

万源市党史研究和地方志编纂中心

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 市史志中心职能简介。

1.贯彻执行中央、省、达州市关于党史和地方志工作的法律法规和方针政策,拟订全市党史和地方志工作规划并组织实施。

2.负责全市党史和地方志的征集、编纂、研究、宣传和教育工作。

3.负责全市党史和地方志业务培训工作;组织、指导、协调乡镇和市级部门的党史和地方志资料征集、编纂工作;组织或参与重大纪念活动。

4.负责组织、编纂、审核、出版有关党史、革命史、当代史和地方志等方面的书刊、展示、影视等多媒体作品;编纂出版各类市情丛书,组织开展整理旧志等工作。

5.负责全市党史和地方志资源的保护、开发和利用工作,运用党史和地方志资料及研究成果,配合相关部门开展理想信念、革命传统和国情、市情宣传教育。

6.负责征集、整理、保存全市党史和地方志文献和资料,拓展社会用途。

7.负责开展全市党史和地方志理论研究和学术交流;推进全市史志工作信息化、网络化建设,实现史志资料共享。

8.配合上级党史和地方志部门开展史志资料征集和研究工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

10.完成市委交办的其他任务。

(二) 市史志中心 2023 年重点工作。

1.编纂出版《万源年鉴（2023）》。

2.编纂出版《万源执政实录（2023）》。

3.党史学习培训。

4.党史宣传教育。

5.党建、纪检及脱贫攻坚工作。

二、部门单位构成

市史志中心编制数 16 人,实有人数 12 人;参照公务员法管理的事业单位 1 个。下属单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年本单位收入预算总额为 178.76 万元,其中:当年财政拨款收入 178.76 万元,上年结转收入 0 万元。相应安排支出

预算 178.76 万元，其中：科学技术支出 133.29 万元，社会保障和就业支出 27.57 万元，卫生健康支出 6.66 万元，住房保障支出 11.25 万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担编好部门志和乡镇志，详细记载万源国民经济和社会发展的新进程，完整记录万源市委工作全况等相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标

准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。本单位不涉及。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	133.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	178.76	本 年 支 出 合 计	178.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	178.76	支 出 总 计	178.76

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	178.76		178.76								
		178.76		178.76								
121001	万源市党史研究和地方志编纂中心	178.76		178.76								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	178.76	169.76	9.00		
					178.76	169.76	9.00		
				万源市党史研究和地方志编纂中心	178.76	169.76	9.00		
206	99	99	121001	其他科学技术支出	133.29	124.29	9.00		
210	11	01	121001	行政单位医疗	6.37	6.37			
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82			
210	11	02	121001	事业单位医疗	0.28	0.28			
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75			
221	02	01	121001	住房公积金	11.25	11.25			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	178.76	一、本年支出	178.76	178.76		
一般公共预算拨款收入	178.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	133.29	133.29		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.57	27.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.66	6.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.25	11.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	178.76	178.76	178.76	169.76	9.00						
				178.76	178.76	178.76	169.76	9.00						
			万源市党史研究和地方志编纂中心	178.76	178.76	178.76	169.76	9.00						
			商品和服务支出	21.99	21.99	21.99	12.99	9.00						
			办公费	6.69	6.69	6.69	4.69	2.00						
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
			公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90							
			工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20							
			印刷费	6.40	6.40	6.40	1.40	5.00						
			培训费	2.00	2.00	2.00		2.00						
			工资福利支出	156.08	156.08	156.08	156.08							
			基本工资	56.29	56.29	56.29	56.29							
			职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	6.37	6.37							
			职业年金缴费	11.82	11.82	11.82	11.82							
			奖金	4.69	4.69	4.69	4.69							
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	15.75	15.75							
			住房公积金	11.25	11.25	11.25	11.25							
			津贴补贴	48.88	48.88	48.88	48.88							
			其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	1.03							
			资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70							
			办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70							

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	178.76	178.76
					178.76	178.76
				万源市党史研究和地方志编纂中心本级	178.76	178.76
206	99	99	121	其他科学技术支出	133.29	133.29
210	11	01	121	行政单位医疗	6.37	6.37
208	05	06	121	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82
210	11	02	121	事业单位医疗	0.28	0.28
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75
221	02	01	121	住房公积金	11.25	11.25

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	169.76	156.08	13.69
				169.76	156.08	13.69
		121001	万源市党史研究和地方志编纂中心	169.76	156.08	13.69
		302	商品和服务支出	12.99		12.99
302	01	30201	办公费	4.69		4.69
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	1.40		1.40
		301	工资福利支出	156.08	156.08	
301	01	30101	基本工资	56.29	56.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
301	09	30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
301	03	30103	奖金	4.69	4.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
301	13	30113	住房公积金	11.25	11.25	
301	02	30102	津贴补贴	48.88	48.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
		310	资本性支出	0.70		0.70
310	02	31002	办公设备购置	0.70		0.70

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.00
					9.00
				万源市党史研究和地方志编纂中心	9.00
				其他科学技术支出	9.00
206	99	99	121001	党史宣传教育	2.00
206	99	99	121001	编纂出版《万源年鉴(2023)》	5.00
206	99	99	121001	党史学习培训	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	1.90					1.90
		1.90					1.90
121001	万源市党史研究和地方志编纂中心	1.90					1.90

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：121-万源市党史研究和地方志编纂中心本级								预算年度：2023	
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1787626.00	1697626.00	1697626.00			90000.00	90000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				保障干部职工基本人员经费支出，单位职能职责顺利开展。				
	项目支出				完成全年党史学习培训及宣传教育目标任务；编纂出版《万源年鉴（2023）》。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	以中央、四川省及达州市的相关会议精神为指导。以“修名志佳志、写优秀党史、编纂精品年鉴”为目标，编好部门志和乡镇志，详细记载万源国民经济和社会发展的新进程，完整记录万源市委工作全况。为各级领导和部门进行决策和制定规划提供可靠依据，大力宣传党史和地方志工作条例，为群众了解一定时期的政治、经济、文化及党史提供依据。完成脱贫攻坚、党建、纪检以及市委下达的其它工作。保障部门的基本运转，保障每个职工的正常利益。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		编纂出版《万源年鉴（2023）》		=	500	册	20
				党史学习培训		≥	3	场次	13
				印制发放党史宣传教育资料		≥	300	份	12
		质量指标		达到图书公开出版发行标准		=	100	%	5
				支付项目开展经费准确率		=	100	%	5
		时效指标		2023年12月前完成政府中心工作，完成党史学习宣传及编纂出版《万源年鉴（2023）》等工作		=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标		党史学习宣传效果		≥	97	%	30
	满意度指标	满意度指标		读者满意度		≥	95	%	10
其他说明	本单位有党史宣传教育、党史学习培训、编纂出版《万源年鉴（2023）》三个项目。								

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：121001-万源市党史研究和地方志编纂中心

预算项目：党史宣传教育

职能职责与活动：02-征集、编纂、研究、宣传党史和地方志

主管部门：121-万源市党史研究和地方志编纂中心

项目经办人：李勇

项目总额：2 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：0818-8628542

其中：财政资金：2 万元

年度目标：征集、编纂、宣传学习党史和地方志，做好党史宣传工作。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印制发放宣传资料	=	500	300	300	份	20	25	正向指标
产出指标	质量指标	宣传教育稿件完好率	=	98	98	98	%	20	25	正向指标
产出指标	时效指标	宣传活动完成时间	=	1	1	1	年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	宣传党史知晓率	=	95	95	95	%	20	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	95	%	10	10	正向指标

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：121001-万源市党史研究和地方志编纂中心

预算项目：党史学习培训

职能职责与活动：03-指导、培训乡镇及市级各部门编纂党史和
和地方志 参与最大活动

主管部门：121-万源市党史研究和地方志编纂中心

项目经办人：李勇

项目总额：2 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：0818-8628542

其中：财政资金：2 万元

年度目标：指导、培训乡镇及市级各部门编纂党史和地方志，参与最大活动。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	3	3	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	95	95	%	20	10	正向指标
产出指标	时效指标	学习培训完成时间	=	1	1	1	年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	掌握编纂党史及知识业务率	≥	93	93	93	%	20	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥	95	95	95	%	10	10	正向指标

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：121001-万源市党史研究和地方志编纂中心

预算项目： 编纂出版《万源年鉴（2023）》

职能职责与活动： 02-征集、编纂、研究、宣传党史和地方志

主管部门：121-万源市党史研究和地方志编纂中心

项目经办人：李勇

项目总额：5 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：0818-8628542

其中：财政资金：5 万元

年度目标：编纂出版2023万源年鉴，详细记载2022年万源市各单位和各乡镇国民经济和社会发展的新进程。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	出版发行500册	=	500	500	500	册	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	年鉴资料完整性、应编尽编率	≥	100	100	100	%	20	10	正向指标
产出指标	时效指标	编纂出版完成时间	=	1	1	1	年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	发挥的指导作用	≥	85	85	85	%	20	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益读者及使用资料者对象满意度	≥	95	95	95	%	10	10	正向指标

万源市党史研究和地方志编纂中心 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市党史研究和地方志编纂中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年本单位未安排出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年本单位安排公务接待费预算 1.9 万元，较 2022 年预算增长 0%，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年本单位安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。2023 年本单位未安排公务用车购置计划。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.9
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.9
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

万源市党史研究和地方志编纂中心

2023 年 3 月 10 日

