

中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

2023年部门预算

## 部门预算收支总表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		一、一般公共服务支出	284.73
一、一般公共预算拨款收入	354.60	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	28.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.92
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.84
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	354.60	本 年 支 出 合 计	354.60
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	354.60	支 出 总 计	354.60



## 部门预算支出总表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

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
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	354.60	290.28	64.32		
143001		市史志办	354.60	290.28	64.32		
201		一般公共服务支出	284.73	228.06	56.67		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	284.73	228.06	56.67		
2010301	143001	行政运行(政府)	157.77	154.78	2.99		
2010302	143001	一般行政管理事务(政府)	52.50		52.50		
2010350	143001	事业运行(政府)	74.46	73.28	1.18		
208		社会保障和就业支出	28.11	27.96	0.15		
20805		行政事业单位养老支出	27.92	27.77	0.15		
2080505	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77			
2080599	143001	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15		
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
2089901	143001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210		卫生健康支出	20.92	13.42	7.50		
21011		行政事业单位医疗	20.92	13.42	7.50		
2101101	143001	行政单位医疗	7.84	7.84			
2101102	143001	事业单位医疗	3.23	3.23			
2101103	143001	公务员医疗补助	1.71	1.71			
2101199	143001	其他行政事业单位医疗支出	8.14	0.64	7.50		
221		住房保障支出	20.84	20.84			
22102		住房改革支出	20.84	20.84			
2210201	143001	住房公积金	20.84	20.84			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2023年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	354.60	一、本年支出	354.60	354.60			
一般公共预算拨款收入	354.60	一般公共服务支出	284.73	284.73			
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					
二、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					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	28.11	28.11			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	20.92	20.92			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.84	20.84			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	354.60	支 出 合 计	354.60	354.60			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

项 目			总计	本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	354.60	354.60	354.60	290.28	64.32						
	143001	市史志办	354.60	354.60	354.60	290.28	64.32						
501		(政府) 机关工资福利支出	168.24	168.24	168.24	168.24							
50101	143001	工资奖金津补贴	85.54	85.54	85.54	85.54							
50102	143001	社会保障缴费	29.56	29.56	29.56	29.56							
50103	143001	住房公积金	14.86	14.86	14.86	14.86							
50199	143001	其他工资福利支出	38.28	38.28	38.28	38.28							
502		(政府) 机关商品和服务支出	88.10	88.10	88.10	30.96	57.14						
50201	143001	办公经费	59.57	59.57	59.57	21.58	37.99						
50202	143001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
50203	143001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
50206	143001	公务接待费	0.68	0.68	0.68	0.68							
50299	143001	其他商品和服务支出	24.85	24.85	24.85	5.70	19.15						
505		(政府) 对事业单位经常性补助	91.59	91.59	91.59	90.41	1.18						
50501	143001	工资福利支出	67.31	67.31	67.31	67.31							
50502	143001	商品和服务支出	24.28	24.28	24.28	23.10	1.18						
509		(政府) 对个人和家庭的补助	6.67	6.67	6.67	0.67	6.00						
50901	143001	社会福利和救助	6.67	6.67	6.67	0.67	6.00						

















## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	290.28	235.55	0.67	54.06
	市史志办	290.28	235.55	0.67	54.06
	工资福利支出	235.55	235.55		
143001	基本工资	70.12	70.12		
143001	津贴补贴	31.52	31.52		
143001	奖金	4.19	4.19		
143001	绩效工资	13.36	13.36		
143001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77		
143001	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06		
143001	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71		
143001	其他社会保障缴费	2.62	2.62		
143001	住房公积金	20.84	20.84		
143001	其他工资福利支出	54.38	54.38		
	商品和服务支出	54.06			54.06
143001	办公费	7.82			7.82
143001	印刷费	0.50			0.50
143001	水费	1.00			1.00
143001	电费	2.00			2.00
143001	邮电费	7.50			7.50
143001	物业管理费	1.00			1.00
143001	差旅费	7.00			7.00
143001	会议费	2.00			2.00
143001	培训费	3.00			3.00
143001	公务接待费	0.68			0.68
143001	劳务费	0.50			0.50
143001	公务交通补贴	9.96			9.96
143001	其他商品和服务支出	11.10			11.10
	对个人和家庭的补助	0.67		0.67	
143001	医疗费补助	0.64		0.64	
143001	奖励金	0.03		0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		64.32
143001		市史志办		64.32
201		一般公共服务支出		56.67
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		56.67
2010301	143001	行政运行（政府）	工会经费（行政）	1.71
2010301	143001	行政运行（政府）	福利费	1.28
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党史及地方志业务经费	30.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党建经费	1.50
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党史地方志书籍印刷费	15.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	史志馆开放运行维护费	5.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	乡村振兴帮扶工作经费	1.00
2010350	143001	事业运行（政府）	福利费（事业）	0.51
2010350	143001	事业运行（政府）	工会经费（事业）	0.67
208		社会保障和就业支出		0.15
20805		行政事业单位养老支出		0.15
2080599	143001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	0.15
210		卫生健康支出		7.50
21011		行政事业单位医疗		7.50
2101199	143001	其他行政事业单位医疗支出	行政职工体检费支出等	7.50

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.68				0.68	
143001	市史志办	0.68				0.68	



政府性基金支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

单位代码	单位名称	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	公务用车运行费	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容



政府向社会力量购买服务预算表									
单位：中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办									
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算 经费拨款(补)	一般公共预算 非税收入安排
空表说明：无此项内容									

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

# 巴中市2023年市级部门整体支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：中共巴中市委党史办公室

申报时间：2022年12月19日

部门（单位）名称		中共巴中市委党史办公室		
<b>年度主要任务</b>	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			合 计	财政拨款
	合 计		354.58	354.58
	人员支出	工资、津补贴、公积金、保险、对个人家庭的补助等	236.2	236.2
	公用经费	公务交通补贴、办公费、邮电费等公业务费支出	54.06	54.06
	其他运转类项目	党建经费、职工体检费、乡村振兴帮扶工作经费、离退休干部活动经费	14.32	14.32
	特定目标项目	党史、地方志业务经费、史志馆运行费、党史地方志书籍出版印刷费	50	50
<b>年度总体目标</b>	巴中市史志办紧紧围绕市委市政府工作中心，积极服务全市发展大局，切实加强党史、政服务，深入开展史志宣教，发挥好史志“存史、资政、育人”作用，为巴中振兴发展献史志力量。			
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文
	完成指标	数量指标	1. 人员情况	在职职工15人，退休3人
			2. 主要业务工作	编写并出版印刷《中国共产党巴中市（2022）《巴中年鉴》（2023），督促志编纂、巴中市史志馆开放运行、党责川陕苏区精神基础研究，川陕苏区等工作。完成上级主管部门交办的临史地方志业务课题资政文章、建党史其他中心工作。
		质量指标	1. 编纂要求及印刷版面和文字规范性	按照编纂体例编写史志业务书符合出版物印刷要求
		时效指标	1. 完成时间	2023年底前完成《中国共产党巴中（2022）《巴中年鉴》（2023）》
		成本指标	1. 人员经费	职工工资、公积金、保险等支出, 236
	2. 公用经费		公务交通补贴、办公费、邮电费等54.06万元	
	3其他运转类项目及特定目标项目		运转类和特定目标项目, 64.32	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 社会影响	存史资政，宣传巴中，宣传川地，提升巴中形象。

	指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 主管部门满意率达	≥95%

单位领导签字：李骏

科室负责人签字：杨文佳

经办人



)
其他资金
地方志编研及资 、高质量发展贡
字描述)
委执政实录》 是指导乡镇志、村 史档案整理等，负 系列专项课题研究 时性工作。撰写党 地方志教育基地及
籍、印刷出版
中市委执政实录》 篇纂并出版印刷
.2万元
享公业务费支出
万元
陕革命根据


签字：杨蚌





## 巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：中共巴中市委党史办公室

申报时间：2022年12月19日

<b>项目名称</b>		党史及地方志业务经费						
<b>预算单位</b>		中共巴中市委党史办公室		<b>实施单位及责任人</b>	中共巴中市委党史办公室 李骏			
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
<b>项目资金</b>		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
<b>项目资金</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
<b>来源</b>	30万元	30万元						
<b>总体目标</b>	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					完成日常工作，编写《执政实录》（2022）《巴中年鉴》（2023），征集党史业务资料，开展史志宣教工作，完成课题调研，史志档案整理等，负责川陕苏区精神基础研究，川陕苏区系列专项课题研究等工作。完成上级主管部门交办的临时性工作。编纂《巴中年鉴》（2023）、编纂《四川年鉴》（巴中部分）、《成渝地区双城经济圈年鉴》，完成省方志办下达的课题研究，乡镇村志指导，地方志档案整理等工作及领导交办的临时性工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（含数字及文字描述）</b>
		数量指标	数量指标	编写《执政实录（2022）》、编写《巴中年鉴（2023）》		数量指标	编写《执政实录（2022）》、编写《巴中年鉴（2023）》	两本，约70万字
				党史、地方志课题研究		数量指标	党史、地方志课题研究	党史地方志课题各2个
				党史地方志宣教		数量指标	党史地方志宣教	宣教基地建设
				党史地方志档案整理		数量指标	党史地方志档案整理	党史类文件、资料整理
		质量指标	质量指标	内部出版《执政实录（2022）》，公开出版《巴中年鉴（2023）》		质量指标	内部出版《执政实录（2022）》，公开出版《巴中年鉴（2023）》	达到出版物相关要求
				印刷数量		质量指标	印刷数量	各500册
		时效指标	时效指标	完成时间		时效指标	完成时间	12月底前完成出版印刷及资金支付
				差旅费：党史地方志业务资料征集、下县区指导党史地方志业务工作、到省参加会议、汇报党史地方志工作、到省市及省外考察学习、培训党史地方志业务等		成本指标	差旅费：党史地方志业务资料征集、下县区指导党史地方志业务工作、到省参加会议、汇报党史地方志工作、到省市及省外考察学习、培训党史地方志业务等	8万/年
				其他支出：党史地方志宣教、课题调研、党史地方志资料征集、党史地方志业务座谈会等		成本指标	其他支出：党史地方志宣教、课题调研、党史地方志资料征集、党史地方志业务座谈会等	14万元/年
		<b>效益指标</b>	<b>经济效益</b>	办公费：打印党史地方志刊物办公耗材费、党史地方志档案整理、征订党史地方志业务刊物及其他业务办公支出		成本指标	办公费：打印党史地方志刊物办公耗材费、党史地方志档案整理、征订党史地方志业务刊物及其他业务办公支出	8万元/年
				经济效益		经济效益	经济效益	
社会效益				社会效益	社会效益	存史、资政、育人，提升巴中形象，宣传巴中历史和现状		
生态效益				生态效益	生态效益			
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	可持续影响		可持续影响	可持续影响			
		满意度		满意度	主管部门满意率达	≥95%		

单位领导签字：李骏

科室负责人签字：冉富

经办人签字：杨蚌

## 巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：中共巴中市委党史办公室

申报时间：2022年12月19日

项目名称		市史志馆运行维护费						
预算单位		中共巴中市委党史办公室		实施单位及责任人		中共巴中市委党史办公室 李骏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	确保史志馆正常、有序运转，藏书不断丰富。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	征集购买馆藏书籍及地情资料	约1000册/年
							接待来馆参观	约1000人次/年
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
	成本指标					成本指标	馆内购买史志书籍、资料	2.5万元/年
							馆内保洁、绿化、设施设备维护、展板内容升级更新及租用存书库房等	2.5万元/年
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	社会影响	为全市干部群众接受革命传统教育提供阵地服务，向社会各界提供史志资料查阅服务
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	主管部门满意率达	≥95%	

单位领导签字：李骏

科室负责人签字：朱浩然

## 巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）：中共巴中市委党史办公室

申报时间：2022年12月19日

项目名称		党史地方志书籍印刷费					
预算单位		中共巴中市委党史办公室		实施单位及责任人	中共巴中市委党史办公室 李骏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：15万元		年度资金中：政府采购15万元（政府购买服务15万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入
来源	15万元	15万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					印刷市史志办党史、地方志各类著作的出版、印刷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	印刷出版《执政实录2022》	500册，内部出版
						印刷出版《巴中年鉴2023》	500册，公开出版
		质量指标			质量指标	版面和文字规范性	符合出版物标准
		时效指标			时效指标	完成时间	2023年12月底
	成本指标			成本指标	出版印刷《执政实录2022》	6万元	
					出版印刷《巴中年鉴2023》	9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会影响	存史资政，宣传巴中，宣传川陕革命根据地，提升巴中形象。
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	主管部门满意率达	≥95%	

单位领导签字：李骏  
经办人签字：杨崧

科室负责人签字：杨文佳







