓率	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，区委史志室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.89 万元，比上年增加 1.89 万元，增长

7.87%。主要原因是交通补贴及综合定额费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委史志室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、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、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。