

2022 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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算草案表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、项目支出表
- 五、财政拨款收支预算总表
- 六、一般公共预算收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金收支总表
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、项目支出绩效表

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

（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）2022 年重点工作

1.

我室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领会习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全

会精神，切实把握习近平总书记重要讲话精神的重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求，组织开展专题学习和学术研讨，吃透精神实质，主动参与基层宣讲，力争撰写发表高质量研究论文，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，切实将理论学习成果转化为推动党史工作发展的不竭动力。

2.

一要始终坚

持编研立室。坚持编研立室，着眼成都丰厚的党史资源，提高党史研究成果的质量，不断夯实党史工作基础。认真有序开展好党史三卷编写工作，接续开展《三线建设在四川·成都卷（上）》编撰工作，深挖成都党史人物题材，编撰《成都党史人物传》。二是开展文献资政研究。围绕成都地方党史，结合十九届六中全会《决议》，扎实开展地方党委《执政实录》和《中国共产党成都历史大事记》编写工作，为十八大以后的党史正本编写打下坚实基础。深度聚焦党的十九届六中全会精神，紧扣市委中心工作，突出加强公园城市示范区建设等开展资政调研，为党委决策提供有益借鉴和参考。三是要创新推动党史宣教。积极参与成都解放纪念馆建设工作，具体负责展陈文本撰写及指导相关单位布展，协助相关单位向中央、省委报送项目立项等材料；开展好红色歌曲《追逐信仰之光》的宣传推广工作；开展革命历史题材电影《芙蓉花儿红》剧本审读等相关工作；编辑出版《芙蓉联线——成都红色遗址实录》（暂定名）；建设数字化党史馆；开展成都市中

共党史教育基地第二批评选、授牌工作，指导已授牌单位对基地进行提档升级；同时，继续做好四川省红色遗址资源普查工作。

3.

加大

“开门办史”的力度，充分发挥“1+5”片区协作机制，按片区整合资源，联合开展特色化党史编研、宣教、资政工作，力争推出一批党史精品力作。围绕成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化发展等重大热点，发挥好成德临港经济产业带党史部门协同发展交流合作框架协议、成德眉资党史部门协同发展签约仪式作用，适时召开党史部门工作联席会，加大跨区域跨部门的借智借力、开放合作。充分发挥成都市中共党史学会作用，加强党史“三支队伍”建设，调动社会各方力量和资源，共同开展党史资料征集、党史研究和成果转化工作。同时，结合中央、省委党史部门的重大决策部署，加强对基层党史工作业务指导，组织各区（市）县结合本地实际，实施特色亮点项目，推动党史工作高质量发展。

2022年，我室将始终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，深刻领会伟大建党精神，更好地弘扬光荣传统、赓续红色血脉，始终保持“赶考”的清醒，推动全市党史工作再上新台阶！努力为党的事业贡献党史力量！

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 2022 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
2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 694.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 694.47 万元；支出包括：科学技术支出 524.62 万元，社会保障和就业支出 120.17 万元，卫生健康支出 15.49 万元，住房保障支出 34.19 万元。

二、2022 年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

中共成都市委党史研究室 2022 年一般公共预算当年拨款 694.47 万元，比 2021 年预算数 683 万元增加 11.47 万元，增长 1.68%，变动的主要原因是：一、人员增加，2021 年调入 1 名参公人员；二、专项经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 524.62 万元，占 75.54%；社会保障和就业（类）支出 120.17 万元，占 17.30%；卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 2.23%，住房保障支出 34.19 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 310.84 万元，比 2021 年预算数 347.69 万元减少 36.85 万元，下降 10.60%，变动的主要原因：一是 2021 年调入 1 名参公人员，工资总额基数略微增加；二是应休未休等费用减少。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 213.78 万元，比 2021 年预算数 246 万元减少 32.22 万元，下降 13.1%，变动的主要原因：一是运转项目经费调减；二是专项经费减少。主要用于党史研究专项工作。

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 86.90 万元，比 2021 年预算数 11.89 万元增加 75.01 万元，增长 630.87%，变动原因：此科目内原有离休干部离休费基数不变，将原机动经费-离休人员特殊生活补助和退休人员生活补助经费移至此处。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 22.18 万元，比 2021 年预算数 20.91 万元增加 1.27 万元，增长 6.07%，变动的主要原因是增加 1 名在职人员。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）职工年金缴费支出（项）预算数为 11.09 万元，比 2021 年预算数 10.45 万元增加 0.64 万元，增长 6.12%，变动的主要原因是增加 1 名在职人员。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 11.51 万元，比 2021 年预算数 11.1 万元增加 0.41 万元，增长 3.69%，变动的主要原因是增加 1 名在职人员。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 3.70 万元，比 2021 年预算数 3.56 万元增

加 0.14 万元,增长 3.93%,变动的主要原因是增加 1 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 31.07 万元,比 2021 年预算数 31.4 万元减少 0.33 万元,下降 1.05%,变动的主要原因是现有在职人员住房公积金工资基数较 2021 年有所减少。主要用于党史研究室在职人员的住房公积金缴费支出。

三、2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 480.69 万元，其中：

人员经费 437.49 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 43.2 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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排公务接待费 1 万元，与 2021 年预算安排数持平。

（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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，较 2021 年预算 2.46 万元增加 1.04 万元，增长 42.28%，变动的主要原因是该车辆年久老化，维修保养费用增加，导致公务用车运行费用。

2022 年未安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.5 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。

五、2022 年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部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年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 2022 年收支总预算 694.47 万元，比 2021 年预算数 683 万元增加 11.47 万元，增长 1.68%，变动的主要原因是：一、人员增加，2021 年调入 1 名参公人员；二、专项经费要较上年有所减少。

七、2022 年收入预算情况说明

中共成都市委党史研究室 2022 年收入预算 694.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 694.47 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 694.47 万元，其中：基本支出预算 480.69 万元，占 69.22%；部门项目支出预算 213.78 万元，占 30.78%。

九、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 2022 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 61.08 万元。

（二）政府采购情况

2022 年中共成都市委党史研究室政府采购预算总额 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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。

2022 年，部门预算未安排购置车辆以及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年中共成都市委党史研究室实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 195.9 万元，均为一般公共预算。

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

2022 年部门预算草案表

附表 4-1

收支预算总表			
部门/单位：中国共产党成都市委党史研究室部门		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	694.47	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	524.62
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	120.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.49
		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	34.19
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	694.47	本年支出合计	694.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	694.47	支出总计	694.47

附表4-2

收入总表

部门/单位：中国共产党成都市委党史研究室部门

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
618	中国共产党成都市委党史研究室部门	694.47	694.47	694.47										
618001	中国共产党成都市委党史研究室	694.47	694.47	694.47										
合 计		694.47	694.47	694.47										

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
618001	中国共产党成都市委党史研究室	694.47	333.58	86.98	16.93	43.20	213.78			
206	科学技术支出	524.62	250.63	0.08	16.93	43.20	213.78			
20606	社会科学	524.62	250.63	0.08	16.93	43.20	213.78			
2060601	社会科学研究机构	310.84	250.63	0.08	16.93	43.20				
2060602	社会科学研究	213.78					213.78			
208	社会保障和就业支出	120.17	33.27	86.90						
20805	行政事业单位养老支出	120.17	33.27	86.90						
2080501	行政单位离退休	86.90		86.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09							
210	卫生健康支出	15.49	15.49							
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49							
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51							
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28							
221	住房保障支出	34.19	34.19							
22102	住房改革支出	34.19	34.19							
2210201	住房公积金	31.07	31.07							
2210203	购房补贴	3.12	3.12							
	合 计	694.47	333.58	86.98	16.93	43.20	213.78			

附表 4-4

项目支出表

金额单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	51010021Y000000042612-基层党组织活动经费	618001-中国共产党成都市委党史研究	1.00	1.00							
1-经常性项目	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	618001-中国共产党成都市委党史研究	1.02	1.02							
1-经常性项目	51010021Y000000042637-公务接待费	618001-中国共产党成都市委党史研究	1.00	1.00							
1-经常性项目	51010021Y000000042667-日常培训费	618001-中国共产党成都市委党史研究	8.10	8.10							
1-经常性项目	51010021Y000000042674-日常会议费	618001-中国共产党成都市委党史研究	3.56	3.56							
1-经常性项目	51010021Y000000042686-办公经费	618001-中国共产党成都市委党史研究	3.20	3.20							
1-经常性项目	51010022T0000000392523-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（2021）》	618001-中国共产党成都市委党史研究	55.00	55.00							
1-经常性项目	51010022T0000000409618-党史丛书征集、编撰、出版、发行工作(2022)	618001-中国共产党成都市委党史研究	50.13	50.13							
1-经常性项目	51010022T0000000409627-党史宣教与软、硬件建设工作(2022)	618001-中国共产党成都市委党史研究	77.76	77.76							
1-经常性项目	51010022T0000000409667-开展党史研究专项调研工作(2022)	618001-中国共产党成都市委党史研究	9.00	9.00							
2-一次性项目	51010022T0000000409736-信息系统创新工程(2022)	618001-中国共产党成都市委党史研究	4.01	4.01							
合 计			213.78	213.78							

附表 4-5

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党成都市委党史研究室部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	694.47	一、本年支出	694.47
（一）一般公共预算资金	694.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	524.62
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	120.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.49
		（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	34.19
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	

（接上表）

二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般性转移支付资金			
（四）共同财政事权转移支付资金			
（五）专项转移支付资金			
（六）本级支出			
（七）一般债券			
（八）外国政府和国际组织贷款			
（九）外国政府和国际组织赠款			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	694.47	支出总计	694.47

附表 4-6

一般公共预算收支总表

部门/单位：中国共产党成都市委党史研究室部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	694.47	一、本年支出	694.47
一、一般公共预算拨款收入	694.47	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	524.62
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	120.17
		（九）卫生健康支出	15.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	34.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	694.47	支出总计	694.47

附表 4-7

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
618001	中国共产党成都市委党史研究室	694.47	333.58	86.98	16.93	43.20	213.78
206	科学技术支出	524.62	250.63	0.08	16.93	43.20	213.78
20606	社会科学	524.62	250.63	0.08	16.93	43.20	213.78
2060601	社会科学研究机构	310.84	250.63	0.08	16.93	43.20	
2060602	社会科学研究	213.78					213.78
208	社会保障和就业支出	120.17	33.27	86.90			
20805	行政事业单位养老支出	120.17	33.27	86.90			
2080501	行政单位离退休	86.90		86.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210203	购房补贴	3.12	3.12				
2210201	住房公积金	31.07	31.07				
	合 计	694.47	333.58	86.98	16.93	43.20	213.78

附表 4-8

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
618001	中国共产党成都市委党史研究室	480.69	333.58	86.98	16.93	43.20
301	工资福利支出	333.58	333.58			
30101	基本工资	74.55	74.55			
30102	津贴补贴	57.87	57.87			
30103	奖金	6.21	6.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18			
30109	职业年金缴费	11.09	11.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51			
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70			
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	31.07	31.07			
30199	其他工资福利支出	115.12	115.12			
302	商品和服务支出	57.88			16.93	40.95
30201	办公费	8.58				8.58
30203	咨询费	0.55				0.55
30207	邮电费	8.22				8.22
30211	差旅费	5.00				5.00
30228	工会经费	2.77				2.77
30229	福利费	2.24				2.24
30231	公务用车运行维护费	3.50				3.50
30239	其他交通费用	16.93			16.93	
30299	其他商品和服务支出	10.10				10.10

（接上表）

303	对个人和家庭的补助	86.98		86.98		
30301	离休费	11.90		11.90		
30309	奖励金	0.08		0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	75.00		75.00		
310	资本性支出	2.25				2.25
31002	办公设备购置	2.25				2.25
	合 计	480.69	333.58	86.98	16.93	43.20

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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		4.50		3.50		3.50	1.00
618	中国共产党成都市委党史研究室部门	4.50		3.50		3.50	1.00
618001	中国共产党成都市委党史研究室	4.50		3.50		3.50	1.00

附表 4-10

政府性基金收支总表			
部门/单位：中国共产党成都市委党史研究室部门		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

附表 4-11

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

附表 4-12

政府性基金“三公”经费支出预算表							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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							

附表 4-13

国有资本经营支出预算表

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			

附表 4-14

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
618001-中国共产党成都市委党史研究室	51000021R0000000019951-工资性支出	138.63	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0000000019952-其他人员支出	132.13	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0000000019953-单位缴费	79.83	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0000000019956-离退休费支出	86.90	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021Y0000000011490-定额公用经费	33.60	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
	51000021Y0000000011491-非定额公用经费	9.60	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51010022T0000000392523-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（2021）》	55.00	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	98	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党史宣传效益	≥	98	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	编辑书籍	≥	1	本	30	正向指标
	51010022T0000000409618-党史丛书征集、编撰、出版、发行工作(2022)	50.13	产出指标	数量指标	编辑出版书籍	≥	5	本	20	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年及时出版	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党史宣传社会影响力提升	≥	95	%	30	正向指标
	51010022T0000000409627-党史宣教与软、硬件建设工作(2022)	77.76	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年底前及时完成	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关用数部门满意度（%）	≥	95	%	30	正向指标
	51010022T0000000409667-开展党史研究专项调研工作(2022)	9.00	效益指标	可持续影响指标	资政效果	≥	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门使用满意度	≥	98	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	3	个	30	正向指标
	51010022T0000000409736-信息系统创新工程(2022)	4.01	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	30	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	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	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标

