

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

本部门具体包括市委党史文献研究室本级 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 40 人；离休 0 人；退休 12 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市委党史文献研究室 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成《深圳市史志事业志》《深圳通史（古代卷）》等书刊的编纂出版印刷工作，完成《中国共产党深圳历史第一卷（1924-1950）》《中国共产党深圳历史第二卷（1949-1978）》重印工作，启动《中国共产党深圳历史第三卷（1978-2012）》《深圳通史（近代卷）》的编纂。

2. 完成馆藏图书采购工作。
3. 完成《深圳年鉴》2023 卷（正本、简本）及 2022 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

2023 年中共深圳市委党史文献研究室部门预算收入 2,505 万元，比 2022 年减少 154 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 2,505 万元，比 2022 年减少 154 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资信创项目已完成支付，无需安排相关预算；二是进一步压缩了会议费、培训费等严控类项目。

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 2,505 万元，包括人员

支出 1276 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 127 万元、项目支出 983 万元。

（一）人员支出 1276 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 118 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 127 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 983 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。较 2022 年预算持平。

2. 综合管理预算 4 万元，主要包括：公务接待工作 4 万元，用于开展公务接待工作。较 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目预算 61 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；信创项目软硬件维保服务工作 11 万元，用于信创项目半年的软硬件维保服务工作等。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 22%，主要原因是增加了信创项目半年的软硬件维保服务。

4. 史志鉴管理业务预算 908 万元，主要包括：深圳史志精品力作工作 135 万元，用于完成《深圳市史志事业志》《深圳通史（古代卷）》等书刊的编纂出版印刷工作、完成《中国共

产党深圳历史第一卷（1924-1950）》《中国共产党深圳历史第二卷（1949-1978）》重印工作；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 281 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 259 万元，用于《深圳年鉴》2023 卷（正本、简本）及 2022 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 7 万元，用于开展工青妇及党建活动；会议培训工作 14 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 13 万元，用于移动办公政务云等信息化工作。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 3%，主要原因是进一步压缩了会议费、培训费、办公费等项目。

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 2023 年部门预算共计 158 万元，其中货物采购 158 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是严格控制经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数5万元，比2022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。2023年预算数4万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是严格控制经费预算；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022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：市委党史文献研究室本级共 1 家单位，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

2023 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 983 万元，设置并编报 4 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

2023 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	908	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，编纂出版史志著作错字率<5%，展陈内容更新的正确率>90%，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	61	强化我室网络信息安全、馆藏系统和内网系统运维以及办公软硬件保障，落实全室的网络信息安全保障工作，保障正常办公所需，提升无纸化办公水平，软件运维服务合格率≥90%，系统故障修复响应时间小于 3 天。

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

2023 年本部门机关运行经费财政拨款预算 118 万元，比

2022 年预算增加 12 万元，增长 11 %。主要是改革了工会经费的测算方法。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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（包括行政和事业编制人员以

及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,505	一、一般公共服务支出	1,832
1. 一般公共预算拨款	2,505	其他共产党事务支出	1,832
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	849
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他共产党事务支出	983
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	261
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	261
1. 事业收入	0	行政单位离退休	132
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	86
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	36
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	36

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	376
		住房改革支出	376
		住房公积金	98
		购房补贴	278
本年收入合计	2,505	本年支出合计	2,505
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,505	支出总计	2,505

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			2,505	1,522	983	158	158	0
	201	一般公共服务支出	1,832	849	983	158	158	0
	20136	其他共产党事务支出	1,832	849	983	158	158	0
	2013601	行政运行	849	849	0	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	983	0	983	158	158	0
	208	社会保障和就业支出	261	261	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	132	132	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101101	行政单位医疗	36	36	0	0	0	0
	221	住房保障支出	376	376	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	376	376	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	278	278	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,505	一、一般公共服务支出	1,832
一般公共预算拨款	2,505	其他共产党事务支出	1,832
政府性基金预算拨款	0	行政运行	849
国有资本经营预算拨款	0	其他共产党事务支出	983
		二、社会保障和就业支出	261
		行政事业单位养老支出	261
		行政单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	376
		住房改革支出	376
		住房公积金	98
		购房补贴	278

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,505	本年支出合计	2,505
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,505	支出总计	2,505

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			2,505	1,522	983
中共深圳市委党史文献研究室			2,505	1,522	983
	201	一般公共服务支出	1,832	849	983
	20136	其他共产党事务支出	1,832	849	983
	2013601	行政运行	849	849	0
	2013699	其他共产党事务支出	983	0	983
	208	社会保障和就业支出	261	261	0
	20805	行政事业单位养老支出	261	261	0
	2080501	行政单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	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
	2101101	行政单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	376	376	0
	22102	住房改革支出	376	376	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	2210203	购房补贴	278	278	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,505	1,522	983
中共深圳市委党史文献研究室			2,505	1,522	983
	301	工资福利支出	1,276	1,276	0
	30101	基本工资	594	594	0
	30102	津贴补贴	278	278	0
	30103	奖金	140	140	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86	86	0
	30109	职业年金缴费	43	43	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	302	商品和服务支出	934	118	815
	30201	办公费	83	30	53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	110	0	110
	30207	邮电费	32	10	22
	30211	差旅费	34	3	31
	30213	维修（护）费	76	10	66
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	5	1	4
	30226	劳务费	273	0	273
	30227	委托业务费	245	7	238
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	27	27	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	11	6	5
	303	对个人和家庭的补助	127	127	0
	30302	退休费	127	127	0
	310	资本性支出	168	0	168
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31099	其他资本性支出	160	0	160

表 9

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	2022 年	8	0	5	4	0	4
	2023 年	8	0	5	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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
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

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
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 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		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	
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。	1,522	1,522		
史志鉴管理业务	主要包括史志鉴相关书籍的编纂出版和印刷，馆藏图书资料采购，党史馆和方志馆管理运营，工青妇及党建活动，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。	908	908		
综合管理	该项目主要用于包括国家级、外省副省级、以及省内地市级的兄弟单位来访接待。	4	4		
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		
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以及办公软硬件保障，落实全室的网络信息安全保障工作，保障正常办公所需，提升无纸化办公水平。	61	61		
金额合计		2,505	2,505		

年度总体目标	1. 完成《深圳市史志事业志》《深圳通史（古代卷）》等书刊的编纂出版印刷工作，完成《中国共产党深圳历史第一卷（1924-1950）》《中国共产党深圳历史第二卷（1949-1978）》重印工作，启动《中国共产党深圳历史第三卷（1978-2012）》《深圳通史（近代卷）》的编纂；2. 完成馆藏图书采购工作；3. 完成《深圳年鉴》2023 卷（正本、简本）及 2022 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。			
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
			方志馆员额工作人员在岗数量	≥11 个
		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	各子项目完成及时性
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
		工作规范性	规范
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民参观党史馆和方志馆的满意度	≥90%
		公众满意度得分	≥85分