

绍兴市文史研究中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市文史研究中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市文史研究中心2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市文史研究中心2023年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市文史研究中心2023年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市文史研究中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市文史研究中心2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市文史研究中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市文史研究中心2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市文史研究中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市文史研究中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市文史研究中心单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表

- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

负责市文史研究馆的日常工作，做好市文史研究馆馆员开展文史研究、馆务活动、对外交流等的联系和服务保障工作。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2023年绍兴市文史研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市文史研究中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市文史研究中心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、住房保障支出。绍兴市文史研究中心2023年收支总预算330.40万元。

（二）关于绍兴市文史研究中心2023年收入预算情况说明

绍兴市文史研究中心2023年收入预算330.40万元，比上年执行数增加101.63万元，增长44.4%，主要是人员增加，项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入330.40万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市文史研究中心2023年支出预算情况说明

绍兴市文史研究中心2023年支出预算330.40万元，比上年执行数增加101.63万元，增长44.4%，主要是人员增加，项目增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 298.87 万元、社会保障和就业支出 11.97 万元、卫生健康支出 7.38 万元、住房保障支出 12.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 98.83 万元，占 29.9%；日常公用支出 13.57 万元，占 4.1%；项目支出 218.00 万元，占 66.0%；

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市文史研究中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市文史研究中心 2023 年财政拨款收支总预算 330.40 万元。收入包括：一般公共预算 330.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 298.87 万元、社会保障和就业支出 11.97 万元、卫生健康支出 7.38 万元、住房保障支出 12.18 万元。

（五）关于绍兴市文史研究中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市文史研究中心 2023 年一般公共预算拨款 330.40 万元，比上年执行数增加 101.63 万元，增长 44.4%，主要是人员增加，项目增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 298.87 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 11.97 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 7.38 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 3.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 80.87 万元, 主要用于人员经费和日常事业运行经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 218 万元, 主要用于项目支出。

(3) 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) 7.98 万元, 主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

(4) 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) 3.99 万元, 主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.89 万元, 主要用于事业单位人员医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2.49 万元, 主要用于事业单位人员医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 9.55 万元, 主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.63 万元, 主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市文史研究中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文史研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 112.40

万元，其中：

人员经费 98.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市文史研究中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市文史研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市文史研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市文史研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市文史研究中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023 年预算安排 0 万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况。

2023年绍兴市文史研究中心各单位政府采购预算总额175.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算175.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市文史研究中心共有车辆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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市文史研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款218.0万元，一级项目1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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

和事业运行（项）：指预算单位的基本支出。

13. 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）：指按规定扣缴的基本养老保险支出。

14. 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）：指按规定扣缴的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

2023年单位收支预算总表

222004-绍兴市文史研究中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	330.40	一般公共服务支出	298.87
一般公共预算	330.40	政协事务	292.03
政府性基金预算		事业运行	74.03
国有资本经营预算		其他政协事务支出	218.00
二、财政专户管理资金		政府办公厅(室)及相关机构事务	6.84
三、事业收入		事业运行	6.84
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	11.97
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	11.97
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99
		卫生健康支出	7.38
		行政事业单位医疗	7.38
		事业单位医疗	4.89
		公务员医疗补助	2.49
		住房保障支出	12.18
		住房改革支出	12.18
		住房公积金	9.55
		购房补贴	2.63
本年收入合计	330.40	本年支出合计	330.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	330.40	支出总计	330.40

2023年单位收入预算总表

222004-绍兴市文史研究中心

单位:万元

单位名称	总计	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	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	330.40	330.40	330.40														
市政协办公室	330.40	330.40	330.40														
绍兴市文史研究中心	330.40	330.40	330.40														

2023年单位支出预算总表

222004-绍兴市文史研究中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.40	98.83	13.57	218.00			
201	一般公共服务支出	298.87	67.30	13.57	218.00			
20102	政协事务	292.03	67.30	6.73	218.00			
2010250	事业运行	74.03	67.30	6.73				
2010299	其他政协事务支出	218.00			218.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.84		6.84				
2010350	事业运行	6.84		6.84				
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97					
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	9.55	9.55					
2210203	购房补贴	2.63	2.63					

2023年单位财政拨款收支预算总表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	330.40	一般公共服务支出	298.87
一般公共预算	330.40	政协事务	292.03
政府性基金预算		事业运行	74.03
国有资本经营预算		其他政协事务支出	218.00
		政府办公厅(室)及相关机构事务	6.84
		事业运行	6.84
		社会保障和就业支出	11.97
		行政事业单位养老支出	11.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99
		卫生健康支出	7.38
		行政事业单位医疗	7.38
		事业单位医疗	4.89
		公务员医疗补助	2.49
		住房保障支出	12.18
		住房改革支出	12.18
		住房公积金	9.55
		购房补贴	2.63
本年收入合计	330.40		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	330.40	支出总计	330.40

2023年单位一般公共预算支出表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	330.40	112.40	98.83	13.57	218.00
201	一般公共服务支出	298.87	80.87	67.30	13.57	218.00
20102	政协事务	292.03	74.03	67.30	6.73	218.00
2010250	事业运行	74.03	74.03	67.30	6.73	
2010299	其他政协事务支出	218.00				218.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.84	6.84		6.84	
2010350	事业运行	6.84	6.84		6.84	
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97		
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	7.38	7.38	7.38		
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	7.38		
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
22102	住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55		
2210203	购房补贴	2.63	2.63	2.63		

2023年单位一般公共预算基本支出表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

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
**	**	1	2	3
	合计	112.40	98.83	13.57
301	工资福利支出	98.23	98.23	
30101	基本工资	20.09	20.09	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30103	奖金	16.80	16.80	
30107	绩效工资	29.80	29.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	9.55	9.55	
302	商品和服务支出	13.57		13.57
30201	办公费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.04		1.04
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

科目编码	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			

绍兴市文史研究中心没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文史研究中心没有国有资本经营预算拨款安排支出, 故本表无数据。

表10

2023年单位项目支出预算表

222004-绍兴市文史研究中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	218.00	218.00				
绍兴市文史研究中心	综合业务管理	218.00	218.00				

2023部门(单位)绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效四级指标名称	总体绩效五级指标名称	总体绩效六级指标名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效四级指标名称	年度绩效五级指标名称	年度绩效六级指标名称	数量	预算金额	
绍兴市文史研究中心	市史室日常工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目, 外出考察调研, 日常办公经费。	产出指标	数量指标	外出考察	1	次	20	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目12期; 组织开展党史宣讲1期; 组织党史学习活动1次; 组织党史考察学习1次; 组织党史知识竞赛1次。	产出指标	数量指标	开设栏目	2	10	430000	
绍兴市文史研究中心	市史室日常工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目, 外出考察调研, 日常办公经费。	产出指标	数量指标	开设栏目	2	10	30	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目12期; 组织开展党史宣讲1期; 组织党史学习活动1次; 组织党史考察学习1次。	产出指标	数量指标	外出考察	2	1	20	
绍兴市文史研究中心	市史室日常工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目, 外出考察调研, 日常办公经费。	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%	30	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目12期; 组织开展党史宣讲1期; 组织党史学习活动1次; 组织党史考察学习1次。	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%
绍兴市文史研究中心	市史室日常工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目, 外出考察调研, 日常办公经费。	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年	30	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目12期; 组织开展党史宣讲1期; 组织党史学习活动1次; 组织党史考察学习1次。	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年
绍兴市文史研究中心	市史室日常工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目, 外出考察调研, 日常办公经费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	95	%	10	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文化》栏目12期; 组织开展党史宣讲1期; 组织党史学习活动1次; 组织党史考察学习1次。	满意度指标	服务对象满意度	2	95	%	
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障文史馆正常运行。	产出指标	数量指标	维护面积	2	5000	平方米	100	保障文史馆正常运行。	产出指标	数量指标	维护面积	2	5000	平方米
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障文史馆正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%	10	保障文史馆正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障文史馆正常运行。	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年	30	保障文史馆正常运行。	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障文史馆正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	95	%	10	保障文史馆正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	2	95	%	
绍兴市文史研究中心	文史研究经费	每季度一场次作品展	产出指标	数量指标	展览次数	2	3	次	50	举办一场展览	产出指标	数量指标	展览次数	2	3	次
绍兴市文史研究中心	文史研究经费	每季度一场次作品展	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%	10	举办一场展览	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%
绍兴市文史研究中心	文史研究经费	每季度一场次作品展	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年	30	举办一场展览	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年
绍兴市文史研究中心	文史研究经费	每季度一场次作品展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	95	%	10	举办一场展览	满意度指标	服务对象满意度	2	95	%	
绍兴市文史研究中心	文史书出版经费	印刷出版文史丛书	产出指标	数量指标	出版册数	2	2	册	100	印刷出版文史丛书2册	产出指标	数量指标	出版册数	2	2	册
绍兴市文史研究中心	文史书出版经费	印刷出版文史丛书	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%	10	印刷出版文史丛书2册	产出指标	时效性指标	预算执行率	2	90	%
绍兴市文史研究中心	文史书出版经费	印刷出版文史丛书	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年	30	印刷出版文史丛书2册	效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间	2	1	年
绍兴市文史研究中心	文史书出版经费	印刷出版文史丛书	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	95	%	10	印刷出版文史丛书2册	满意度指标	服务对象满意度	2	95	%	