

115 中共柳州市委员会党史研究室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 115 中共柳州市委员会党史研究室 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 115 中共柳州市委员会党史研究室 2023 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 115 中共柳州市委员会党史研究室 2023 年 部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 115 中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作

的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市委员会党史研究室（参照公务员管理事业单位），共有直属单位 1 个，即中共柳州市委员会党史研究室。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2020〕18 号），机关内设 3 个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。

第二部分 115 中共柳州市委员会党史研究室 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 378.44 万元，同比减少 19.29 万元，同比下降 4.85%，收入包括：一般公共预算拨款 378.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 262.92 万元、社会保障和就业支出 57.41 万元、卫生健康支出 34.03 万元、住房保障支出 24.08 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 378.44 万元，同比减少 19.29 万元，同比下降 4.85%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 378.44 万元，同比减少 19.29 万元，同比下降 4.85%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少 1 人，主要减少的部分为离休人员经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：离休人员较上年减少 1 人，主要减少的部分为离休人员经费。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 378.44 万元，基本支出预算 355.34 万元，占支出总预算 93.90%，同比减少 16.69 万元，同比下降 4.49%。项目支出预算 23.10 万元，占支出总预算 6.10%，同比减少 2.60 万元，同比下降 10.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 262.92 万元，占支出总预算 69.47%，同比增加 2.64 万元，同比增长 1.01%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出 57.41 万元，占支出总预算 15.17%，同比减少 23.70 万元，同比下降 29.22%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少 1 人，主要减少的部分为离休人员经费。

3. 卫生健康支出 34.03 万元，占支出总预算 8.99%，同比增加 1.04 万元，同比增长 3.14%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的卫生健康支出相应有所增加。

4. 住房保障支出 24.08 万元，占支出总预算 6.36%，同比增加 0.74 万元，同比增长 3.15%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的住房保障支出相应有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 355.34 万元，占支出总预算 93.90%，同比减少 16.69 万元，同比下降 4.49%。

2. 项目支出预算 23.10 万元，占支出总预算 6.10%，同比减少 2.60 万元，同比下降 10.12%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：离休人员较上

年减少 1 人，主要减少的部分为离休人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 378.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款 378.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 262.92 万元、社会保障和就业支出 57.41 万元、卫生健康支出 34.03 万元、住房保障支出 24.08 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 378.44 万元，其中：基本支出 355.34 万元，项目支出 23.10 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 239.82 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23.10 万元，全部为项目支出。主要用于：党史宣传教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。

（三）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）支出 9.26 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（四）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)支出 32.10 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

(五) 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) 支出 16.05 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 15.65 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出 18.38 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 24.08 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 355.34 万元，其中：

(一) 人员经费 309.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 45.46 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.52万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5.26万元，同比增加0.46万元，

同比增长 9.58%。其中：政府集中采购预算 5.26 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 0.46 万元，同比增长 9.58%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.09 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 5.26 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出 378.44 万元，通过一般公共预算安排支出 378.44 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 45.46 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 0.17%，主要用于一般公用经费、工会经费、工青妇党建双拥经费等。行政运行经费增加的主要原因是：

人员工资总额较上年有所增加，所计提的工会经费随之增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，我单位无保留车辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 115 中共柳州市委员会党史研究室 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	378.44	一、一般公共服务支出	262.92
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	378.44	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	57.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	34.03
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	24.08
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	378.44	本年支出合计	378.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	378.44	支出总计	378.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	378.44	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中共柳州市 委员会党史 研究室	378.44	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中共柳州市 委员会党史 研究室	378.44	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	378.44	355.34	23.10	0.00
	115	中共柳州市委员会党史研究室	378.44	355.34	23.10	0.00
	115001	中共柳州市委员会党史研究室	378.44	355.34	23.10	0.00
2013101		行政运行	239.82	239.82	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00
2080501		行政单位离退休	9.26	9.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.05	16.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.38	18.38	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	378.44	一、本年支出	378.44
（一）一般公共预算拨款	378.44	（一）一般公共服务支出	262.92
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	378.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	57.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	34.03
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	24.08
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	378.44	支出总计	378.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	378.44	355.34	309.88	45.46	23.10
	115	中共柳州市委员会党史研究室	378.44	355.34	309.88	45.46	23.10
	115001	中共柳州市委员会党史研究室	378.44	355.34	309.88	45.46	23.10
2013101		行政运行	239.82	239.82	194.76	45.06	0.00
2013102		一般行政管理事务	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10
2080501		行政单位离退休	9.26	9.26	8.86	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	355.34	309.88	45.46
301	工资福利支出	297.16	297.16	0.00
30101	基本工资	71.16	71.16	0.00
30102	津贴补贴	54.39	54.39	0.00
30103	奖金	46.42	46.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	0.00
30109	职业年金缴费	16.05	16.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	18.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	24.08	24.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	0.00
302	商品和服务支出	45.46	0.00	45.46
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.43	0.00	1.43
30207	邮电费	3.37	0.00	3.37
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.81	0.00	4.81
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	0.91	0.00	0.91
30216	培训费	0.78	0.00	0.78

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30239	其他交通费用	15.84	0.00	15.84
30299	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	0.00
30302	退休费	7.26	7.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	5.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
115	中共柳州市 委员会党史 研究室		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
115001	中共柳州市 委员会党史 研究室	一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					961 1	165.30	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.18	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	中共柳州 市委员会 党史研究 室				961 1	165.30	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.18	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	115001	中共柳州 市委员会 党史研究 室				961 1	165.30	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.18	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	11	160.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	编印《柳州市大事摘编》	C08140199	其他印刷服务	9600	5.30	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 115 中共柳州市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中共柳州市委员会党史研究室		部门编码	115
部门预算安排资金(元)	合计		3,784,403.32	
	其中：一般公共预算拨款		3,784,403.32	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导		
	职能2	研究中共柳州历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务		
	职能3	负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划,负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作,为柳州市委重大决策提供参考和借鉴		
	职能4	负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作,指导有关部门做好党史重点文物保护单位保护、开发、利用工作		
	职能5	负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示,组织全市党史工作交流和业务培训,指导、协调各县区党史工作		
	职能6	完成市委交办的其他任务		
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	开展红色资源调查、认定、建立名录工作;革命遗址日常维护、立碑工作		
	目标2	运行和维护党史网站和微信公众号		
	目标3	组织柳州市党史国史宣讲专家团开展“四史”宣讲		
	目标4	开展党的重要会议、重大事件、重要人物宣传教育纪念活动;参加上级和市属有关部门举办开展的各种业务学习、课题调研活动		
	目标5	编印《柳州市大事摘编》(月刊)		
	目标6	开展柳州市红色资源多媒体数据库、党史教育基地VR展馆和一体机的升级建设、运行和维护		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《柳州市大事摘编》完成编印	=9600册
		质量指标	宣讲活动县、区覆盖率	=100%
		时效指标	预计12月底前完成各项工作	定性按时完成
		成本指标	项目支出总额	≤23.10万元
	效益指标	社会效益指标	《柳州市大事摘编》市直机关单位发放覆盖率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位