

2023 年

阳山县史志办公室 部门预算

目 录

第一部分 阳山县史志办公室概况

- 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 阳山县史志办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、省政府有关党史和地方志工作的方针、政策，在市史志办的指导下，制定我县党史工作规划和计划、地方志工作的方针、政策，遵照国务院的《地方志工作条例》，制定全县地方志工作的规划、管理办法、实施细则、要求和标准。

(二) 承担中国共产党在阳山的历史的征集、整理、研究和编纂工作，编写中共阳山党史，编辑、审核党史书刊，指导和协调全县党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；组织编纂县志，指导和协调全县各部门、各乡镇编修专业志，并具体负责检查、督促、审定、验收、出版等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设综合办、业务股。编制人数 9 人，实有在职人数 9 人，退休人员 4 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳山县史志办公室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	265.42	一、一般公共服务支出	210.09
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.39
		九、卫生健康支出	2.23
		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： 阳山县史志办公室

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	15.71
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	265.42	本年支出合计	265.42

收支总体情况表

单位名称： 阳山县史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	265.42	支出总计	265.42

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： 阳山县史志办公室

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			
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	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	15.71	15.71	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： 阳山县史志办公室

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	265.42	237.52	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.09	182.19	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	210.09	182.19	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	210.09	182.19	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县史志办公室

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							
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	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： 阳山县史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	265.42	一、一般公共服务支出	210.09
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.39
		九、卫生健康支出	2.23
		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： 阳山县史志办公室

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	15.71
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	265.42	本年支出合计	265.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	265.42	支出总计	265.42

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县史志办公室

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	265.42	237.52	27.90
[201]一般公共服务支出	210.09	182.19	27.90
[20136]其它共产党事务支出	210.09	182.19	27.90
[2013601]行政运行	210.09	182.19	27.90
[208]社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00
[210]卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
[221]住房保障支出	15.71	15.71	0.00
[2210201]住房公积金	15.71	15.71	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： 阳山县史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	265.42
[301]工资福利支出	204.80
[30101]基本工资	43.01
[30102]津贴补贴	74.39
[30103]奖金	43.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.48
[30109]职业年金缴费	8.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.23
[30113]住房公积金	15.71
[302]商品和服务支出	43.45
[30201]办公费	5.91
[30202]印刷费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.20
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.04
[30299]其他商品和服务支出	2.55
[303]对个人和家庭的补助	11.17
[30302]退休费	11.17
[310]资本性支出	6.00
[31006]大型修缮	6.00

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： 阳山县史志办公室

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	16.50	16.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县史志办公室

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： 阳山县史志办公室

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： 阳山县史志办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27.90
[302]商品和服务支出	21.90
[30202]印刷费	15.00
[30226]劳务费	6.00
[30299]其它商品和服务支出	0.90
[310]资本性支出	6.00
[31006]大型修缮	6.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县史志办公室

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	237.52	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.85	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.17	11.17	11.17	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： 阳山县史志办公室

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	27.90	027.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县史志办高效运转
2023 年县 史志办年鉴编 纂经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面详实反映 2020 年度阳山县政治、经济、社会等方面情况印刷
2023 年县 史志办审校《中 国共产党阳山 县历史（1979— 2017）》聘请人 名人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请人员进行查核资料，编纂党史内容。
2023 年县 史志办公室保 密室建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买一批保密设备和完善本单位保密室建设。
2023 年县 史志办数字化 工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	每年要完成 2 部反映本县特色的微视频，每年地方志书籍需要进行数字化工作

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265.42万元，比上年增加57.90万元，增长27.90%，主要原因是工资、福利、业务增加；支出预算265.42万元，比上年增加57.90万元，增长27.90%，主要原因是工资、福利、业务增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费增加0万元，比上年增加0万元，增长0%，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3.00万元（公务用车购置费增加0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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16.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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34.43万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无购置计划等。

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
无重点项目	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。