

高安市党史地方志工作办公室 2023 年 部门预算



目 录

第一部分 高安市党史地方志工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安市党史地方志工作办公室 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市党史地方志工作办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、“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表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

高安市党史地方志工作办公室是原档案馆与史志办合并组建而成，其主要职责：贯彻执行市委、市政府的方针、政策，制定全市党史、地方志工作规划，并负责具体贯彻实施，督促检查其执行情况；协调并处理党史、地方志编写工作中遇到的重大原则问题；征集整理全市党史资料，编写、研究地方党史，为社会主义现代化建设服务，同时提供给上级党史机关研究；组织实施《高安市志》和《高安年鉴》的编修及出版工作；负责全市各乡镇、市直各单位党史工作的协调与指导；指导全市开展编写年鉴和部门志、乡镇志、村志、厂矿志等地方志工作，并负责审稿；收集、整理、储藏并研究地方党史和地方志资料，为市委、市政府领导决策和部署工作提供详实史料，为社会提供有关查询、咨询服务；结合市委、市政府的中心工作，配合有关部门和单位开展党史、地方志宣传工作，发挥地方史料资政育人的社会功能；贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施市档案管理制度、业务标准和技术规范；依法接收市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导，协助开展档案执法检查监督工作；开展档案宣传和档案文化建设，开展档案业务培训；集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责档案资料的鉴定、开放和抢救工作，做好档案征集工作，收集散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及有地方特色的档案资料；负责档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，多形式、多渠道地开发档案信息资源，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参

考，为社会提供服务；负责规划全市档案信息化工作，依法接收全市电子文件，开展市馆藏档案信息化建设，保障数字档案资源的安全管理和有效利用，开展数字档案资源备份工作；开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市党史地方志工作办公室共有预算单位 1 个，包括办本级。编制人数 18 人，其中：参公编制 18 人。设有 6 个职能股室，包括：秘书股、党史股、地方志股（方志馆）、档案接收保管股、档案鉴定利用股（现行文件服务中心）、信息技术股。实有人数 23 人，其中：在职人数 14 人，包括事业执行公务员人员 14 人；退休人员 9 人。

第二部分 高安市党史地方志工作办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年市党史地方志工作办公室收入预算总额为 271.53 万元，较上年增加 116.60 万元，增长 75.26%，主要原因为：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室。其中：经费拨款收入 271.53 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年市党史地方志工作办公室支出预算总额为 271.53 万元，较上年增加 116.60 万元，增长 75.26%，主要原因为：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 221.03 万元，占支出预算总额的 81.40%，较上年增加 92.10 万元，增长 71.43%，包括：工资福利支出 176.37 万元，较上年增加 79.60 万元，增长 82.26%；商品和服务支出 29.17 万元，较上年增加 10.74 万元，增长 58.27%；对个人

和家庭的补助支出 15.49 万元，较上年增加 1.76 万元，增长 12.82%；项目支出 50.5 万元，包括保障运转类 50.5 万元，占支出预算总额的 18.60%，较上年增加 24.5 万元，增长 94.23%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 219.06 万元，占支出预算总额的 80.68%，较上年增加 93.23 万元，增长 74.09%；社会保障和就业支出 35.19 万元，占支出预算总额的 12.96%，较上年增加 12.51 万元，增长 55.16%；住房保障支出 17.28 万元，占支出预算总额的 6.36%，较上年增加 10.86 万元，增长 169.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 176.37 万元，较上年增加 79.60 万元；商品服务支出 29.17 万元，较上年增加 10.74 万元；对个人和家庭的补助支出 15.49 万元，较上年增加 1.76 万元。项目支出 50.5 万元，较上年增加 24.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市党史地方志工作办公室财政拨款支出预算 271.53 万元，占预算支出总额的 100%，较上年增加 116.60 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 219.06 万元，社会保障和就业支出 35.19 万元，住房保障支出 17.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 221.03 万元，较上年预算安排增加 92.10 万元；其中：工资福利支出 176.37 万元，商品和服务支出 29.17 万元，对个人和家庭的补助 15.49 万元。项目支出 50.5 万元，较上年预算安排增加 24.5 万元；其中：商品和服务支出 50.5 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年基本支出公用经费 29.17 万元，较上年预算安排增加 10.74 万元，增长 58.27%，原因为：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室。包括办公费 7.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增长 50%；印刷费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，

增长 50%；邮电费 1.0 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 100%；取暖费 1.46 万元，较上年增加 0.52 万元，增长 55.32%；差旅费 3.3 万元，较上年增加 2.0 万元，增长 153.85%；培训费 1.0 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 100%；公务接待费 2.5 万元，与上年度持平；工会经费 1.32 万元，较上年增加 0.55 万元，增长 50%；其他交通费用 9.42 万元，较上年增加 3.6 万元，增长 61.86%；福利费 0.17 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 54.55%。

（七）政府采购情况

2023 年市党史地方志工作办公室政府采购预算总额 1.0 万元，较上年减少 1.5 万元，包括政府采购货物预算 1.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目预算绩效目标

2023 年预算项目为馆藏保护费 26 万元和党史地方志编撰经费 24.5 万元，项目预算绩效目标均已据实公开，详情见附表。

现对馆藏保护费项目进行预算绩效目标说明：

1) 项目概述：做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等。加强档案业务指导，完成年度档案征集。

2) 立项依据：高办发电[2018]172 号

3) 实施主体：高安市党史地方志工作办公室

4) 实施方案：按经费使用，专款用于馆藏档案征集、保护相关工作。

5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：26 万。

7) 绩效目标和指标：做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作，加强档案业务指导，办好高安主题展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	绿色低碳办公	公文收发尽量无纸化
产出指标	数量指标	档案归档数量（个）	10000
	质量指标	档案归档准确率	100%
	时效指标	档案归档及时性	90%全宗
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率（%）	100
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	100

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市党史地方志工作办公室“三公”经费年初预算安排 2.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平，主要原因是：无外事公务活动。

公务接待费 2.5 万元，与上年度持平，主要原因是：厉行节约，俭省开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，主要原因是：公务用车改革，单位无公务车，无此项费用。

公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是：公务用车改革，单位无公务车，无此项费用。

第三部分 高安市党史地方志工作办公室 2023 年部门预算表

13 张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、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。

三、相关专业名词

1、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位收入总表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	271.53		271.53	271.53									
201	一般公共服务支出	219.06		219.06	219.06									
26	档案事务	194.56		194.56	194.56									
2012601	行政运行	168.56		168.56	168.56									
2012604	档案馆	26.00		26.00	26.00									
99	其他一般公共服务支出	24.50		24.50	24.50									
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50	24.50									
208	社会保障和就业支出	35.19		35.19	35.19									
05	行政事业单位养老支出	35.19		35.19	35.19									
2080501	行政单位离退休	15.49		15.49	15.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70		19.70	19.70									
221	住房保障支出	17.28		17.28	17.28									
02	住房改革支出	17.28		17.28	17.28									
2210201	住房公积金	17.28		17.28	17.28									



单位支出总表

填报单位[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	271.53	221.03	50.50
201	一般公共服务支出	219.06	168.56	50.50
26	档案事务	194.56	168.56	26.00
2012601	行政运行	168.56	168.56	
2012604	档案馆	26.00		26.00
99	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	
05	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
02	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

一般公共预算支出表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	271.53	221.03	50.50
201	一般公共服务支出	219.06	168.56	50.50
26	档案事务	194.56	168.56	26.00
2012601	行政运行	168.56	168.56	
2012604	档案馆	26.00		26.00
99	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	
05	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
02	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	



一般公共预算基本支出表

[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3
	合计	221.03	191.86	29.17
301	工资福利支出	176.37		
30101	基本工资	58.99	58.99	
30102	津贴补贴	30.56	30.56	
30103	奖金	38.52	38.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	29.17		29.17
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	3.30		3.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	15.49		
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	3.10	3.10	
30309	奖励金	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

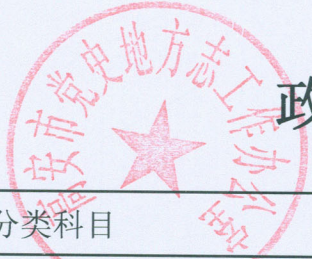


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203001]高安市党史地方志工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203001	高安市党史地方志工作办公室	2.50		2.50		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

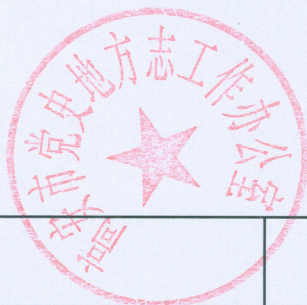


国有资本经营预算支出表

填报单位：[203001]高安市党史地方志工作办公室

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
**	**	1	2	3



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	271.53	
一般公共服务支出	219.06	
社会保障和就业支出	35.19	
住房保障支出	17.28	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		馆藏保护费	
主管部门及代码		203-高安市党史地方志 工作办公室	实施单位 高安市党史地方志工 作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额		26
	其中：财政拨款		26
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作，加强档案业务指导，办好高安主题展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本 指标	绿色低碳办公	公文收发尽量无纸化
产出指标	数量指标	档案归档数量(个)	10000
	质量指标	档案归档准确率	100%
	时效指标	档案归档及时性	90%全宗
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率(%)	100
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度(%)	100

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党史地方志编撰经费		
主管部门及代码	203-高安市党史地方志 工作办公室	实施单位	高安市党史地方志工 作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.5	
	其中：财政拨款	24.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>做好党史宣传教育和党史资料征集、整理等工作；做好《高安年鉴(2023)》编纂工作；为《江西年鉴》、《宜春年鉴》（高安卷）撰稿；指导部门修志；做好市委、市政府布置的各项中心工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本 指标	绿色低碳办公	公文收发尽量无纸化
产出指标	数量指标	地情资料征集编写数量	5本
	质量指标	书籍出版质量合格率	100%
	时效指标	工作完成截止时间	2023年底
效益指标	社会效益指标	社会反应良好率	100%
满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象好评度	100%

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	高安市党史地方志工作办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	271.53		
其中：财政拨款	271.53	其他经费	0
支出预算合计	271.53		
其中：基本支出	221.03	项目支出	50.5
年度总体目标	履行档案工作职责，成为全市机关、团体、企事业单位档案资料集中统一保管基地、档案利用基地、政府公开信息查阅场所、电子文件中心。深入进行党史研究、开展党史宣传教育、推动党史工作可持续发展，发挥存史、资政、育人作用。搞好档案、史志各项工作，加强干部队伍建设，继续做好乡村振兴、综治、计生、信访、节能、精神文明、安全生产工作。围绕市委市政府中心工作，发挥服务作用。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	档案归档数量	>40全宗
		年鉴、地情资料出版数量	≥2本
	质量指标	档案归档准确率	100%
		书籍出版质量合格率	100%
	时效指标	年底归档完成	100%
	成本指标	是否超出预算	预算内
效益指标	效益指标	查档帮助退休人员增加临时工工龄	≥30人次
	社会效益指标	利用档案人次	≥4500人次
	生态效益指标	产品符合绿色环保节能标准率	100%
	可持续影响指标	促进档案、史志事业发展	发挥存史、资政、育人作用
满意度指标	满意度指标	公众查阅服务满意率	100%