

2022 年中共深圳市委党史文献研究室
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社科发展。中共党史研究，地方党史研究，地方志研究，党史编写及地方志编纂，承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市党史馆和方志馆的日常管理；市以下各级各类地方志书、年鉴审定，党史及地方志咨询和宣传教育；组织指导全市综合年鉴的编纂，负责编辑出版《深圳年鉴》。

二、机构设置情况

市委党史文献研究室系统包括市委党史文献研究室本级 1 家基层单位。系统行政编制总数 30 人，实有在编人数 28 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0，退休 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市委党史文献研究室 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成《中国共产党深圳历史大事记（1921—2021）》《执政深圳（2021）》《深圳市扶贫合作志》等书刊的编纂出版工作，

完成《深圳改革开放四十年》加印工作；

2. 完成馆藏图书采购工作；

3. 完成《深圳年鉴》2022 卷（正本、简本）及 2021 卷双语版编纂出版工作；

4. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆设备维护及展陈内容更新；

5. 完成馆藏数字资源管理系统等系统运维服务；

6. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市委党史文献研究室 部门预算收入 2,659 万元，比 2021 年减少 52 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 2,659 万元，比 2021 年减少 52 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：方志馆布展和信息化等两个政府投资项目已完成支付，无需安排相关预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委党史文献研究室

中共深圳市委党史文献研究室预算 2,659 万元，包括人员支

出 1274 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 114 万元、项目支出 1,164 万元。

（一）人员支出 1274 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 106 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 114 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,164 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：预算准备金工作 10 万元，用于临时性工作。与 2021 年预算持平，增长 0%。

2. 综合管理预算 4 万元，主要包括：综合管理工作 85 万元，用于人员的综合管理工作。与 2021 年预算持平，增长 0%。

3. 信息化运维项目预算 50 万元，主要包括：网络安全保障服务工作 50 万元，用于电子政务内网和馆藏数字资源管理等系统运维服务、以及网络信息安全保障工作。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是该项目原为史志鉴管理业务项目的二级项目，现独立为一级项目。

4. 史志鉴管理业务预算 936 万元，主要包括：深圳史志精品力作工作 140 万元，用于完成《深圳改革开放四十年》《中国共产党深圳历史大事记（1921—2021）》《深圳市扶贫合作志》《馆藏目录集成》等书籍的出版印刷工作；党史馆资源丰富升级工作

50 万元，用于馆藏图书数字化扫描整理、两馆设备维护及展陈内容更新等；采购方志、党史馆藏图书资料工作 150 万元，用于采购方志、党史馆藏图书资料；方志馆工作经费工作 285 万元，用于博士后和员额支出、两馆日常管理工作；史志鉴工作经费工作 260 万元，用于《执政深圳（2021）》《深圳年鉴》2022 卷（正本、简本）及 2021 卷双语版等书的编纂出版印刷，以及史志鉴其他业务工作；工青妇及党建活动工作 9 万元，用于开展工青妇及党建活动；会议培训工作 22 万元，用于组织全市史志鉴工作会议和培训；电子政务与信息化管理工作 20 万元，用于移动办公政务云等信息化工作。较 2021 年预算减少 77 万元，下降 8%，主要原因是把网络安全保障服务等二级项目另行独立为一级项目。

5. 政府投资项目预算 54 万元，主要包括：信创项目工作 54 万元，用于信创项目后期工作。较 2021 年预算减少 159 万元，下降 75%，主要原因是方志馆布展和信息化等两个政府投资项目已完成支付，无需安排相关预算。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 25 万元，主要包括：会议室功能用房改造装修工作 25 万元，用于多功能室改造成会议室工作。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是随着机构改革编制人数增加，原有会议室已无法满足日常工作会议的需要，新设该项目将多功能室改造成能容纳约 50 人的会议室。

7. 考核管理预算 85 万元，主要包括考核管理工作 85 万元，用于人员的考核管理工作。与 2021 年预算持平，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委党史文献研究室 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 195 万元，其中货物采购 160 万元、工程采购 0 万元、服务采购 35 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是加强了经费管理。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 4.8 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待事宜。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是加强了经费管理；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我室实有公务车 1 台，主要用于执行公务和开展基层工作调研等工作。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市委党史文献研究室实施部门预算绩效管理的单位范围包括中共深圳市委党史文献研究室 1 家本级单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年中共深圳市委党史文献研究室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1164 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
史志鉴管理业务项目	936	完成国家、省、市等各级政府布置的工作任务，完成党史、地方志、年鉴和方志馆的业务，比如每年编纂出版《深圳年鉴》中文版和英文版等书籍≥5 本，扫描图书的数量>10 万页，错字率<5%，展陈内容更新的正确率>90%，完成史志方面的课题研究，管理好党史馆和方志馆，为市委市政府决策提供材料和参考，宣传深圳党史和地方志，提升深圳市民的党史和地方志文化水平，促进深圳文化建设。
综合管理项目	4	严控公务接待，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，做好全国各地同行以及领导前来参观学习的接待工作，展现深圳最好的一面。
预算准备金项目	10	预算准备金使用充分体优化资源配置和勤俭节约办事的要求，通过强化预算绩效理等方式不断提升财政资金使用绩效。预算准备金支付准确率100%。
信息化运维项目	50	保障我室网络信息安全周期一年，落实全室的网络信息安全保障工作，软件运维服务合格率≥90%，系统故障修复响

		应时间小于 3 天。
小型工程类项目	25	完成一间 120 平米会议室功能用房改造装修工作,有效促进党史宣传工作开展。
考核管理项目	85	完成人员的综合管理,保障单位的行政运转正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 106 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，增长 13%。主要是增加了 3 名公务员编制。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市委党史文献研究室 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,605	一、一般公共服务支出	2,028
1. 一般公共预算拨款	2,605	其他共产党事务支出	2,028
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	864
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他共产党事务支出	1,164
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	226
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	226
1. 事业收入	0	行政单位离退休	91
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	38
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	38

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	38
		四、住房保障支出	366
		住房改革支出	366
		住房公积金	132
		购房补贴	234
本年收入合计	2,605	本年支出合计	2,659
上年结余、结转	54	结转下年	0
收入总计	2,659	支出总计	2,659

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。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中共深圳市委党史文献研究室	2,659	1,495	1,164	195	90	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,605	一、一般公共服务支出	2,028
一般公共预算拨款	2,605	其他共产党事务支出	2,028
政府性基金预算拨款	0	行政运行	864
国有资本经营预算拨款	0	其他共产党事务支出	1,164
		二、社会保障和就业支出	226
		行政事业单位养老支出	226
		行政单位离退休	91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		四、住房保障支出	366
		住房改革支出	366
		住房公积金	132
		购房补贴	234

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	2,605	本年支出合计	2,659
上年结余、结转	54	结转下年	0
收入总计	2,659	支出总计	2,659

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委党史文献研究室			2,659	1,495	1,164
	201	一般公共服务支出	2,028	864	1,164
	20136	其他共产党事务支出	2,028	864	1,164
	2013601	行政运行	864	864	0
	2013699	其他共产党事务支出	1,164	0	1,164
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0
	2080501	行政单位离退休	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101101	行政单位医疗	38	38	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	366	366	0
	22102	住房改革支出	366	366	0
	2210201	住房公积金	132	132	0
	2210203	购房补贴	234	234	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
中共深圳市委党史文献研究室	2021 年	8.3	0	4.8	3.5	0	3.5
	2022 年	8.3	0	4.8	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市委党史文献研究室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委党史文献研究室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中共深圳市委党史文献研究室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委党史文献研究室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市委党史文献研究室	主管部门	中共深圳市委党史文献研究室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,495	1,495	0
	史志鉴管理业务	主要包括党史馆和方志馆管理，工青妇及党务活动，史志鉴相关书籍的编纂出版和印刷，购买方志、党史馆馆藏图书资料，方志馆员额工作人员工资福利经费，史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。	936	936	0
	严控类项目	该项目主要用于包括国家级、外省副省级级、以及省内地市级的兄弟单位来访接待。	4	4	0
	预算准备金	预算准备金是我室在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下： 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支； 2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支； 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费； 4. 其他不可预见的开支等。	10	10	0

	信息化运维	该项目主要用于强化我室网络信息安全，馆藏系统和内网系统运维，落实全室的网络信息安全保障工作。	50	50	0
	政府投资项目	该项目主要用于信创项目工作。	54	54	0
	小型工程	该项目主要用于完成会议室功能用房改造装修。	25	25	0
	综合管理	主要用于人员的综合管理支出。	85	85	0
	金额合计		2,659	2,659	0
年度总体目标	1. 完成《中国共产党深圳历史大事记（1921—2021）》《执政深圳（2021）》《深圳市扶贫合作志》等书刊的编纂出版工作，完成《深圳改革开放四十年》加印工作； 2. 完成馆藏图书采购工作； 3. 完成《深圳年鉴》2022 卷（正本、简本）及 2021 卷双语版编纂出版工作； 4. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆设备维护及展陈内容更新； 5. 完成馆藏数字资源管理系统等系统运维服务和信创项目； 6. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。				
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	数量指标	编辑出版书籍		≥5 本
			扫描图书的数量		>10 万页
		质量指标	信息化系统建设		完善
			行业认可度		达到出版标准
			错字率		<5%
			展陈内容更新的正确率		>90%
			维修维护验收合格率		100%

		时效指标	书籍采购的及时性	第 3 季度前完成
			印刷和制作的时效性	第 4 季度前完成
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高全市史志队伍素质	有效提高
			深圳市民对城市的热爱	提升
			深圳改革开放精神	弘扬
			市民对深圳历史的认识和认可	增强
		可持续影响指标	工作规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访评价满意率	≥90%
			市民参观党史馆和方志馆的满意度	≥90%