

中共巴中市委党史地方志办公室 和 市史志办

2022年部门预算批复表

日期：2022年1月25日

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	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	207.78
一、一般公共预算拨款收入	258.87	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	19.44
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	17.16
		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	14.48
		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	258.87	本 年 支 出 合 计	258.87
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	258.87	支 出 总 计	258.87

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	258.87	214.32	44.55		
143001		市史志办	258.87	214.32	44.55		
201		一般公共服务支出	207.78	167.08	40.70		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	207.78	167.08	40.70		
2010301	143001	行政运行（政府）	110.00	110.00			
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	40.70		40.70		
2010350	143001	事业运行（政府）	57.08	57.08			
208		社会保障和就业支出	19.44	19.29	0.15		
20805		行政事业单位养老支出	19.44	19.29	0.15		
2080505	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29			
2080599	143001	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15		
210		卫生健康支出	17.16	13.46	3.70		
21011		行政事业单位医疗	17.16	13.46	3.70		
2101101	143001	行政单位医疗	7.15	7.15			
2101102	143001	事业单位医疗	4.13	4.13			
2101103	143001	公务员医疗补助	1.55	1.55			
2101199	143001	其他行政事业单位医疗支出	4.32	0.62	3.70		
221		住房保障支出	14.48	14.48			
22102		住房改革支出	14.48	14.48			
2210201	143001	住房公积金	14.48	14.48			

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	2022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	258.87	一、本年支出	258.87	258.87			
一般公共预算拨款收入	258.87	一般公共服务支出	207.78	207.78			
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	19.44	19.44			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	17.16	17.16			
		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	14.48	14.48			
		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	258.87	支 出 合 计	258.87	258.87			

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

单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																	
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			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			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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
		合计	258.87	258.87	258.87	214.32	44.55																																
	143001	市史志办	258.87	258.87	258.87	214.32	44.55																																
501		(政府)机关工资福利支出	111.62	111.62	111.62	108.22	3.40																																
50101	143001	工资奖金津补贴	77.73	77.73	77.73	77.73																																	
50102	143001	社会保障缴费	21.15	21.15	21.15	21.15																																	
50103	143001	住房公积金	9.33	9.33	9.33	9.33																																	
50199	143001	其他工资福利支出	3.40	3.40	3.40		3.40																																
502		(政府)机关商品和服务支出	73.12	73.12	73.12	32.27	40.85																																
50201	143001	办公经费	41.53	41.53	41.53	27.03	14.50																																
50202	143001	会议费	8.40	8.40	8.40	2.40	6.00																																
50205	143001	委托业务费	4.00	4.00	4.00		4.00																																
50206	143001	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60																																	
50209	143001	维修(护)费	0.54	0.54	0.54	0.54																																	
50299	143001	其他商品和服务支出	18.05	18.05	18.05	1.70	16.35																																
505		(政府)对事业单位经常性补助	73.18	73.18	73.18	73.18																																	
50501	143001	工资福利支出	59.36	59.36	59.36	59.36																																	
50502	143001	商品和服务支出	13.82	13.82	13.82	13.82																																	
509		(政府)对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.65	0.30																																
50901	143001	社会福利和救助	0.95	0.95	0.95	0.65	0.30																																

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	214.32	167.57	0.65	46.09
	市史志办	214.32	167.57	0.65	46.09
	工资福利支出	167.57	167.57		
143001	基本工资	67.72	67.72		
143001	津贴补贴	30.90	30.90		
143001	奖金	3.65	3.65		
143001	绩效工资	18.31	18.31		
143001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29		
143001	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16		
143001	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55		
143001	其他社会保障缴费	2.51	2.51		
143001	住房公积金	14.48	14.48		
	商品和服务支出	46.09			46.09
143001	办公费	5.10			5.10
143001	印刷费	1.02			1.02
143001	邮电费	1.02			1.02
143001	差旅费	18.36			18.36
143001	维修(护)费	0.92			0.92
143001	会议费	2.40			2.40
143001	公务接待费	1.02			1.02
143001	工会经费	2.41			2.41
143001	福利费	1.81			1.81
143001	公务交通补贴	9.31			9.31
143001	其他商品和服务支出	2.72			2.72
	对个人和家庭的补助	0.65		0.65	
143001	医疗费补助	0.62		0.62	
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		44.55
143001		市史志办		44.55
201		一般公共服务支出		40.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.70
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	史志馆运行维护经费	5.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党建工作经费	1.70
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党史地方志书籍印刷费	10.00
2010302	143001	一般行政管理事务（政府）	党史及地方志业务经费	20.00
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		3.70
21011		行政事业单位医疗		3.70
2101199	143001	其他行政事业单位医疗支出	职工体检费（行政）	3.70

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	1.02					1.02
143001	市史志办	1.02					1.02

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

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

政府向社会力量购买服务预算表													表7
单位：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	资金来源						
							合计	一般公共预算 经费拨款(补 助)安排	一般公共预算 非税收入安排	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
	合计			1	1	0.90	0.90	0.90					
143	中共巴中市委党史地方志办公室			1	1	0.90	0.90	0.90					
143001	市史志办	投影仪、办公设备	投影仪、办公设备	1	1	0.90	0.90	0.90					

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		中共巴中市委党史地方志办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		258.87	258.87	
	人员支出	工资、公积金、保险、对个人家庭的补助、工会经费等	168.22	168.22	
	公用经费	公务交通补贴、办公费、邮电费等公业务费支出	46.09	46.09	
	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	9.55	9.55	
	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	35.00	35.00	
年度总体目标	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、地方志编研及资政服务,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、高质量发展贡献史志力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	人员情况	在职职工17人,退休3人	
			编写《中共巴中执政实录》(2021)	1本	
			编写《巴中年鉴》(2022)	1本	
		质量指标	编纂要求及印刷版面和文字规范性	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底前完成编纂、出版印刷和资料征集	
		成本指标	人员经费	职工工资、公积金、保险等支出,168.224万元	
			公用经费	公务交通补贴、办公费、邮电费等公业务费支出46.0937万元	
	其他运转类项目及特定目标项目		运转类和特定目标项目,44.55万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意率	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		巴中市史志馆开放运行维护费					
预算单位		中共巴中市委党史地方志办公室 137001		实施单位及责任人	中共巴中市委党史地方志办公室 李骏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" 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		中长期资金总额： 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，不断丰富馆藏资料		
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	300册
						接待来馆参观	2000人次
		质量指标			质量指标	运行保障率	100%
						完成时限	2022年全年
		成本指标			成本指标	馆内购买史志书籍、资料	2万元/年
						馆内保洁、绿化、设施设备维护及租用存书库房	3万元/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%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		党史地方志书籍印刷费					
预算单位		中共巴中市委党史地方志办公室 137001		实施单位及责任人	中共巴中市委党史地方志办公室 李骏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万 元	年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 10万元（政府购买服务 10万元）		
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 10万元				
		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	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	完成党史地方志业务书籍编纂工作，出版印刷《巴中年鉴》（2022）、《执政实录》（2021）两本业务书。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	编写《中共巴中执政实录》（2021）	一本，约80万字
						编写《巴中年鉴》（2022）	一本。约65万字
		质量指标			质量指标	印刷出版质量	符合内部出版物、公开出版物质量要求。
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前完成
		成本指标			成本指标	出版印刷《中共巴中执政实录》（2021）	出版印刷费用4万，印数500册（内部出版）
				出版印刷《巴中年鉴》（2022）		出版印刷费用6万元（含出版费），印数1000册，（公开出版）	
	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、育人
		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	主管部门满意度及阅读对象满意率	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		党史及地方志业务经费						
预算单位		中共巴中市委党史地方志办公室		实施单位及责任人	中共巴中市委党史地方志办公室 李骏			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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		中长期资金总额： 万		年度资金总额： 20万元		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 20万元				
		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	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					完成党史、地方志业务工作，编写《执政实录》《巴中年鉴》《开国将帅川陕苏区卷》，收集整理党史、地方志业务资料，开展党史、地方志宣教工作，开展党史、地方志专项课题研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	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	编写《中共巴中执政实录》（2021）	一本，约80万字。
							编写《开国将帅川陕苏区卷》	一本，约30万字。
							编写《巴中年鉴》（2022）	一本，约65万。
							开展乡镇志、村志编纂业务培训、召开全市年鉴、乡镇志、村志编纂工作现场推进会	业务培训约5次/年，现场推进会1次/年。
							党史、地方志宣教活动	开展宣教活动2次/年；制作展板并印制宣传资料1次
							党史、地方志专项课题研究、征集党史、地方志业务资料、开展党史、地方志业务调研等	开展课题研究2个/年，推动党史、地方志资源的现实转化。
							聘用编写人员	1名
	质量指标				质量指标	编纂质量及要求	符合中央省市党史地方志编写质量要求。	
	时效指标				时效指标	完成时间	2022年12月底前完成	
	成本指标					成本指标	开展党史、地方志宣教活动；制作展板，宣传资料。征集、购买党史、地方志业务书籍、到省内外调研、交流党史、地方志业务工作。	≤9万元/年
					党史、地方志专项课题研究		≤2万元/年	
					乡镇志、村志编纂业务培训、现场推进会		≤5万元（含培训会场租赁费、资料费、业务专家讲课费）	
					聘用人员劳务费		≤4万元/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	存史、资政、育人	
	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	主管部门满意度及阅读对象满意率	≥95%	