

通川区委史志中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区委史志中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区委史志中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区委史志中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区委史志中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区委史志中心职能简介。

1、贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的方针、政策、指示，为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。

2、组织、指导全区重要党史资料的征集整理，编辑出版区委大事记，组织实施党史专题研究，组织编写通川区党史史稿。

3、编辑出版党史书刊，开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动，搞好党史成果转化。

4、组织、实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。

5、指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；组织实施区内部门志、专业志的审查验收工作。

6、组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作；组织整理、校订各类旧志，推动方志理论研究。

7、开展各乡（镇）办委、区级部门的史志业务培训。

8、完成上级史志部门和区委交办的其他任务。

（二）通川区委史志中心 2023 年重点工作。

1、紧紧围绕区委、区政府中心工作，以建成“品质通川”，共享“有礼之城”，为率先建设达州促进共同富裕示范区为目标，充分发挥史志部门“以史鉴今，资政育人”的主要功

能，为通川区地方经济社会发展服好务。开展形式多样的史志宣传活动，开展10场以上党史“七进+”宣教活动，做好史志文化进校园和青少年爱国主义教育；加大《地方志工作条例》宣传力度。

2、高质量编纂出版《执政实录（2022年卷）》和《通川年鉴》（2023卷），编辑《四川年鉴》和《达州年鉴》2023卷通川区概况；完成2023年1-12月区委大事记文字资料整理；围绕区委中心工作完成2篇资政报告；开展地方党史专题研究，形成2篇研究成果。

3、坚持传承弘扬地方优秀传统文化，按照通川区乡镇（街道）、村志编纂工作方案，今年重点启动2-3个特色名镇和村（社区）志书编纂，规划布局1-2个特色村史馆建设工作，服务两项改革“后半篇”文章，助力乡村振兴和文旅融合发展；进一步深度挖掘通川区特色地方文化资源，强化史志成果研究，充分利用神剑园、梓潼“中国红色第一联”、“五高小”及诗歌文化、非遗文化、历史遗迹等，推动史志研究创新。

4、认真履行党建责任制，抓好机关党建工作。强化意识形态工作，坚决执行区委、区政府的各项决策，时刻警惕错误思潮；积极推进乡村振兴工作，贯彻乡村振兴相关会议和文件精神，切实解决好帮扶户在生产生活中遇到的困难；扎实开展好“我为群众办实事”活动及联创活动。

二、部门单位构成

通川区委史志中心属正科级参照公务员管理的单位，内

设综合股、党史股、方志股共 3 个股室。现有编制人数 9 人，在岗人数 9 人，退休 19 人。

第二部分 通川区委史志中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委史志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。通川区委史志中心 2023 年收支预算总数 143.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.72 万元，主要原因是人员经费政策性增加。

（一）收入预算情况

通川区委史志中心 2023 年收入预算 143.26 万元；一般公共预算拨款收入 143.26 万元，占 100%。上年结转为 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区委史志中心 2023 年支出预算 143.26 万元，其中：基本支出 143.26 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委史志中心 2023 年财政拨款收支预算总数 143.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12.73 万元，主要原因是主要原因是人员经费政策性增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 143.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 108.97 万元、社会保障和就业支出 15.08 万元、卫生健康支出 8.5 万元、住房保障支出 10.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区委史志中心 2023 年财政拨款收支预算总数 143.26 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12.73 万元, 主要原因是主要原因是人员经费政策性增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 108.97 万元, 占 76%; 社会保障和就业支出 15.08 万元, 占 10.53%; 卫生健康支出 8.5 万元, 占 6%; 住房保障支出 10.71 万元, 占 7.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2023 年预算数为 143.26 万元, 主要用于: 单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费, 保障部门正常运转。

2、社会保障和就业基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 15.08 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、职业年金缴费支出 (项) 2023 年预算数为 0.80 万元, 主要用于: 实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4、卫生健康支出 2023 年预算数为 8.5 万元, 主要用于: 缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房改革支出 2023 年预算数为 10.71 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委史志中心 2023 年一般公共预算基本支出

143.26 万元，其中：

人员经费 132.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康缴费、住房公积金缴费。公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委史志中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%，主要原因是无公务接待预算。

（二）通川区委史志中心无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委史志中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委史志中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区委史志中心机关运行经费财政拨款预算为 10.88 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区委史志中心安排政府采购预算 0.35 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区委史志中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区委史志中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 10.88 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 0.50 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 10.38 万元。

第三部分 通川区委史志中心
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区委史志中心

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	143.26	一、一般公共服务支出	108.97
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	15.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.50
		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	10.71
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	143.26	本 年 支 出 合 计	143.26
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	143.26	支 出 总 计	143.26

部门收入总表

部门：通川区史志中心

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	143.26		143.26								
		143.26		143.26								
122001	中共达州市通 川区委党史研 究和地方志编 纂中心	143.26		143.26								

部门支出总表

部门：通川区史志中心

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	143. 26	143. 26			
					143. 26	143. 26			
				中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心	143. 26	143. 26			
201	36	01	122001	行政运行	108. 47	108. 47			
201	36	50	122001	事业运行	0. 50	0. 50			
210	11	03	122001	公务员医疗补助	2. 01	2. 01			
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28			
208	99	99	122001	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80			
210	11	01	122001	行政单位医疗	6. 48	6. 48			
221	02	01	122001	住房公积金	10. 71	10. 71			

财政拨款收支预算总表

部门：通川区史志中心

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	143.26	一、本年支出	143.26	143.26		
一般公共预算拨款收入	143.26	一般公共预算服务支出	108.97	108.97		
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	15.08	15.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.50	8.50		
		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	10.71	10.71		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区史志中心

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：通川区史志中心

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	143. 26	143. 26	
					143. 26	143. 26	
				中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心部门	143. 26	143. 26	
201	36	01	122	行政运行	108. 47	108. 47	
201	36	50	122	事业运行	0. 50	0. 50	
210	11	03	122	公务员医疗补助	2. 01	2. 01	
208	05	05	122	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28	
208	99	99	122	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80	
210	11	01	122	行政单位医疗	6. 48	6. 48	
221	02	01	122	住房公积金	10. 71	10. 71	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区史志中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	143.26	132.38	10.88
				143.26	132.38	10.88
		122001	中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心	143.26	132.38	10.88
		302	商品和服务支出	15.00	8.36	6.64
302	07	30207	邮电费	0.42		0.42
302	11	30211	差旅费	2.43		2.43
302	28	30228	工会经费	0.75	0.65	0.10
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
302	29	30229	福利费	1.37	1.37	
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	6.35	6.35	
		301	工资福利支出	127.47	123.51	3.96
301	02	30102	津贴补贴	22.59	22.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	01	30101	基本工资	39.05	39.05	
301	03	30103	奖金	27.57	27.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011203	残保金	0.62	0.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	06	30106	伙食补助费	3.96		3.96

301	13	30113	住房公积金	10.71	10.71	
		303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.29		0.29
310	02	31002	办公设备购置	0.29		0.29

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区史志中心

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区史志中心

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						
122001	中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心						

政府性基金支出预算表

部门：通川区史志中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区史志中心

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区史志中心

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			

部门预算项目绩效目标申报表（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
122-中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心部门		10.88									
122001-中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心	日常公用经费	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中共达州市通川区委党史研究和地方志编纂中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、《通川年鉴》（2023 年）	编纂出版《通川年鉴》（2023 卷年）			
	2、《通川区执政实录》（2022 卷）	编纂出版《通川区执政实录》（2022 卷）			
	3、党史宣传工作	”强化党史学习教育、大学习大讨论大调研和主城效能大提升专项活动，持续推进相关工作。”			
	4、指导全区的地方志工作。	”加对方志理论的研究，推进方志成果运用，提升方志服务地方经济社会发展的作用。”			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		143.26	143.26	0.00	
年度总体目标	（一）贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的方针、政策、指示，为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。 （二）组织、指导全区重要党史资料的征集整理，编辑出版区委大事记，组织实施党史专题研究，组织编写通川区党史史稿。 （三）编辑出版党史书刊，开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动，搞好党史成果转化。 （四）组织、实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。 （五）指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；组织实施区内部门志、专业志的审查验收工作。 （六）组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作；组织整理、校订各类旧志，推动方志理论研究。 （七）开展各乡（镇）办委、区级部门的史志业务培训。 （九）完成上级史志部门和区委交办的其他任务。				
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	及时编纂出版工作,为通川人提供翔实的通川时事	≥300 册	
	效益指标	可持续影响指标	完成通川年鉴和执政实录,受到读者好评	≥90 其他	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证编纂通川年鉴和通川区执政实录的真实性和及时性	≥100 人数	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位开展其他共产党事务的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入通川区委史志中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

