

**2023 年中共成都市委党史研究室
部门预算**

目 录

第一部分 中共成都市委党史研究室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委党史研究室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分中共成都市委党史研究室概况

中共成都市委党史研究室

2023 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共成都市委党史研究室是中共成都市委直属的参公事业单位，是研究中共成都地方史的工作部门。内设机构 4 个，即秘书处、编研处、宣传教育处、文献资政处。主要职责是：

- 1.征集、整理、编纂中共成都地方历史资料。
- 2.进行党史研究，编写中共成都地方史，编辑出版党史书刊。
- 3.完成中央和省委党史研究室下达的党史征编任务。
- 4.完成中共成都市委交办的有关党史方面的工作任务，为市委提供有关历史资料 and 意见。
- 5.向市级有关部门和区(市)县委党史工作部门传达中央、省委和市委有关党史工作的指示，指导、协调全市党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。
- 6.开展党史宣传教育工作。
- 7.负责成都市中共党史学会的工作。

(二) 2023 年重点工作

持续把党的二十大精神转化为思路举措、工作本领，自觉与

党的二十大作出的决策部署对标对表，以钉钉子精神抓好各项工作落实，为成都建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献党史力量。

一是坚定不移抓好政治建设。持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终把旗帜鲜明讲政治放在党史工作首位，打牢坚定政治立场的思想根基，以实际行动诠释对“两个确立”的坚决拥护、“两个维护”的忠诚践行。

二是切实抓好各项中心工作。积极做好“一馆”展陈文本及《关于新时代加强全市党史工作的意见》出台等相关工作；制定全市党史工作五年规划，把中央和省委、市委的重大决策部署体现在工作规划的制定和落实中，明确各项任务的时间表、路线图、任务书，加强工作督查，抓好贯彻落实；推动党史部门区域协同发展，坚持上下联动，深化市级党史部门与各区（市）县党史部门的支持指导和业务协同，加强横向互动，统筹协调各部门机构的资源力量，着力构建大党史工作格局。

三是持续深耕党史基础研究。充分发挥专业优势，推出一批有影响、有深度、有分量的研究成果。启动《中国共产党成都历史第三卷（1978—2012）》编撰，撰写《中共成都历史大事记（改革开放和社会主义现代化建设新时期）》。编写《中国共产党成都历史大事记（2012—2022）》（暂定名），收集、整理、编写《中国共产党成都历史大事记（2023）》，编撰《中国共产党成都执政实录（2022）》。

四是围绕党的二十大精神做好文献

资政。为贯彻落实党的二十大精神，持续做好改革开放和社会主义现代化建设新时期的成都实践研究。紧扣市委中心工作和发展大局，强化主动资政意识，围绕用好用活红色资源，结合党史主责主业，积极撰写党史资政报告。五是积极赋能城市文化发展。深入推进红色资源传承弘扬和保护利用，做好红色资源普查挖掘、系统研究、宣传展示工作，大力支持长征国家文化公园、长江国家文化公园（成都段）建设，在史实把关、布展指导、文化宣讲等方面贡献党史力量，助力廉洁文化推广宣传，加强史实审读把关。编辑出版《成都“芙蓉联线”红色点位图文集》《岁月留痕（成都解放专辑）》，启动编辑《全省红色遗址普查成果丛书（成都卷）》（暂定名）《新时代·新成都》大型党史文献宣传画册、联合出版《成都战役》（暂定名）等党史作品，不断提升党史宣教感染力感召力，切实担负起“以史鉴今、资政育人”光荣使命。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委党史研究室部门预算包括：室本级预算。

无纳入中共成都市委党史研究室 2023 年预算编制范围的二级预算单位。

第二部分中共成都市委党史研究室 部门预算情况说明

一、预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成都市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共成都市委党史研究室 2023 年收支总预算 852.40 万元，比上年预算数 694.47 万元增加 157.93 万元，增长 22.74%，变动的主要原因是：1.人员增加。2022 年新录用 1 名、调入 1 名参公人员；2.社会保障和就业支出、卫生健康支出因基数调整增加。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市委党史研究室 2023 年收入预算 852.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 852.40 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

中共成都市委党史研究室 2023 年支出预算 852.40 万元，其中：基本支出预算 610.40 万元，占 71.61%；部门项目支出预算 242 万元，占 28.39%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 852.40 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 852.40 万元；支出包括：科学技术支出 615.36 万元，社会保障和就业支出 180.05 万元，卫生健康支出 17.45 万元，住房保障支出 39.54 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共成都市委党史研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 852.40 万元，比上年预算数 694.47 万元增加 157.93 万元，增长 22.74%，变动的主要原因是：1.人员增加，2022 年新录用 1 名、调入 1 名参公人员；2.社会保障和就业支出、卫生健康支出因基数调整增加。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 615.36 万元，占 72.19%；社会保障和就业（类）支出 180.05 万元，占 21.12%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 39.54 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为 373.36 万元，比上年预算数 310.84 万元增加 62.52 万元，增长 20.11%，变动的主要原因：一是人员增加，2022 年新录用 1 名、调入 1 名参公人员，人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为 242 万元，比上年预算数 213.78 万元增加 28.22 万元，增长 13.20%，变动的主要原因：一是其他运转类项目经费 61.1

万元，同比上年增加 43.22 万元，变动包括：①按照财政要求，将“党史宣传与教育经费”项目中的培训费 22 万元、会议费 5 万元调整入运转日常培训费、会议费中，导致其他运转类项目经费增加 27 万元，②因编制 2022 年公用经费中的应休未休报酬和公务用车运行维护费时占用了其他运转类项目指标 16.22 万元，在编制 2023 年预算时将该 16.22 万元指标调回至其他运转类项目，导致其他运转类项目经费增加 16.22 万元。二是特定目标类项目经费 180.9 万元，同比 2022 年减少 15 万元。主要用于运转类项目经费、特定目标类项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 117.62 万元，比上年预算数 86.90 万元增加 30.72 万元，增长 35.35%，变动原因：离退休人员的其他对个人和家庭的补助费用增加。主要用于党史研究室离休干部的离休费、离休人员特殊生活补助和退休人员生活补助。

4. 社会保障和就业支出（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）预算数为 41.62 万元，比上年预算数 22.18 万元增加 19.44 万元，增长 87.65%，变动的主要原因是：1.增加 2 名在职人员，养老保险缴费增加。2.养老保险缴费基数中增加基础绩效奖，导致缴费基数提高，引起养老保险缴费增加。主要用于党史研究室在职人员的养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（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）预算数为 20.81 万元，比上年预算数 11.09 万元增加 9.72 万元，增长 87.65%，变动的主要原因是：1.增加 2 名在职人员，职业年金缴费增加。2.职业年金缴费基础中增加基础绩效奖，导致基数大幅提高，引起职业年金缴费增加。主要用于党史研究室在职人员的职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 13.49 万元，比上年预算数 11.51 万元增加 1.98 万元，增长 17.20%，变动的主要原因是增加 2 名在职人员，医疗保险缴费增加。主要用于党史研究室在职人员的医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.96 万元，比上年预算数 3.70 万元增加 0.26 万元，增长 7.03%，变动的主要原因是增加 2 名在职人员。主要用于党史研究室在职人员的门诊医疗费报销支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 34.05 万元，比上年预算数 31.07 万元增加 2.98 万元，增长 9.59%，变动的主要原因是增加 2 名在职人员。主要用于党史研究室在职人员的住房公积金缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 5.49 万元，比上年预算数 3.12 万元增加 2.37 万元，增长 75.96%，变动的主要原因是增加 2 名在职人员，相应补贴增加。主要用于党史研究室在职人员的购房补贴发放支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委党史研究室 2023 年一般公共预算基本支出 610.40 万元，其中：

人员经费 573.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排公务接待费 1 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委党史研究室核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，较上年预算 3.5 万元减少 0.5 万元，下降 14.29%，变动的主要原因是 2023 年置换 1 辆新车，维修费用减少，导致公务用车运行费用下降。

2023 年安排公务用车购置经费 20 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆，安排经费 20 万元。注：公务用车购置预算置于单位特定目标类项目“公务用车购置经费”中。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委党史研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都市委党史研究室 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市委党史研究室 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 98.27 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中共成都市委党史研究室政府采购预算总额 22 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，中共成都市委党史研究室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年，部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年中共成都市委党史研究室按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 11 个。

2023 年中共成都市委党史研究室实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 180.9 万元，其中，一般公共预算 180.9 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究机构(项)：指单位工资福利支出、对个人和家庭补助、其他和公用经费等基本支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究(项)：指市单位专项工作支出，包括运转项目和专项项目经费。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：用于单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业支出(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)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业支出(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)：指实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：用于单位的工伤保险缴费支出。

（九）住房保障支出(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）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“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；公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常公用支出、办公费、邮电费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费以及运转类项目支出。

第四部分部门预算表

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	852.40	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	615.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45
		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	39.54
		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	852.40	本 年 支 出 合 计	852.40
八、上年结转			
收 入 总 计	852.40	支 出 总 计	852.40

表 2

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	852. 40		852. 40								
		852. 40		852. 40								
618001	中国共产党成都市委党史研究室	852. 40		852. 40								

表 3

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	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	852.40	610.40	242.00
					852.40	610.40	242.00
				中国共产党成都市委党史研究室	852.40	610.40	242.00
206	06	01	618001	社会科学研究机构	373.36	373.36	
206	06	02	618001	社会科学研究	242.00		242.00
208	05	01	618001	行政单位离退休	117.62	117.62	
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210	11	01	618001	行政单位医疗	13.49	13.49	
210	11	03	618001	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	02	01	618001	住房公积金	34.05	34.05	
221	02	03	618001	购房补贴	5.49	5.49	

表 4

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	852.40	一、本年支出	852.40	852.40		
一般公共预算拨款收入	852.40	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				
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	615.36	615.36		
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	180.05	180.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.45	17.45		
		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	39.54	39.54		
		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				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	市级财政拨款安排									
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		
类	款					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	852. 40	852. 40	852. 40	610. 40	242. 00						
				852. 40	852. 40	852. 40	610. 40	242. 00						
			中国共产党成都市委党史研究室	852. 40	852. 40	852. 40	610. 40	242. 00						
			机关工资福利支出	436. 84	436. 84	436. 84	436. 84							
501	01	618001	工资奖金津补贴	265. 59	265. 59	265. 59	265. 59							
501	02	618001	社会保障缴费	80. 20	80. 20	80. 20	80. 20							
501	03	618001	住房公积金	34. 05	34. 05	34. 05	34. 05							
501	99	618001	其他工资福利支出	57. 00	57. 00	57. 00	57. 00							
			机关商品和服务支出	295. 59	295. 59	295. 59	53. 59	242. 00						
502	01	618001	办公经费	94. 42	94. 42	94. 42	43. 79	50. 63						
502	02	618001	会议费	8. 56	8. 56	8. 56		8. 56						
502	03	618001	培训费	30. 10	30. 10	30. 10		30. 10						
502	05	618001	委托业务费	108. 10	108. 10	108. 10	0. 70	107. 40						
502	06	618001	公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00		1. 00						
502	08	618001	公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00							
502	99	618001	其他商品和服务支出	50. 40	50. 40	50. 40	6. 10	44. 31						
			机关资本性支出（一）	2. 25	2. 25	2. 25	2. 25							
503	06	618001	设备购置	2. 25	2. 25	2. 25	2. 25							
			对个人和家庭的补助	117. 72	117. 72	117. 72	117. 72							
509	01	618001	社会福利和救助	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10							
509	05	618001	离退休费	12. 62	12. 62	12. 62	12. 62							
509	99	618001	其他对个人和家庭补助	105. 00	105. 00	105. 00	105. 00							

(接上表)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

[illegible]

表 6-1

部门:					一般公共预算支出表																									金额单位: 万元				
项 目					合计	工资福利支出												对个人和家庭的补助																
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助				
类	款	项																																
				合 计	554.56	90.40	70.04	105.15			41.62	20.81	13.49	3.96	0.32	34.05		57.00	12.62								0.10			105.00				
					554.56	90.40	70.04	105.15			41.62	20.81	13.49	3.96	0.32	34.05		57.00	12.62								0.10			105.00				
				中国共产党成都市委党史研究室	554.56	90.40	70.04	105.15			41.62	20.81	13.49	3.96	0.32	34.05		57.00	12.62								0.10			105.00				
206	06	01	618001	社会科学研究机构	317.52	90.40	64.55	105.15							0.32			57.00									0.10							
208	05	01	618001	行政单位离退休	117.62														12.62											105.00				
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62						41.62																							
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81							20.81																						
210	11	01	618001	行政单位医疗	13.49								13.49																					
210	11	03	618001	公务员医疗补助	3.96									3.96																				
221	02	01	618001	住房公积金	34.05											34.05																		
221	02	03	618001	购房补贴	5.49		5.49																											

表 6-2

一般公共预算支出表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	商品和服务支出																										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款			项		合 计	295.59	29.54	27.00	0.70			8.04			5.00				8.56	30.10	1.00				52.80	54.60	3.37	2.80	3.00	18.67
					295.59	29.54	27.00	0.70			8.04			5.00				8.56	30.10	1.00				52.80	54.60	3.37	2.80	3.00	18.67		50.40
				中国共产党成都市委党史研究室	295.59	29.54	27.00	0.70			8.04			5.00				8.56	30.10	1.00				52.80	54.60	3.37	2.80	3.00	18.67		50.40
206	06	01	618001	社会科学研究机构	53.59	5.91		0.70			8.04			5.00												3.37	2.80	3.00	18.67		6.10
206	06	02	618001	社会科学研究	242.00	23.63	27.00											8.56	30.10	1.00				52.80	54.60						44.31

表 6-3

一般公共预算支出表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	资本性支出（基本建设）												资本性支出																	
科目编码			单位名称（科目）		房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络及 软件 购置 更新	物资 储备	公务 车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	房屋建 筑物 购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公务 车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性 支 出		
类	款	项																																
			合 计	2.25														2.25																
				2.25														2.25																
			中国共产党成都市委党史研究室	2.25														2.25																
206	06	01	618001 社会科学研究机构	2.25														2.25																

表 6-4

一般公共预算支出表																							
部门：					金额单位：万元																		
项 目				合计	债务利息及费用支出				对企业补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款																						
			合 计																				

注：本部门无使用债务利息、对企业补助、对社会保障基金补助和其他自出预算安排的支出。

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	610.40	573.23	37.17
				610.40	573.23	37.17
		618001	中国共产党成都市委党史研究室	610.40	573.23	37.17
		501	机关工资福利支出	436.84	436.84	
501	01	50101	工资奖金津补贴	265.59	265.59	
501	02	50102	社会保障缴费	80.20	80.20	
501	03	50103	住房公积金	34.05	34.05	
501	99	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00	
		502	机关商品和服务支出	53.59	18.67	34.92
502	01	50201	办公经费	43.79	18.67	25.12
502	05	50205	委托业务费	0.70		0.70
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
		503	机关资本性支出（一）	2.25		2.25
503	06	50306	设备购置	2.25		2.25
		509	对个人和家庭的补助	117.72	117.72	
509	01	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
509	05	50905	离退休费	12.62	12.62	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	105.00	105.00	

表 8

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	242.00
					242.00
				中国共产党成都市委党史研究室	242.00
				社会科学研究	242.00
206	06	02	618001	基层党组织活动经费	1.00
206	06	02	618001	其他商品和服务支出	4.81
206	06	02	618001	公务接待费	1.00
206	06	02	618001	日常培训费	30.10
206	06	02	618001	日常会议费	8.56
206	06	02	618001	办公经费	15.63
206	06	02	618001	党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作经费	98.80
206	06	02	618001	党史宣传与教育工作经费	25.50
206	06	02	618001	编辑出版中共成都历史资料丛书《中国共产党成都执政实录》经费	23.50
206	06	02	618001	公务用车购置经费	20.00
206	06	02	618001	信息系统创新工程经费	7.10
206	06	02	618001	开展党史研究专项调研工作经费	6.00

表 9

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	4.00		3.00		3.00	1.00
		4.00		3.00		3.00	1.00
618001	中国共产党成都市委党史研究室	4.00		3.00		3.00	1.00

表 10

政府性基金预算支出预算表

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			

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表 11

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						

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表 12

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			

注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表 13

部门整体支出绩效目标表									
预算（单位）名称：618-中国共产党成都市委党史研究室部门					预算年度:2023				
状态：绩效领导审核已审									
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
	8523960.40	6103960.40	6103960.40			2420000.00	2420000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务1：党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作				1. 编辑出版《岁月留痕》专辑，印数至少100册；2. 编辑出版《中国共产党成都执政实录》，计划印数100册；3. 编纂完成《中国共产党成都历史大事记（改革开放和社会主义现代化建设新时期）》，计划印数100册；4. 2023年组织编撰《中国共产党成都历史第三卷（1978-2012）》，待2024年编撰完成后印刷；5. 编辑出版《成都革命历史画册》（暂定名）1本；6. 编辑出版《全省红色遗址普查成果丛书（成都卷）》1卷；7. 印刷《中国共产党成都历史大事记》，计划印数100册；8. 完成对23个区（市）县的党史题材作品和党史资料审读工作。				
	任务2：撰写党史研究专题调研报告				为进一步发挥党史“资政育人”功能，2023年我室将撰写2篇党史研究专题调研报告，通过开展党史专题研究工作，达到以史鉴今，资政育人的成果。				
	任务3：党史宣教与软、硬件建设工作				1. “成都党史”网站建设和维护工作；2. “成都党史”微信公众号编辑运营工作；3. 举办1次成都党组织成立100周年系列活动；4. 完成新购一批信创工程设备工作，包括台式电脑和打印机各3台；5. 完成更新购置公务车1辆。6. 举办1次全市党史干部业务专题培训班；7. 举办1次全市党史部门主要负责人会议。				
部门整体绩效情况	2023年，我室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实完成中央、省委及市委下达的党史工作任务，积极开展党史研究，编写中共成都地方史、编撰出版党史类书刊，指导、协调全市党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干，推动党史工作高质量发展，推动全市党史工作再上新台阶！								
	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		任务1：编辑完成书籍		≥	5	本	10
				任务2：完成课题研究数（个）		=	2	篇	10
				任务3：购置设备数量		≥	4	个（台、套、件）	10
		质量指标		任务1：文字差错率		≤	1	%	5
				任务2：研究课题评审合格率		≥	98	%	5
				任务3：网站中断率		≤	0.1	%	10
	时效指标		任务1-3：12月底前完成		≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标		任务1-2：强化党史正向引领、		定性	优良中低差		10
		可持续影响指标		任务3：为社会各界了解和研究党史提供平台		定性	优良中低差		10
	满意度指标	满意度指标		任务1-3：相关部门、人员满意度		≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤	242	万元	10
其他说明									

表 14

部门预算项目绩效目标表

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
618-中国共产党成都市党史研究室部门		279.17									
618001-中国共产党成都市党史研究室	日常公用经费	26.90	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
				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
				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
	非定额公用经费	10.27	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	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
				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
	基层党组织活动经费	1.00	该项为保我室行政运转类开支。开展基层党组织活动经费，	产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	其他商品和服务支出	4.81	该项目为我单位运转项目，	产出指标	时效指标	及时性	≥	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	100	%	30	正向指标
	公务接待费	1.00	该项目为我单位运转费用，公务接待费用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月30日	≥	95	%	50	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	30	正向指标
	日常培训费	30.10	该项为保我室行政运转类开支。举办党史干部队伍培训和业务研讨会所需经费，包括举办全市党史部门主要负责人会议1次，党史“七进”工作现场会2次，举办党史学术相关研讨会1次。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党史宣传教育	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥		人次		正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥		天		正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	30	正向指标

618001-中国共产党成都市党史研究室	日常会议费	8.56	完成三类会议，按照400元/天/人标准。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	35	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党史宣传教育	≥	95	%	30	
	办公经费	15.63	该项为保我室行政运转类开支。	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运行	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年底前及时完成	≥	100	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作经费	98.80	立足于市委党史研究室编写中共成都地方史、编辑出版党史书刊、开展党史研究的主要职能，进一步发挥党史“资政育人”功能，我室将继续开展党史丛书征集、编撰、审读、出版、发行工作。	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	文字差错率	≤	1	‰	10	
				效益指标	社会效益指标	提升党史资政育人效果	定性	提升党史资政育人效果		10	
				效益指标	可持续影响指标	强化党史正向引领	定性	强化党史正向引领		10	
				成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤	98.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	编辑完成书籍	≥	3	本	15	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	党史宣传与教育工作经费	25.50	市委党史研究室主要职能有开展党史宣传教育工作，为进一步发挥党史“资政育人”作用，提高我室党史宣传教育水平，2023年我室将继续办好党史宣教软、硬件建设工作，此项工作是党史宣传教育的基础。	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	网站中断率	≤	0.1	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党史宣传内容满意度	≥	75	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25.5	万元	15	
				产出指标	数量指标	举办成都党组织成立100周年系列活动	≥	1	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会各界了解和研究党史提供平台	定性	及时更新		10	
				效益指标	可持续影响指标	为党史研究持续提供平台	定性	为党史研究持续提供平台		10	
	编辑出版中共成都历史资料丛书《中国共产党成都执政实录》经费	23.50	编写中共成都地方史、编辑出版党史书刊、开展党史研究是我室主要工作职能。为进一步发挥党史“资政育人”功能，我室将继续开展《中国共产党成都执政实录》编辑工作。《中国共产党成都执政实录》是省级党务目标，我室自2015年起，每年一本的常规书目，该书重点收录成都市委在中央和省委领导下坚持“稳中求进、统筹发展”工作主基调，攻坚克难、主动作为，全面推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设的伟大实践。	产出指标	质量指标	文字差错率	≤	1	‰	10	
				效益指标	社会效益指标	存史资政（优良）	定性	优良	%	10	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	强化党史正向引领	定性	强化党史正向引领		10	
				产出指标	数量指标	编辑完成书籍	=	1	本	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	23.5	万元	10	

618001-中国共产党成都市委党史研究室	公务用车购置经费	20.00	根据市级机关公务用车改革相关规定，我室核定车辆编制1台，实有公务用车1台。该车辆于2010年购置，至今已使用10年，累计行驶14万公里。根据党政机关公务用车管理实施办法中“公务用车使用年限超过8年的可以更新”的相关规定，我室拟报废该辆公务用车，并申请更新购置公务车。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
	信息系统创新工程经费	7.10	根据全省加快实施安可替代工程工作部署会议精神，按照中央和省委关于“三年替代任务两年完成”总体要求，完成2020年完成不低于替代总量的35%，2021年完成全部剩余替代任务，确保市安可替代工程依法依归、有力有序推进。	效益指标	社会效益指标	安全保密性提升	定性	安全保密性提升		10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	分钟	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	6	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主点击击量	≥		万人		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.1	万元	20	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
	开展党史研究专项调研工作经费	6.00	撰写党史研究报告，在省级刊物上发表。围绕市委中心工作，深入开展重大理论和现实问题研究，形成高质量的资政报告供市委决策参考。	产出指标	数量指标	完成课题研究数（个）	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	为市委决策提高参考	定性	在省级刊物刊发次数		10	
				满意度指标	满意度指标	上级满意度	定性	上级满意		10	
				产出指标	时效指标	按时结题率（%）	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	6	万	20	
				效益指标	可持续影响指标	在省级刊物刊发次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	100	%	10	

