

柞水县史志办 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置

柞水县史志办正科级建制，事业编制 9 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。内设 3 个股室：综合办公室、方志股、党史股。

（二）主要职责

1、负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2、负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3、负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4、利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5、负责全县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、负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、2023 年年度部门工作任务

1、完成《商洛党委工作纪事》柞水部分资料征编上报工作任务。

2、收集、整理、编辑 2022 年县委大事记。

3、完成柞水县最早党组织资料征编、上报工作任务。

4、完成柞水地情资料的编纂出版任务。

5、《柞水改革开放口述资料》的征集上报工作任务。

6、深入部门、镇机关及学校、企业，开展革命传统、爱国主义教育。

7、完成《柞水年鉴（1996-1998）》、《柞水年鉴（2020）》、《柞水年鉴（2021）》的出版印刷。

8、扎实抓好《柞水年鉴（2022）》资料收集、整理和编纂工作。

9、完成市地方志办公室及县委政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。包括：

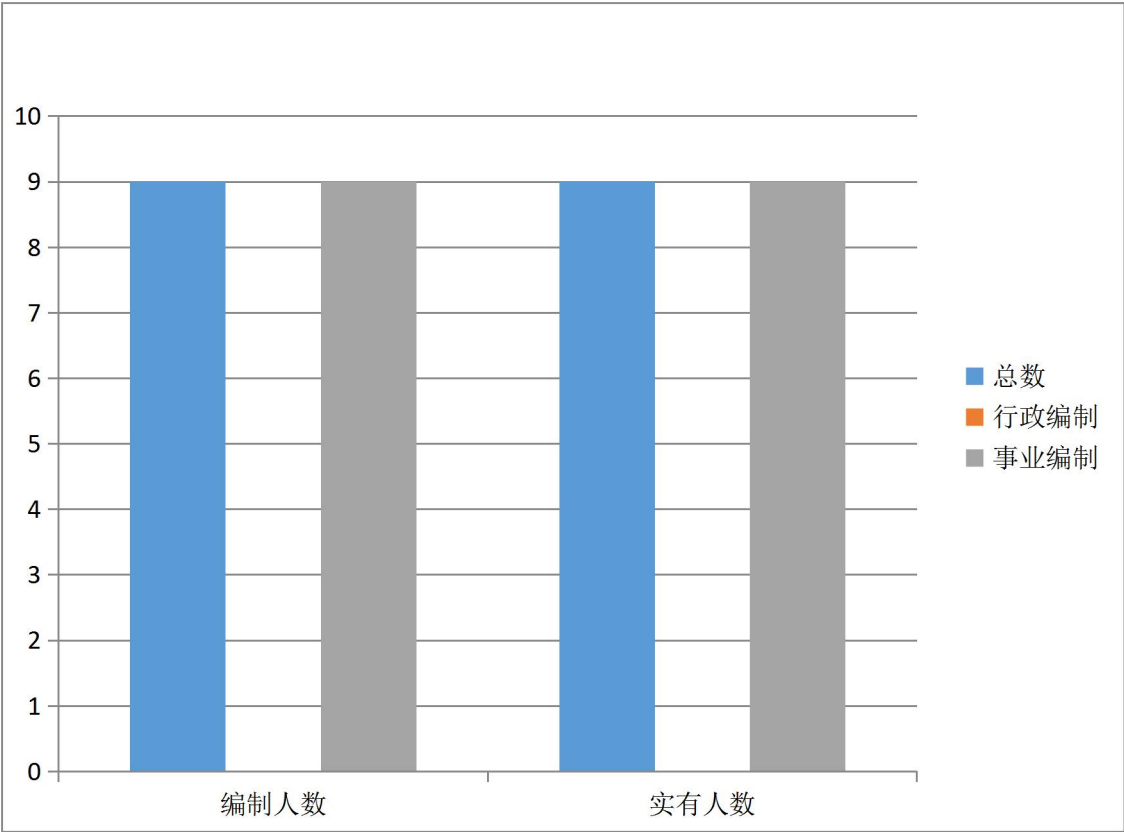
序号	单位名称
1	柞水县史志办部门本级（机关）
2	...

四、部门人员情况说明

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。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 206.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 66.24 万元：主要原因是职级晋升工资调整及相关人员费用增加。

2023 年本部门预算支出 206.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.1 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 66.24 万元：主要原因是职级晋升工资调整及相关人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 206.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.24 万元，主要原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用；2023 年本部门财政拨款支出 206.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.24 万元，主要原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 206.1 万元，较上年增加 66.24 万元，主要原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 206.1 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）164.25 万元，较上年增加 66.54 万元，原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用；

（2）其他党委办公厅（室）（2013199）6.4 万元，较去年 6.4 万元持平，主要用于柞水年鉴和党委大事记编纂出版；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.06 万元，较上年 12.7 万元减少 0.64 万元，原因是养老保险预算数更加精准，精确度提高；

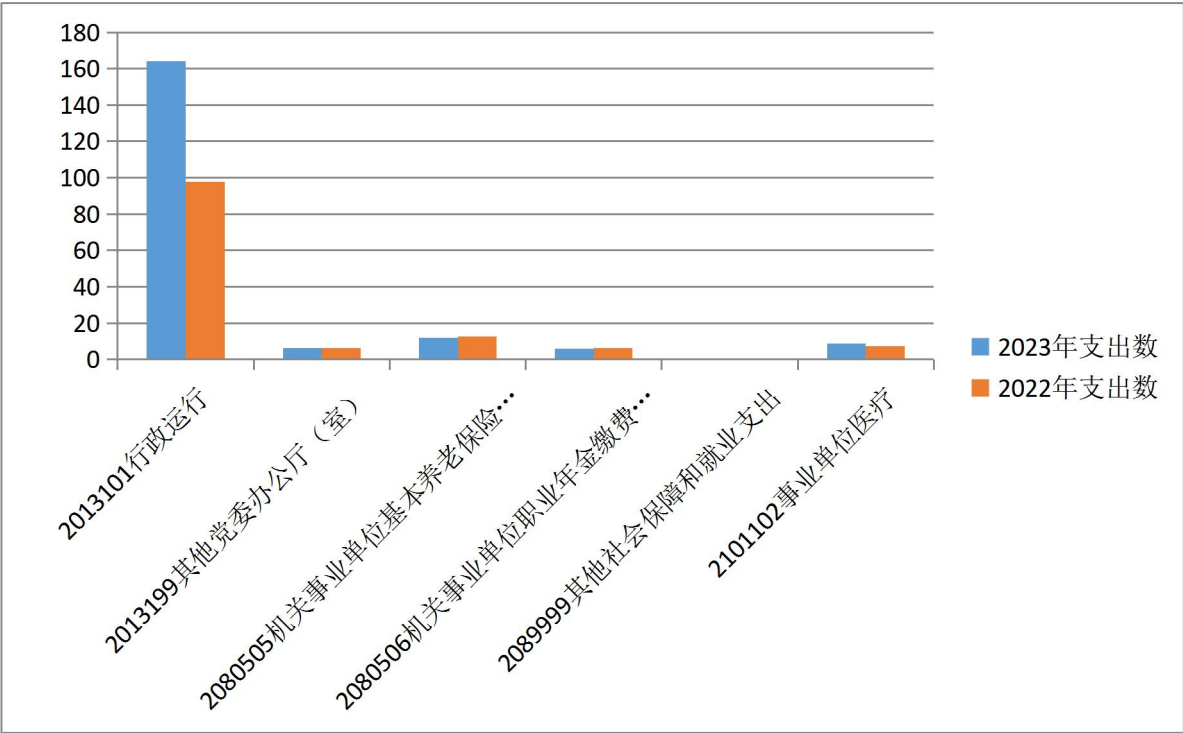
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03 万元，较上年 6.35 万元减少 0.32 万元，原因是职业年金预算数更加精准，精确度提高；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年 0.15 万元持平，主要用于干部工伤保险的缴纳。

（6）事业单位医疗支出（2101102）8.61 万元，较上年 7.35 万元增加 1.26 万元，原因是人员工资基数增加。

（7）住房公积金支出（2210201）8.6 万元，较上年 9.2 万元增加 0.6 万元，原因是住房公积金缴费预算数更加精准。

（附图表）



3、支出按经济科目分类的明细情况

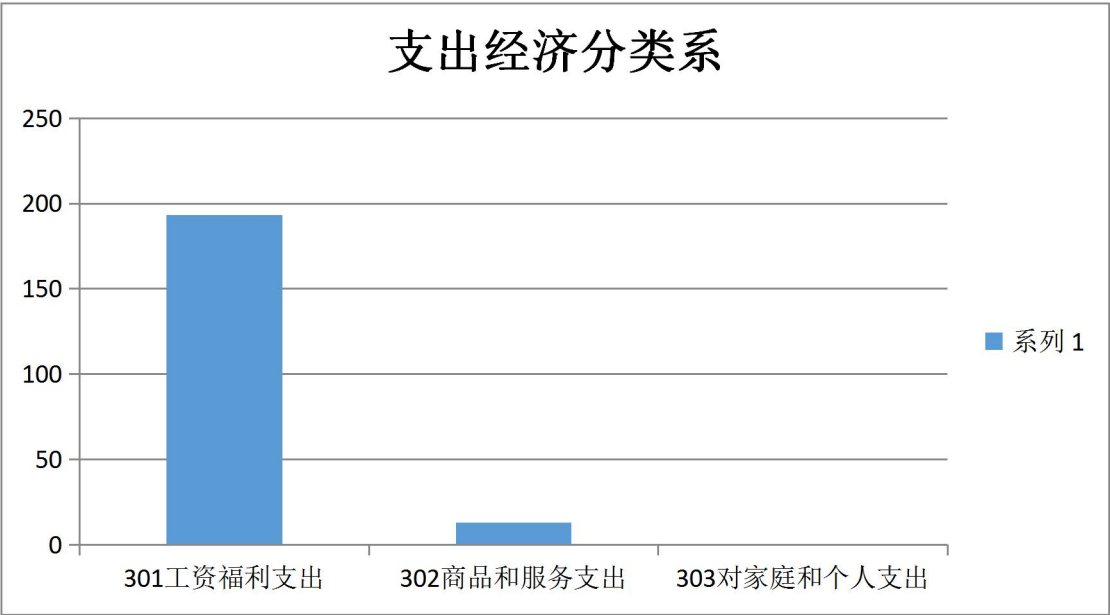
（1）2023 年本部门一般公共预算支出 206.1 万元，其中：工资福利支出（301）193.4 万元，较上年增加 66.66 万元，

原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用、遗属补助；

商品和服务支出（302）12.7 万元，与上年 12.7 万元持平，主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0.42 万元减少 0.42 万元，原因是今年把遗属补助预算到工资福利支出里，未单独预算对个人和家庭的补助支出。

（附图表）



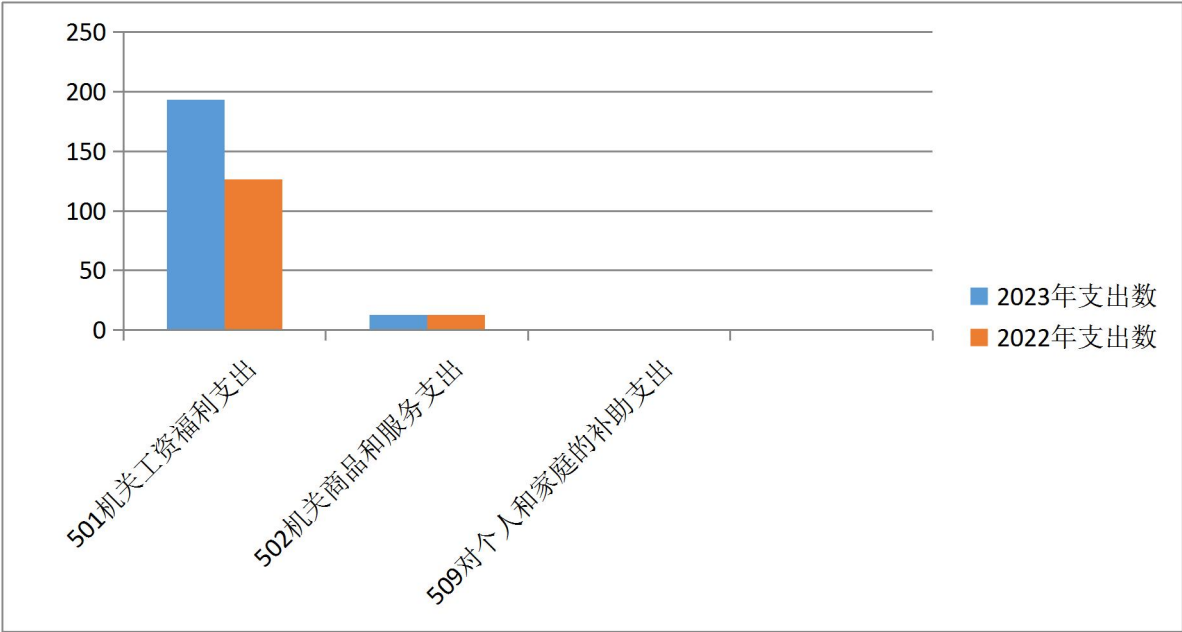
（2）2023 年本部门一般公共预算支出 206.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.4 万元，较上年增加 66.66 万元，原因是职级晋升工资调整、社保缴费基数提高、调入人员工资及相关费用、遗属补助；

机关商品和服务支出（502）12.7 万元，与上年 12.7 万元持平，主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年 0.42 万元减少 0.42 万元。

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年 0.2 万元持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持

平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、部门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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 206.1 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 12.7 万元，较上年 12.7 万元持平，主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版。

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：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. 专项经费：指主要用于保障《柞水年鉴》出版印刷、党委工作纪事等资料的征编、出版印刷等费用。