

中共杭州市委党史研究室
(杭州市人民政府地方志办公室)
(本级)

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年部门预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年部门预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）。本单位性质为参公事业单位。

主要职能：开展党史和地方志史料征集、研究，促进社科发展，编纂出版杭州地方党史、地方志等书刊，开展红色资源的保护利用工作，组织实施党史、国史、市情宣传教育。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）2023年收支总预算 2,295.06 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 2,295.06 万元，比上年执行数增加 362.69 万元，增长 18.77%，主要原因是新增全市乡镇村志编修项目等。

其中：一般公共预算拨款收入 2,295.06 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 2,295.06 万元，比上年执行数增加 362.69 万元，增长 18.77%，主要原因是新增全市乡镇村志编修项目等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,004.46 万元，社会保障和就业支出 226.54 万元，卫生健康支出 64.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,435.46 万元，占 62.55%；日常公用支出 261.30 万元，占 11.39%；项目支出 598.30 万元，占 26.07%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,295.06 万元。收入包括：一般公共预算 2,295.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,004.46 万元、社会保障和就业支出 226.54 万元、卫生健康支出 64.06 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 2,295.06 万元，比上年执行数增加 362.69 万元，增长 18.77%，主要原因是新增全市乡镇村志编修项目等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2,004.46 万元，占 87.34%；社会保障和就业支出（类）支出 226.54 万元，占 9.87%；卫生健康支出（类）支出 64.06 万元，占 2.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算为 1,402.58 万元，主要用于人员和公用经费方面的支出。比上年执行数增加 187.69 万元，增长 15.45%，主要原因是人员职级调整，人员及公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算为 598.30 万元，主要用于开展党史和地方志编纂研究业务方面的支出。比上年执行数增加 130.55 万元，增长 27.91%，主要原因是新增全市乡镇村志编修等一次性项目。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算为 3.58 万元，主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）人员绩效方面的支出。比上年执行数减少 0.49 万元，减少 12.04%，主要原因是事业在职人员减少。

（4）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）预算为 64.71 万元，主要用于离退休人员各项经费方面的支出。比上年执行数减少 4.28 万元，下降 6.20%，主要原因是离退休人员医疗补助费减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为107.89万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加11.47万元,增长11.90%,主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(6) 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)预算为53.94万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加5.73万元,增长11.89%,主要原因是职业年金缴费基数调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为64.06万元,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加27.96万元,增长77.45%,主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出1,696.76万元,其中:

人员经费1,435.46万元,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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费261.30万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为23.40万元,与上年持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算15.40万元,与上年持平。主要原因是:年度出国(境)工作计划安排与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的党史地方志资料征集、纪念馆运行管理经验学习、党史地方志学术交流等公务出国(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。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算8.00万元,与上年持平。主要原因是:年度公务接待经费预计与上年一致。主要用于接待外省、市兄弟单位来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。主要原因是:根据公务用车购置计划未安排预算。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位没有相关工作业务安排。

(八) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 261.3 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 0.86%，主要原因是办公设备购置经费略增。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款598.30万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,295.06	一般公共服务支出	2,004.46
其中：一般公共预算	2,295.06	社会保障和就业支出	226.54
政府性基金预算		卫生健康支出	64.06
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,295.06	本年支出合计	2,295.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,295.06	支出总计	2,295.06

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,295.06	1,435.46	261.30	598.30			
一般公共服务支出	2,004.46	1,145.16	261.00	598.30			
其他共产党事务支出	2,004.46	1,145.16	261.00	598.30			
行政运行	1,402.58	1,141.58	261.00				
一般行政管理事务	598.30			598.30			
事业运行	3.58	3.58					
社会保障和就业支出	226.54	226.24	0.30				
行政事业单位养老支出	226.54	226.24	0.30				
行政单位离退休	64.71	64.41	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89					
机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94					
卫生健康支出	64.06	64.06					
行政事业单位医疗	64.06	64.06					
行政单位医疗	64.06	64.06					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,295.06	一、本年支出合计	2,295.06
其中：一般公共预算	2,295.06	一般公共服务支出	2,004.46
政府性基金		社会保障和就业支出	226.54
国有资本经营预算		卫生健康支出	64.06
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,295.06	支出总计	2,295.06

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,295.06	1,696.76	1,435.46	261.30	598.30
一般公共服务支出	2,004.46	1,406.16	1,145.16	261.00	598.30
其他共产党事务支出	2,004.46	1,406.16	1,145.16	261.00	598.30
行政运行	1,402.58	1,402.58	1,141.58	261.00	
一般行政管理事务	598.30				598.30
事业运行	3.58	3.58	3.58		
社会保障和就业支出	226.54	226.54	226.24	0.30	
行政事业单位养老支出	226.54	226.54	226.24	0.30	
行政单位离退休	64.71	64.71	64.41	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	107.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	53.94		
卫生健康支出	64.06	64.06	64.06		
行政事业单位医疗	64.06	64.06	64.06		
行政单位医疗	64.06	64.06	64.06		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,696.76	1,435.46	261.30
工资福利支出	1,370.50	1,370.50	
基本工资	187.12	187.12	
津贴补贴	297.01	297.01	
奖金	367.17	367.17	
绩效工资	3.58	3.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	107.89	107.89	
职业年金缴费	53.94	53.94	
职工基本医疗保险缴费	64.06	64.06	
其他社会保障缴费	7.50	7.50	
住房公积金	99.89	99.89	
医疗费	4.06	4.06	
其他工资福利支出	178.28	178.28	
商品和服务支出	251.50		251.50
办公费	22.76		22.76
印刷费	7.00		7.00
电费	13.02		13.02
邮电费	0.50		0.50
差旅费	16.60		16.60
因公出国（境）费用	15.40		15.40
维修（护）费	5.00		5.00
会议费	1.72		1.72
培训费	4.94		4.94
公务接待费	8.00		8.00
劳务费	5.00		5.00
工会经费	18.20		18.20
福利费	54.02		54.02
其他交通费用	59.04		59.04
其他商品和服务支出	20.30		20.30
对个人和家庭的补助	64.96	64.96	
离休费	28.97	28.97	
退休费	35.44	35.44	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	9.80		9.80
办公设备购置	9.80		9.80

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	23.40	15.40	8.00			
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	23.40	15.40	8.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	598.30	598.30				
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	党史、国史、市情宣传教育	115.00	115.00				
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	党史和地方志史料征集、研究、编纂出版	425.90	425.90				
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	红色资源保护利用	57.40	57.40				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	598.30	
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	党史、国史、市情宣传教育	115.00	围绕市委市政府重要工作和党史地方志重大事件、重要人物纪念活动开展宣传教育，搜集、挖掘党史和地方志资源，编写图文资料、摄制视频资料在主流媒体和新媒体平台发布，做好“学习强国”杭州学习平台“杭州史志”供稿中心资料采编供稿工作，打造“杭州红色日历”党史宣教金名片，编印《杭州红色日历》年度合订本，组织党史地方志“六进”活动，维护更新“杭州党史与地方志”网站，编印《杭州史志》期刊。
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	党史和地方志史料征集、研究、编纂出版	425.90	开展杭州地方党史文献和地方志等的征集、整理、研究和编纂等工作，组织开展党史和地方志学术研究交流培训，指导全市地方党史文献和地方志编纂工作，编纂出版《杭州年鉴》《杭州纪事》。
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）	红色资源保护利用	57.40	加强革命文物和红色资源挖掘保护、展示传播、开发利用，建成一批作用突出的教育阵地，推出一批具有杭州特色的旅游线路、创作一批相关题材的文艺精品，形成红色基因传承发展平台，提升革命文物和红色资源公共服务水平、社会教育效果。结合市委重大发展战略和重要改革举措，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想研究，进一步挖掘提炼、做好理论阐释和相关资政研究工作。