

2023年部门预算

2023年03月03日

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	166.67	一、一般公共服务支出	136.04
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.66
		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	10.60
		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	166.67	本年支出合计	166.67
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	166.67	支出总计	166.67

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	166.67	139.67	27.00		
					166.67	139.67	27.00		
				中共江油市委党史研究室	166.67	139.67	27.00		
201	36	01	115001	行政运行	109.04	109.04			
201	31	02	115001	一般行政管理事务	10.00		10.00		
201	03	99	115001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00		
208	05	01	115001	行政单位离退休	0.23	0.23			
210	11	01	115001	行政单位医疗	5.66	5.66			
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14			
221	02	01	115001	住房公积金	10.60	10.60			

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	166.67	一、本年支出	166.67	166.67		
一般公共预算拨款收入	166.67	一般公共服务支出	136.04	136.04		
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				
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	14.37	14.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.66	5.66		
		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	10.60	10.60		
		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				

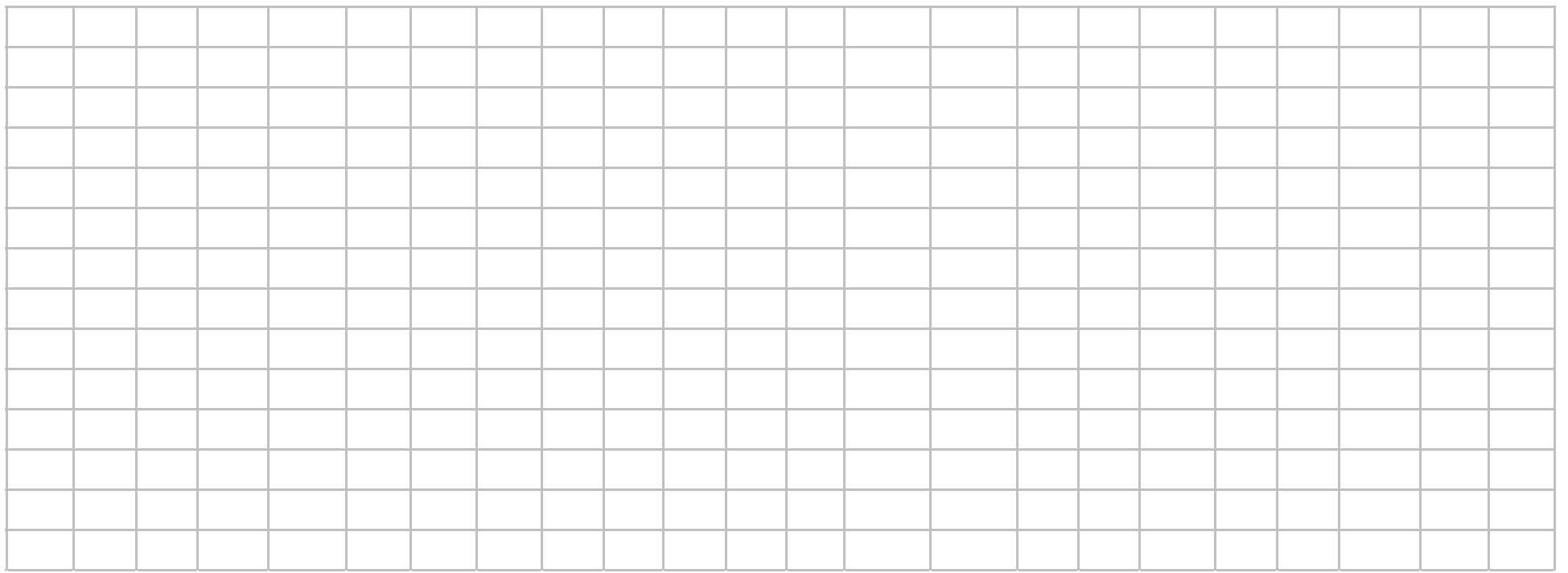
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预

部门:

项 目			单 位 名 称 (科 目)	总 计	省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排						
科 目 编 码		单 位 代 码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	166.67	166.67	166.67	139.67	27.00			
				166.67	166.67	166.67	139.67	27.00			
			中共江油市委党史研究室	166.67	166.67	166.67	139.67	27.00			
			商品和服务支出	47.73	47.73	47.73	20.73	27.00			
			差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60				
			其他交通费用	6.82	6.82	6.82	6.82				
			培训费	0.89	0.89	0.89	0.89				
			电费	0.56	0.56	0.56	0.56				
			邮电费	0.24	0.24	0.24	0.24				
			工会经费	1.18	1.18	1.18	1.18				
			其他商品和服务支出	27.23	27.23	27.23	0.23	27.00			
			会议费	0.48	0.48	0.48	0.48				
			福利费	2.33	2.33	2.33	2.33				
			公务接待费	0.55	0.55	0.55	0.55				
			物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.40				
			办公费	3.37	3.37	3.37	3.37				
			水费	0.08	0.08	0.08	0.08				
			工资福利支出	118.93	118.93	118.93	118.93				
			奖金	29.12	29.12	29.12	29.12				
301	03	11500	行政奖金	29.12	29.12	29.12	29.12				

			职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	5.66	5.66				
301	10	11500	行政职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	5.66	5.66				
			其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18				
301	12	11500	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18				
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	14.14	14.14				
301	08	11500	行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	14.14	14.14				
			津贴补贴	22.47	22.47	22.47	22.47				
301	02	11500	行政津贴补贴	22.47	22.47	22.47	22.47				
			基本工资	36.77	36.77	36.77	36.77				
301	01	11500	行政基本工资	36.77	36.77	36.77	36.77				
			住房公积金	10.60	10.60	10.60	10.60				
301	13	11500	行政住房公积金	10.60	10.60	10.60	10.60				
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01				
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				



一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	166.67	166.67	
					166.67	166.67	
				中共江油市委党史研究室	166.67	166.67	
201	36	01	115	行政运行	109.04	109.04	
201	31	02	115	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	03	99	115	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.00	17.00	
208	05	01	115	行政单位离退休	0.23	0.23	
210	11	01	115	行政单位医疗	5.66	5.66	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
221	02	01	115	住房公积金	10.60	10.60	

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	139.67	129.50	10.17
				139.67	129.50	10.17
		115001	中共江油市委党史研究室	139.67	129.50	10.17
		302	商品和服务支出	20.73	10.56	10.17
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	6.82	6.82	
302	16	30216	培训费	0.89		0.89
302	06	30206	电费	0.56		0.56
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.18	1.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23	
302	15	30215	会议费	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	2.33	2.33	
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	01	30201	办公费	3.37		3.37
302	05	30205	水费	0.08		0.08
		301	工资福利支出	118.93	118.93	
301	03	30103	奖金	29.12	29.12	
301	03	3010301	行政奖金	29.12	29.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	

301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
301	02	30102	津贴补贴	22.47	22.47	
301	02	3010201	行政津贴补贴	22.47	22.47	
301	01	30101	基本工资	36.77	36.77	
301	01	3010101	行政基本工资	36.77	36.77	
301	13	30113	住房公积金	10.60	10.60	
301	13	3011301	行政住房公积金	10.60	10.60	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	27.00
					27.00
				中共江油市委党史研究室	27.00
				一般行政管理事务	10.00
201	31	02	115001	党史编撰出版专项经费	10.00
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.00
201	03	99	115001	地方志编撰出版专项经费	17.00

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	0.55					0.55
		0.55					0.55
115001	中共江油市委党史研究室	0.55					0.55

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-中共江油市委党史研究室		27.00									
	地方志编撰出版专项经费	17.00	根据《地方志工作条例》，为完成江油年鉴资料征集、编撰、出版、发行，江油地情资料征集、编撰、出版发行；，集、编撰、发行；乡镇志服务指导，地方志工作监督检查；接待上检查指导工作等工作，2023地方志编撰出版专项经费预计投入17万元，确保本年度《江油年鉴（2023）》编撰出版发行，江油地情资料收集整理等任务完成，为全市经济社会发展提供史志力量，为领导决策提供资政参考，达到资政育人的作用。	产出指标	数量指标	地情资料收集整理	≥		篇（部）		
效益指标				可持续影响指标	长期	定性		篇（部）			
成本指标				经济成本指标	地方志编撰出版经费	=	170000	元	20	正向指标	
产出指标				时效指标	2023年12月底完成	定性		篇（部）			
产出指标				时效指标	按期完成率	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	受益读者数量	≥	5000	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	《江油年鉴》	=		册			
产出指标				质量指标	按照上级部署安排及要求	定性		篇（部）			
效益指标				社会效益指标	存史资政育人	定性		篇（部）			
产出指标				质量指标	刊登内容差错率（字/万字）	≤	0.01	%	10	反向指标	
产出指标				数量指标	《江油年鉴》出版数量	=	300	册	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	书籍发放部门、乡镇覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受众党员干部满意度	≥		篇（部）			
成本指标				经济成本指标	《江油年鉴》、地情资料地情	定性		篇（部）			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标				

115001-中共江油市委党史研究室

党史编撰出版专项经费	10.00	根据《中共四川省委党史研究室关于做好〈中国共产党四川地方党组织执政实录〉编撰工作的通知》和绵阳市委党史研究室的要求，从2015年起，全省县级以上党委每年要组织出版上一年度《中国共产党四川地方党组织执政实录》。江油市委按照要求，从2015年起组织出版编撰《江油执政实录》，为领导决策提供资政参考，达到资政育人的作用。	产出指标	数量指标	党史宣教活动	≥		次		
			成本指标	经济成本指标	党史宣教	定性		部		
			成本指标	经济成本指标	党史资料征集	定性		部		
			效益指标	社会效益指标	书籍发放给部门、乡镇覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受众读者数量	≥	4000	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	党史编撰出版经费	=	100000	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	按照省委党史研究室、市委党史研究室要求	定性		部		
			产出指标	数量指标	征集整理党史图片和文稿	≥		次		
			成本指标	经济成本指标	《中国共产党江油执政实录》	≤		部		
			产出指标	时效指标	按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	定性		部		
			产出指标	数量指标	《中国共产党江油执政实录》	=		册		
			产出指标	数量指标	《中国共产党江油执政实录》出版数量	=	200	册	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	收集留存珍贵历史资料，为市委市政府资政决策提供依	定性		部		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员干部满意度	≥		部		
产出指标	质量指标	刊登错误差错率	≤	0.01	%	10	反向指标			

			满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长期	定性		部		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共江油市委党史研究室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党史征编工作	开展江油地方资料征编工作, 夯实党史基础研究、加强党史资政研究, 突出党史专题研究, 提供资政参考。		
	党史宣教工作	大力推进党史“七进”活动, 积极回应当地关注党史热点问题, 坚守宣传阵地, 构建融媒体立体宣教格局, 增强党史的社会影响力。		
	党史研究工作	挖掘当地党史资源, 做好当地党史研究, 弘扬红色精神。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		166.67	166.67	0.00
年度总体目标	坚持把以史鉴今、资政育人作为根本任务。开展资料征编工作, 夯实党史基础研究、加强党史资政研究、突出党史专题研究。广泛凝聚各方力量, 推动党史研究、理论研究和实践研究的深度融合。大力推进党史“七进+”活动, 积极回应社会关注党史热点问题, 坚守宣传阵地, 构建融媒体立体宣教格局, 增强党史的社会影响力。高质量转化一批党史研究成果, 丰富我市党史资料, 为全市党员干部群众提供学习党史的多元化载体, 提供资政参考, 服务全市发展大局。			
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)
	产出指标	数量指标	党史研究成果转换	≥80套
			征集党史资料	≤500册/期
		质量指标	转换成果错误率	≤5%

	时效指标	成果转化完成时限	≤12月
效益指标	社会效益指标	传承弘扬爱国主义精神，打造党史教育新高地	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%