

四川省地方志工作办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 四川省地方志工作办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省地方志工作办公室 2022 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 四川省地方志工作办公室 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地方志工作办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）省地方志办职能简介

省地方志办是四川省人民政府直属的参照《公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，组织《四川省志》的编修，承担审查验收具体工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴编纂工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

（二）省地方志办 2022 年重点工作

创新修志编鉴。组织实施好各类重大专题志书编纂。助力成渝地区双城经济圈建设，联合重庆市地方志部门编纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》等地方志文化产品；服务经济社会发展，扎实推进乡镇（街道）志、村志编纂，指导全省地方志部门聚焦本地特色文化、景点、产品、技艺等，编纂特色志鉴和地情读物。擦亮“三九大”旅游品牌，出版《大熊猫图志》英文版，启动《九寨沟图志》编纂，谋划编纂《三星堆图志》。持续推进《四川年鉴（2022）》及

其英文版、简本编纂工作。

深化资政辅治。紧密服务省委重大决策部署，努力推出高质量资政报告。深化地情开发利用，加强对各类志书、年鉴的整理归档、研究分析，推出一批有价值的地情文章。指导全省地方志部门充分发挥地方志在规划编制、旅游开发、城市建设、招商引资、历史文化遗产保护等方面的作用，发挥资政辅治作用。推进教化育人。充分运用网站、微信、期刊等媒介，推出一批宣传弘扬中华优秀传统文化、革命文化、巴蜀文化的史志文章、音频视频。深化地方志进公共图书馆活动，推进方志书籍走进农村社区文化书屋。加快推进方志成果数字化工作。做好四川省第二十次地方志优秀成果评奖。

二、部门预算单位构成

省地方志办下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	省地方志办机关
2	四川年鉴社

**第二部分 四川省地方志工作办公室
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：四川省地方志工作办公室

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	1,559.20	一、一般公共服务支出	482.00
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	210.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	33.80
六、其他收入		六、科学技术支出	1,401.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.18
		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	134.08
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	1,769.20	本年支出合计	2,251.20
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	496.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	14.16
收入总计	2,265.36	支出总计	2,265.36

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省地方志工作办公室

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	2,265.36	496.16	1,559.20			210.00					
		2,265.36	496.16	1,559.20			210.00					
628001	四川省地方志工作办	1,927.99	482.00	1,445.99								
628902	四川年鉴社	337.37	14.16	113.21			210.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省地方志工作办公室

金额单位：万元

科目编码				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
类	款	项	单位代码						
				合 计	2,251.20	1,139.74	1,111.46		
					2,251.20	1,139.74	1,111.46		
				四川省地方志工作办公室	1,927.99	889.43	1,038.56		
201	03	02	628001	一般行政管理事务	482.00		482.00		
205	08	03	628001	培训支出	30.00	15.00	15.00		
206	01	01	628001	行政运行	579.00	579.00			
206	01	02	628001	一般行政管理事务	541.56		541.56		
208	05	02	628001	事业单位离退休	32.18	32.18			
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60			
210	11	02	628001	事业单位医疗	55.70	55.70			
210	11	03	628001	公务员医疗补助	12.51	12.51			
221	02	01	628001	住房公积金	71.11	71.11			
221	02	03	628001	购房补贴	50.33	50.33			
				四川年鉴社	323.21	250.31	72.90		
205	08	03	628902	培训支出	3.80	3.80			
206	06	01	628902	社会科学研究机构	199.76	199.76			
206	06	99	628902	其他社会科学支出	81.66	8.76	72.90		
208	05	05	628902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62			
208	05	06	628902	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76			
210	11	02	628902	事业单位医疗	6.97	6.97			
221	02	01	628902	住房公积金	12.64	12.64			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省地方志工作办公室

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	1,559.20	一、本年支出	2,041.20	2,041.20		
一般公共预算拨款收入	1,559.20	一般公共服务支出	482.00	482.00		
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	482.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	482.00	教育支出	30.80	30.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,222.98	1,222.98		
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	111.06	111.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.28	70.28		
		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	124.08	124.08		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：四川省地方志工作办公室

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,041.20	1,559.20	482.00
				2,041.20	1,559.20	482.00
			四川省地方志工作办公室部门	2,041.20	1,559.20	482.00
201	03	02	628	一般行政管理事务	482.00	482.00
205	08	03	628	培训支出	30.80	30.80
206	01	01	628	行政运行	579.00	579.00
206	01	02	628	一般行政管理事务	541.56	541.56
206	06	01	628	社会科学研究机构	29.52	29.52
206	06	99	628	其他社会科学支出	72.90	72.90
208	05	02	628	事业单位离退休	32.18	32.18
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12
208	05	06	628	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76
210	11	02	628	事业单位医疗	57.77	57.77
210	11	03	628	公务员医疗补助	12.51	12.51
221	02	01	628	住房公积金	73.75	73.75
221	02	03	628	购房补贴	50.33	50.33

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：四川省地方志工作办公室

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	929.74	787.09	142.65
				929.74	787.09	142.65
		628001	四川省地方志工作办公室	889.43	748.88	140.55
		301	工资福利支出	651.81	651.81	
301	01	30101	基本工资	198.10	198.10	
301	02	30102	津贴补贴	219.05	219.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.02	4.02	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	164.70	164.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	50.33	50.33	
301	03	30103	奖金	16.51	16.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.51	16.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	73.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	55.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	
301	13	30113	住房公积金	71.11	71.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.23	5.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.23	5.23	
		302	商品和服务支出	206.28	65.73	140.55
302	01	30201	办公费	30.52		30.52
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	6.62		6.62
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	28	30228	工会经费	11.85	11.85	
302	29	30229	福利费	5.78	5.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	48.10	48.10	
302	39	3023901	公务交通费用	48.10	48.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.21		31.21
302	99	3029901	离退休公用经费	2.21		2.21
302	99	3029903	机动经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.00		23.00
		303	对个人和家庭的补助	31.34	31.34	
303	01	30301	离休费	29.97	29.97	
303	01	3030101	基本离休费	29.97	29.97	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
		628902	四川年鉴社	40.31	38.21	2.10
		301	工资福利支出	37.11	37.11	
301	01	30101	基本工资	22.19	22.19	
301	07	30107	绩效工资	4.74	4.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
301	09	30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	2.64	2.64	
		302	商品和服务支出	3.20	1.10	2.10
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.44	0.44	
302	29	30229	福利费	0.66	0.66	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：四川省地方志工作办公室

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	1,111.46
					1,111.46
				四川省地方志工作办公室	1,038.56
				一般行政管理事务	482.00
201	03	02	628001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	482.00
				培训支出	15.00
205	08	03	628001	单位运转项目	15.00
				一般行政管理事务	541.56
206	01	02	628001	地方志办公楼、方志馆省志书库租赁	86.10
206	01	02	628001	地方志业务经费	234.30
206	01	02	628001	单位运转项目	159.70
206	01	02	628001	《巴蜀史志2022年》期刊	52.00
206	01	02	628001	继续安排实施项目-设备购置	9.46
				四川年鉴社	72.90
				其他社会科学支出	72.90
206	06	99	628902	单位运转项目	72.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：四川省地方志工作办公室

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					公务接待费
		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		
	合 计	20.00		18.00		18.00	2.00
		20.00		18.00		18.00	2.00
628001	四川省地方志工作办公室	20.00		18.00		18.00	2.00
628902	四川年鉴社						

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

部门：四川省地方志工作办公室

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：此项无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：四川省地方志工作办公室

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：此项无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：四川省地方志工作办公室

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：此项无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：四川省地方志工作办公室

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
628-四川省地方志工作办公室		372.40									
628001-四川省地方志工作办公室	地方志办公楼、方志馆省志书库租赁	86.10	方志馆、双流书库租赁和方志陈列室租金	效益指标	可持续影响指标	保存志书一好	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	书库面积	≥	2600	平方	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	租金	=	86.1	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	方志陈列室面积	≥	980	平方	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到书籍贮藏标准	=	100	%	20	正向指标
	地方志业务经费	234.30	（一）志鉴编修。1. 重大专题志书编纂。按照中指组以及省委、省政府规划，做好重大专题志书组织编纂工作。完成《四川抗日战争志》终审；2. 地方史料征集管理、整理编纂。编纂出版《四川省直部门（单位）2020年大事记》排版印刷、《四川地方志发展报告（2020-2021年）》，完成《四川当代史》（第2卷）（第6卷）编纂支付工作。（二）方志开发利用。3. 地情资料书籍编印。完成《四川客家志》复审工作；《蜀韵纪事》（第三辑）上下册编纂；《温暖的回响-脱贫攻坚征文》《庆祝建党百年优秀征文作品汇编》整理出版印刷工作。4. 志书转化。《川剧志》音频制作、方志数字化成品购买（三）加强地方志理论研究。加强方志学、年鉴学基础理论、编纂理论、应用理论以及地方志事业发展、史志立法等重要问题的研究。（四）方志馆藏书；（五）助力成渝地区双城经济圈建设。完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》印刷工作。	产出指标	数量指标	《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》印数	≥	3000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川省直部门（单位）2020年大事记》印数	≥	1000	册	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	《温暖的回响-脱贫攻坚四川故事汇》征文获奖作品集印数	≥	1000	册	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面、客观、系统地记述本行政区域地情一好	定性	好坏		2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川客家志》复审通过率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川抗日战争志》终审通过率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	《四川当代史》（第2卷）编纂尾款支付	=	7	万元	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022年底	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面记录和展现各部门在推动经济社会发展过程中的新举措、新成果、新经验	定性	好坏		2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》编纂	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	66	万元	10	反向指标

				产出指标	成本指标	方志数字化成品购置	≤	12	万	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	地方志课题研究	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	《地方志发展报告2020-2021卷》印	=	1200	册	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	方志馆藏书购置	≤	2	万元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	《蜀韵纪事》(第三辑)编纂	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	达到公开出版标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建党一百周年征文活动奖金发放率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	《四川当代史》(第6卷)编纂尾款支付	=	5	万元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	川剧志音频制作	≤	50	集	2.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进地方理论研究一好	定性	好坏		2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	常刊双月发行,增刊根据时间节点发行	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印数	≥	16200	册	20	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	了解四川历史、鉴赏巴蜀文化、获取资政信息提供资料(代)	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	发行数	≥	7	期/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	差错率	≤	0.01	%	10	反向指标
	《巴蜀史志2022年》期刊	52.00	完成《巴蜀史志》(2022年)期刊编辑工作								

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2022年度）

部门名称		四川省地方志工作办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强地方志理论研究。	围绕地方志事业发展、史志立法等问题开展理论研究。		
	保存历史文脉，记录时代进程。	年鉴、大事记，地情书籍编印和特色志书复审工作。		
	强化经世致用，服务发展大局。	围绕中心大局，编印《成渝地区双城经济圈建设年鉴》《百年辉煌 百年荣光—庆祝中国共产党成立100周年文字和影像作品集》《温暖的回响—脱贫攻坚四川故事汇》。		
	方志陈列室建设	完成陈列室建设工作		
	弘扬传统文化，强化育人功用。	打造中华优秀传统文化研究与传承创新平台；地方志成果转化，丰富方志馆藏；推进方志为民所用，向省市县三级图书馆赠送书籍。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,769.20	1,559.20	210.00
年度总体目标	<p>（一）保存历史文脉，记录时代进程。组织编纂《蜀韵纪事》（第三辑），传承巴蜀历史文脉；编印《四川年鉴（2021）》《省直部门大事记2020卷》，发挥综合年鉴资政辅治作用、记录展现省直各部门（单位）改革创新的奋斗足迹；开展《四川客家志》《四川抗日战争志》复审工作。（二）强化经世致用，服务发展大局。坚持“存史、育人、资政”都是主业主责，围绕中心大局，聚焦重大任务，贡献方志力量。完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2021）》《百年辉煌 百年荣光——庆祝中国共产党成立100周年”文字和影像作品集》《温暖的回响—脱贫攻坚四川故事汇》编印。（三）弘扬传统文化，强化育人功用。坚持以传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观为己任，发挥地方志德治浸润、教化风尚作用，打造中华优秀传统文化研究与传承创新平台。传承巴蜀文明，公开发行《巴蜀史志》2022年期刊。发挥“方志四川”“两微八号一网一台一刊一店一馆”新媒体矩阵作用，发布中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化文章。地方志成果转化，制作《川剧志》音频，购买方志数字化成品，丰富数字方志馆馆藏。推进方志为民所用，在省市县三级图书馆开设方志阅览室、专柜、专架，赠送书籍。（四）加强地方志理论研究。加强方志学、年鉴学基础理论，编纂理论、应用理论以及地方志事业发展、史志立法等重要问题的研究。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	完成方志陈列室建设	=100%	
		《百年辉煌 百年荣光—庆祝中国共产党成立100周年文字和影像作品集》	≥1000册	
		《成渝地区双城经济圈建设年鉴》印数	≥3000册	
		《地方志发展报告2020-2021卷》印数	≥1200册	
		《蜀韵纪事》（第三辑）完成编纂	=100%	
		《四川抗日战争志》终审通过率	=100%	
		《四川客家志》复审通过率	=100%	
		《四川年鉴2021》（英文版）	≥500册	
		《四川年鉴2021》印数	≥6500册	

年度绩效指标	产出指标		《四川省直部门（单位）2020年大事记》印数	≥1000册	
			《温暖的回响--脱贫攻坚四川故事汇》征文获奖作品集印数	≥1000册	
			巴蜀史志2022年编辑	=7期/年	
			巴蜀史志2022年印数	≥16200册	
			川剧志音频制作	≥50集	
			地方志课题研究	≤25个	
			建党一百周年征文活动奖金发放率	=100%	
		质量指标		达到公开出版标准	=100%
				印刷质量合格率	=100%
		时效指标		2022年底	=100%
	成本指标		《四川当代史》（第2卷）（第6卷）编纂	=12万元	
			方志馆藏书购置	=2万元	
			方志数字化成品购买	=12万元	
	效益指标	社会效益指标		微信公众号、四川省情网阅读量增加	≥10000人/次
				全面、客观、系统地记述本行政区域地情--好	定性好坏
				全面记录和展现川渝各地各部门，在推动成渝地区双城经济建设过程中的新举措、新成果、新经验--好	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标		党建培训满意度	≥90%	

**第三部分 四川省地方志工作办公室
2022 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，省地方志办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、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、结转下年。省地方志办 2022 年收支预算总数 2265.36 万元，比 2021 年收支预算总数增加 461.75 万元，主要原因是上年结转省直机关办公用房维修专项资金。

（一）收入预算情况

省地方志办 2022 年收入预算 2265.36 万元，其中：上年结转 496.16 万元，占 21.90%；一般公共预算拨款收入 1559.20 万元，占 68.83%；事业收入 210.00 万元，占 9.27%。

（二）支出预算情况

省地方志办 2022 年支出预算 2251.20 万元，其中：基本支出 1139.74 万元，占 50.63%；项目支出 1111.46 万元，占 49.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省地方志办 2022 年财政拨款收支预算总数 2041.20 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 447.59 万元，主要原因是上年结转省直机关办公用房维修专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1559.20 万元、上年结转 482.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.00 万元、教育支出 30.80 万元、科学技术支出 1222.98 万元、社会保障和就业支出 111.06 万元、卫生健康支出 70.28 万元、住房保障支出 124.08 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

省地方志办 2022 年一般公共预算当年拨款 1559.20 万元，比 2021 年预算数增加 24.41 万元，主要原因是住房补贴支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30.80 万元，占 1.98%；科学技术支出 1222.98 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 111.06 万元，占 7.12%；卫生健康支出 70.28 万元，占 4.51%；住房保障支出 124.08 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2022 年预算数为 30.80 万元，主要用于：参加日常培训工作，举办地方志党建培训。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2022 年预算数为 579.00 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）2022年预算数为541.56万元，主要用于：保障省地方志办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

4. 科学技术支出（206）社会科学（06）社会科学研究机构（01）2022年预算数为29.52万元，主要用于：保障直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5. 科学技术支出（206）社会科学（06）其他社会科学支出（99）2022年预算数为72.90万元，主要用于：保障直属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为32.18万元，主要用于：机关离休人员基本离休费、生活补助等经费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为77.12万元，主要用于：机关、直属事业单位等机构的人员机关基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为1.76万元，主要用于：直属事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为57.77万元，主要用于：机

关和直属事业单位职工医疗保障。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为12.51万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为73.75万元，主要用于：机关、直属事业单位职工住房公积金支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2022年预算数为50.33万元，主要用于：机关职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省地方志办2022年一般公共预算基本支出929.74万元，其中：

人员经费787.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费142.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省地方志办2022年“三公”经费财政拨款预算数20.00

万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 18.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于中国地方志指导小组、有关省市以及省内市州方志办同行到我办指导、联系业务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 18.00 万元，用于 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等方面支出，主要保障公务、开展业务活动等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省地方志办 2022 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

省地方志办 2022 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

2022年，省地方志办下属办机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为142.65万元，比2021年预算增加6.08万元，增长4.45%。主要原因是机动经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，省地方志办安排政府采购预算496.50万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算482.00万元；政府采购服务预算14.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省地方志办所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省地方志办开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1769.20万元。其中：人员类项目9个，涉及预算859.83万元；运转类项目7个，涉及预算527.51万元；特定目标类项目3个，涉及预算372.40万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。