

四川省地方志工作办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 省地方志办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 省地方志办 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 省地方志办 2023 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的总体要求，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 2023 年重点工作

1.深化政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好习近平总书记来川视察重要指示精神和四川省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神落地落实。深化机关党的建设，增强党组织政治和组织功能，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，坚持以严的基调强化正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

2.记录伟大时代。紧跟时代步伐，忠实记录省委省政府带领四川人民深入学习贯彻党的二十大精神，奋力推进新时代治蜀兴川各项事业大踏步向前迈进的巨大成就。组织推动《四川扶贫志》《四川全面小康志》编纂工作，推进省市县三级综合年鉴“一年一鉴、公开出版”，继续编纂出版《四川省直部门（单位）大事记》，客观记述全面建设社会主义现代化四川宏伟历程。

3.弘扬中华文化。深化新时代方志古籍工作，用好“方志四川”新媒体矩阵，组织编纂地方简史、地情概览、大事辑要等书籍，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，弘扬革命文化，发展社会主义先进文化，宣传巴蜀文化，推动藏羌彝等少数民族文化的挖掘整理、开发利用。积极参与“德耀巴蜀”活动，开展好史志“七进”活动，加力推进方志馆建设，举办各种地情展览及赠书活动，助力公民道德建设。举办各种地情展览及赠书活动，助力公民道德建设。

4.服务治蜀兴川。围绕省委十二届二次全会确定的战略任务和重大举措，开展专题研究，强化资政辅治。编纂出版《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2023 卷）》，服务成渝地区双城经济圈建设；继续推进全省乡镇（街道）志、村志编纂，开展《四川地理标志产品大观》编纂，助力乡村振兴；推动《四川客家志》出版，弘扬巴蜀特色文化；加快《九寨沟图志》编纂，推动《大熊猫图志》英文版、《川金丝猴志》出版，组织好名山志名水志等名志

编纂工程，让“川字号”文旅产品走出去、立得住、叫得响。

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	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

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：省地方志办

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	2,389.00	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	13.85
六、其他收入		六、科学技术支出	1,722.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	167.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.04
		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	144.55
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,599.00	本 年 支 出 合 计	2,613.16
七、上年结转	14.16		
收 入 总 计	2,613.16	支 出 总 计	2,613.16

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：省地方志办

金额单位：万

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	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	2,613.16	14.16	2,389.00			210.00					
		2,613.16	14.16	2,389.00			210.00					
628001	四川省地方志工作办	2,273.43		2,273.43								
628902	四川年鉴社	339.73	14.16	115.57			210.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：省地方志办					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,613.16	1,458.06	1,155.10
					2,613.16	1,458.06	1,155.10
				四川省地方志工作办公室	2,273.43	1,195.33	1,078.10
201	03	02	628001	一般行政管理事务	482.00		482.00
205	08	03	628001	培训支出	12.40	12.40	
206	01	01	628001	行政运行	832.31	832.31	
206	01	02	628001	一般行政管理事务	596.10		596.10
208	05	02	628001	事业单位离退休	50.42	50.42	
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	11	02	628001	事业单位医疗	62.60	62.60	
210	11	03	628001	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221	02	01	628001	住房公积金	79.91	79.91	
221	02	03	628001	购房补贴	49.83	49.83	
				四川年鉴社	339.73	262.73	77.00
205	08	03	628902	培训支出	1.45	1.45	
206	06	01	628902	社会科学研究机构	217.25	217.25	
206	06	99	628902	其他社会科学支出	77.00		77.00
208	05	05	628902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
208	05	06	628902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
208	99	99	628902	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	11	02	628902	事业单位医疗	8.30	8.30	
221	02	01	628902	住房公积金	14.81	14.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

部门：省地方志办

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	2,389.00	一、本年支出	2,389.00	2,389.00		
一般公共预算拨款收入	2,389.00	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				
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	13.85	13.85		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,531.77	1,531.77		
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	152.09	152.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.74	76.74		
		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	132.55	132.55		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：省地方志办				金额单位：																													
项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码 类 款	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		国有资本经营预算		合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营预		合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营预算		上年应返还额度					
					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	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	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	2,389.00	2,389.00	2,389.00	1,238.00	1,151.00																										
		四川省地方志工作办公室	2,273.43	2,273.43	2,273.43	1,195.33	1,078.10																										
		工资福利支出	895.41	895.41	895.41	895.41																											
		基本工资	211.45	211.45	211.45	211.45																											
		津贴补贴	215.17	215.17	215.17	215.17																											
301	02	628001 国家出台津贴补贴	3.88	3.88	3.88	3.88																											
301	02	628001 地方出台的津贴补贴	161.46	161.46	161.46	161.46																											
301	02	628001 其他津贴补贴	49.83	49.83	49.83	49.83																											
		奖金	213.03	213.03	213.03	213.03																											
301	03	628001 年终一次性奖金	17.62	17.62	17.62	17.62																											
301	03	628001 基础绩效奖	195.41	195.41	195.41	195.41																											
		机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	94.39	94.39																											
		职工基本医疗保险缴费	62.60	62.60	62.60	62.60																											
		公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	12.14	12.14																											
		其他社会保险缴费	1.33	1.33	1.33	1.33																											
301	12	628001 工伤保险	1.33	1.33	1.33	1.33																											
		住房公积金	79.91	79.91	79.91	79.91																											
		其他工资福利支出	5.39	5.39	5.39	5.39																											
301	99	628001 其他工资福利支出	5.39	5.39	5.39	5.39																											
		商品和服务支出	845.44	845.44	845.44	250.34	595.10																										
		办公费	26.25	26.25	26.25	26.25																											
		印刷费	91.05	91.05	91.05		91.05																										
		手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
		水费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
		电费	5.20	5.20	5.20	5.20																											
		邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
		物业费	15.72	15.72	15.72	15.72																											
		差旅费	17.00	17.00	17.00	17.00																											
		维修费	19.50	19.50	19.50		19.50																										
		（护）费	102.69	102.69	102.69		102.69																										
		租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
		会议费	12.40	12.40	12.40	12.40																											
		培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
		公务接待费	97.97	97.97	97.97	97.97																											
		劳务费	245.90	245.90	245.90		245.90																										
		委托业务费	13.32	13.32	13.32	13.32																											
		工会经费	8.98	8.98	8.98	8.98																											
		福利费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
		公务用车运行维护费	46.49	46.49	46.49	46.49																											
		其他交通费用	46.49	46.49	46.49	46.49																											
302	39	628001 其他商品和服务支出	114.22	114.22	114.22	76.23	37.99																										
302	99	628001 离退休费用	2.21	2.21	2.21	2.21																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

部门：省地方志办

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	2,389.00	2,389.00	
					2,389.00	2,389.00	
				四川省地方志工作办公室部门	2,389.00	2,389.00	
201	03	02	628	一般行政管理事务	482.00	482.00	
205	08	03	628	培训支出	13.85	13.85	
206	01	01	628	行政运行	832.31	832.31	
206	01	02	628	一般行政管理事务	596.10	596.10	
206	06	01	628	社会科学研究机构	30.46	30.46	
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	50.42	50.42	
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	
208	05	06	628	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
208	99	99	628	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	628	事业单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	628	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221	02	01	628	住房公积金	82.72	82.72	
221	02	03	628	购房补贴	49.83	49.83	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：省地方志办

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	1, 238. 00	1, 032. 05	205. 95
				1, 238. 00	1, 032. 05	205. 95
		628001	四川省地方志工作办公室	1, 195. 33	991. 48	203. 85
		301	工资福利支出	895. 41	895. 41	
301	01	30101	基本工资	211. 45	211. 45	
301	02	30102	津贴补贴	215. 17	215. 17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3. 88	3. 88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	161. 46	161. 46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	49. 83	49. 83	
301	03	30103	奖金	213. 03	213. 03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17. 62	17. 62	
301	03	3010303	基础绩效奖	195. 41	195. 41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 39	94. 39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62. 60	62. 60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12. 14	12. 14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 33	1. 33	
301	12	3011202	工伤保险	1. 33	1. 33	
301	13	30113	住房公积金	79. 91	79. 91	
301	99	30199	其他工资福利支出	5. 39	5. 39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5. 39	5. 39	
		302	商品和服务支出	250. 34	46. 49	203. 85
302	01	30201	办公费	26. 25		26. 25
302	04	30204	手续费	0. 10		0. 10
302	05	30205	水费	0. 15		0. 15
302	06	30206	电费	5. 20		5. 20
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	09	30209	物业管理费	15. 72		15. 72
302	11	30211	差旅费	17. 00		17. 00
302	15	30215	会议费	5. 00		5. 00
302	16	30216	培训费	12. 40		12. 40
302	17	30217	公务接待费	1. 50		1. 50
302	28	30228	工会经费			13. 32
302	29	30229	福利费	8. 98		8. 98
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	46. 49	46. 49	
302	39	3023901	公务交通费用	46. 49	46. 49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	76. 23		76. 23
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	68.02		68.02
		303	对个人和家庭的补助	49.58	49.58	
303	01	30301	离休费	31.93	31.93	
303	01	3030101	基本离休费	31.93	31.93	
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	17.56	17.56	
		628902	四川年鉴社	42.67	40.57	2.10
		301	工资福利支出	40.57	40.57	
301	01	30101	基本工资	29.81	29.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1.80	1.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011201	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	2.81	2.81	
		302	商品和服务支出	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	0.65		0.65
302	16	30216	培训费	1.45		1.45

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：省地方志办				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	1,151.00
					1,151.00
				四川省地方志工作办公室	1,078.10
				一般行政管理事务	482.00
201	03	02	628001	继续实施项目_四川省省直机关办公用房维修专项资金	482.00
				一般行政管理事务	596.10
206	01	02	628001	《四川扶贫志》编纂（2023年-2026年）	46.00
206	01	02	628001	《四川全面小康志》编纂（2023-2026年）	34.00
206	01	02	628001	《巴蜀史志2023年》期刊	81.22
206	01	02	628001	《四川省志食药监志》印刷	12.00
206	01	02	628001	地方志工作专项经费	187.35
206	01	02	628001	机关运转项目	195.53
206	01	02	628001	《四川地理标志产品大观》编纂	40.00
				四川年鉴社	72.90
				其他社会科学支出	72.90
206	06	99	628902	《四川年鉴》	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：省地方志办

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	19.50		18.00		18.00	1.50
		19.50		18.00		18.00	1.50
628001	四川省地方志工作办公室	19.50		18.00		18.00	1.50
628902	四川年鉴社						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

部门：省地方志办

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			

备注：本表无数据。

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：省地方志办

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						

备注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：省地方志办

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			

备注：本表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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部门		1,493.11									
	日常公用经费	82.04	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	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	非定额公用经费	69.62	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	2.21	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	完成《四川扶贫志》编纂工作	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2023-2026年	=	100	%	20	

	《四川扶贫志》 编纂（2023年- 2026年））	46.00	完成《四川扶贫志》编纂工作	效益指标	社会效益 指标	及时全面系统真实地记录四川在党中央 国务院的英明领导，在省委省政府的有 力部署下，打赢扶贫攻坚战、全面建成 小康社会的历程和成就（好）	定性	好		10	
				效益指标	可持续影 响指标	为当代提供资政辅治之参考，为后世留 下堪存堪鉴之记述	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	达到终审标准	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	控制在编纂合同内	=	100	%	10	
	《四川全面小康 志》编纂 （2023- 2026年））	34.00	完成《四川全面小康志》编纂 工作（2023年-2026年）	产出指标	质量指标	达到终审要求	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成《四川扶贫志》编纂工作	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	及时全面系统真实地记录四川在党中央 国务院的英明领导，在省委省政府的有 力部署下，打赢扶贫攻坚战、全面建成 小康社会的历程和成就（好）	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	2023年-2026年	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影 响指标	为当代提供资政辅治之参考，为后世留 下堪存堪鉴之记述	定性	好		10	
				成本指标	经济成本 指标	控制在编纂合同内	=	100	%	10	
	继续实施项目_ 四川省省直机关 办公用房维修专 项资金	482.00	完成四川省方志文化交流中心 主体改造工程建设。	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成四川省方志文化交流中心主体改造 工程建设。	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	控制预算成本内	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发 展指标	四川地方志事业的全面健康可持续发展 （好）	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	提升四川文化软实力和文化强省战略的 有效实施	定性	好		10	
	体检费	11.00	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	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

628001-四川省地方志工作办公室				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
	其他运转支出	38.98	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
	《巴蜀史志2023年》期刊	81.22	完成《巴蜀史志2023年》期刊发行工作。	产出指标	质量指标	达到公开发行标准	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差错率	≤	0.01	%	10	
				产出指标	时效指标	双月刊	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	印数	≥	17200	册	20	
				效益指标	社会效益指标	了解四川历史、鉴赏巴蜀文化、获取党政信息提供资料（优）	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	发行数	≥	7	期/年	20	
				成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	35.8	万元	10	
	《四川省志食药监志》印刷	12.00	完成《四川省志 食药监志》印刷工作。	产出指标	数量指标	印数	≥	2000	册	20	
				产出指标	质量指标	达到印刷标准	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2023年12月	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	有效保存史料（优）	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	12	万元	20	

地方志工作专项经费	187.35	(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。《四川抗战历史文献-军事卷》公开出版、完成《四川当代史》(第2卷)(第6卷)《四川简史》编审工作;2. 地方史料征集管理、整理编纂。《四川地方志发展报告(2022年)》。(二) 方志开发利用。3. 地情资料书籍编印。完成《四川省直部门(单位)2020年大事记》印刷、《四川客家志》复审工作、《九寨沟图志》《蜀韵纪事》(第四辑)编纂整理工作。4. 志书转化。《川茶志》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) 助力成渝地区双城经济圈建设。启动《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂工作。	产出指标	数量指标	《地方志发展报告》(2022卷)、《四川当代史》(第2、6卷)、《四川简史》印数	≥	5100	册	5	
			产出指标	质量指标	达到公开出版、印刷标准	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	《川茶志》音频制作	≥	40	集	5	
			效益指标	社会效益指标	地情文献的收献保护-好	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	方志课题	≥	10	个	5	
			产出指标	数量指标	完成《四川抗战历史文献-军事卷》(4册)出版工作	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	完成《九寨沟图志》《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	《四川省直部门(单位)2021年大事记》印数	≥	1000	册	5	
			产出指标	时效指标	2023年12月31日	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	43.25	万元	10	
			产出指标	数量指标	启动《四川地理标志产品大观》编纂	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	地情文献宣传教育、文化交流-好	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	《蜀韵纪事》(第三辑)印数	≥	2000	册	5	
			产出指标	数量指标	完成《蜀韵纪事》(第四辑)编纂	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	完成《四川客家志》终审工作	=	100	%	5	
机关运转项目	195.53	保障办机关、方志陈列室日常运转	产出指标	数量指标	保障网站、政务云动行	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	保障单位运行	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	2023年	=	100	%	20	

				效益指标	社会效益指标	保障运行（优）	定性	优	%	30	
	《四川地理标志产品大观》编纂	40.00	2023年-2024年完成《四川地理标志产品大观》5卷编纂工作。	产出指标	数量指标	丛书卷数	≥	5	卷	20	
效益指标				社会效益指标	擦亮“川字号”产品金字招牌，做大做强“川字号”农业特色产业的有力举措，对宣传推介四川、助力乡村振兴、服务经济社会建设	定性	好		20		
成本指标				经济成本指标	预算（成本）控制	≤	40	万元	10		
产出指标				时效指标	2024年底	=	100	%	20		
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
	日常公用经费	130.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	4.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	设备购置	4.10	完成采购工作	产出指标	时效指标	2023年12月	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成采购工作	=	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	保证运转	=	100	%	30	

628902-四川年鉴社	《四川年鉴》	72.90	完成《四川年鉴》编纂出版	产出指标	数量指标	完成《四川年鉴英文版》2022卷编辑出版	≥	500	册	30	
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	11.76	万	10	
				成本指标	经济成本指标	《四川年鉴》2023卷印刷费	≤	20.6	万	2	
				产出指标	质量指标	《四川年鉴》2023卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	完成《四川年鉴》2023卷编撰出版	≥	5400	册	30	
				效益指标	社会效益指标	《四川年鉴》2023卷有效保存历史资料，方便档案查询	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	《四川年鉴》2023卷稿费	≤	16	万	2	
				成本指标	经济成本指标	《四川年鉴》2023卷审校费	≤	11.7	万	2	
				产出指标	时效指标	12月底《四川年鉴英文版》2022卷出书	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	《四川年鉴英文版》2022卷编纂出版费	≤	11.5	万	2	
				成本指标	经济成本指标	《四川年鉴》2023卷制作费	≤	1.34	万	2	
				产出指标	时效指标	《四川年鉴》2023卷于2022年12月完成	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	《四川年鉴英文版》2022卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	2	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

（2023年度）

部门名称		四川省地方志工作办公室部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	助力成渝地区双城经济圈建设	1. 推动跨区域重大地方志项目合作。加强川渝两地地方志工作互学互鉴，推动重大专题志书、年鉴编纂的交流互访，联合编纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴》。			
	全面做好志鉴编修	1. 完成第二轮修志扫尾工作。2. 综合年鉴全面实现一年一鉴、公开出版，当年卷当年出版。3. 做好重大专题志书编纂。启动《四川扶贫志》《四川全面小康志》重大专题志书编纂，《四川抗日战争志》编纂扫尾工作。4. 健全完善资料报送制度。落实省直部门、中央驻川单位（企业）年度大事记报送制度，编纂出版《四川省直部门（单位）大事记（2022）》。推行资料年报制度，完善市县两级地方志资料年报体系。编纂出版《四川省地方志发展报告（2022）》。			
	提升志鉴编纂质量	1. 完善地方志质量标准体系。加强质量规范建设，完善资料报送、志稿评审、质量评价、审查验收、出版审批等制度。2. 严格地方志审核把关制度。健全和完善修志编鉴业务制度和主审责任制，落实审查制度，将志鉴内容审查纳入意识形态工作范畴，严把志鉴质量关。深入推进志书精品工程、年鉴精品工程，完善精品志书、精品年鉴质量评审标准及流程，开展四川精品年鉴评选。			
	推进基础建设	1. 加强地方志理论研究。发布理论研究课题，探索制定促进理论研究工作的激励措施。做好国家和省社会科学成果评奖、地方志优秀成果评奖的组织、推荐、评审等工作。2. 加强方志馆、陈列室建设。采购、交换、征集图书，丰富方志馆馆藏。启动四川省方志馆建设，推进方志馆开工。完成方志陈列室建设项目。			
	深化方志开发利用	1. 抓好地方文献整理研究。完成《四川抗战历史文献》（军事卷）编纂出版，鼓励单位和个人从事地方志文献开发研究。2. 加强地情普及读物编纂。启动《四川省地理产品大标》地情书籍编纂工作，编写志鉴简本等普及读物，服务经济社会发展。3. 加强史志成果转化。紧密围绕党委、政府决策部署，加强志鉴成果研究分析，开展专题研究，形成一批高质量的资政报告，为党委、政府科学决策提供历史借鉴。4. 做好历史文化宣传弘扬。办好《巴蜀史志》史志期刊，建强“方志四川”新媒体矩阵。大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化、巴蜀文化，着力做好红色文化等宣传弘扬，推出一批群众喜闻乐见的方志文化成果。持续深化史志“七进”，广泛开展地情宣传和历史文化传播。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,613.16	2,389.00	224.16
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，以中国式现代化引领四川现代化建设，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，紧密服务成渝地区双城经济圈建设国家战略，牢记“为党立言、为国存史、为民修志”的职责使命，坚持存史修志与开发利用、宣传弘扬并重，充分发挥地方志“存史、育人、资政”功能，促进地方志“三个服务”不断深化，推进地方志事业高质量发展，形成志、鉴、馆、网、库、用、会、刊、研、史“十业”并举的地方志事业发展新格局，推动新时代四川地方志事业全面提升，为奋力写好中国式现代化的四川篇章，全面建设社会主义现代化四川作出积极贡献。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标		《四川年鉴》公开出版发行工作	=100%	
			巴蜀史志发行	≥7期/年	
			方志课题研究	≥6个	
			精品年鉴评审工作	=100%	
			启动《四川扶贫志》《四川全面小康志》《四川地理标志产品大观》《九寨沟图志》编纂	=100%	

年度绩效指标			启动四川方志馆建设，完成方志陈列室建设	=100%
			志鉴、文献、地情书籍等印数	≥20000册
		质量指标	出版质量符合国家出版行业《出版管理条例》规定	=100%
			印制质量符合出版印刷行业规定	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传传统、革命、巴蜀文化及治蜀兴川新成效，讲好四川故事，宣传推介四川（好）	定性
		可持续发展指标	真实客观全面记录四川现代化建设的壮阔历程	定性
		可持续影响指标	新媒体矩阵点击量	≥1000万次
	成本指标	经济成本指标	控制在印刷预算内	=100%

第三部分 四川省地方志工作办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按综合预算的原则，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。省地方志办 2023 年收支预算总数 2613.16 万元，比 2022 年收支预算总数增加 347.80 万元，主要原因是增加《四川省扶贫志》《四川省全面小康志》项目经费。

（一）收入预算情况

省地方志办 2023 年收入预算 2613.16 万元，其中：上年结转 14.16 万元，占 0.54%；一般公共预算拨款收入 2389.00 万元，占 91.42%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 210.00 万元，占 8.04%。

（二）支出预算情况

省地方志办 2023 年支出预算 2613.16 万元，其中：基本支出 1458.06 万元，占 55.80%；项目支出 1155.10 万元，占 44.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省地方志办 2023 年财政拨款收支预算总数 2389.00 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 347.80 万元，主要原因是增加《四川省扶贫志》《四川省全面小康志》项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2389.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.00 万元、教育支出 13.85 万元、科

学技术支出 1531.77 万元、社会保障和就业支出 152.09 万元、卫生健康支出 76.74 万元、住房保障支出 132.55 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2389.00 万元，比 2022 年预算数增加 347.80 万元，主要原因是增加《四川省扶贫志》《四川省全面小康志》项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 482.00 万元，占 20.18%；教育支出 13.85 万元，占 0.58%；科学技术支出 1531.77 万元，占 64.12%；社会保障和就业支出 152.09 万元，占 6.37%；卫生健康支出 76.74 万元，占 3.21%；住房保障支出 132.55 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2023 年预算数为 482.00 万元，主要用于四川省方志文化交流中心改造项目基础建设工作。

2.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2023 年预算数为 13.85 万元，主要用于：参加日常培训工作，举办地方志党建培训。

3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2023 年预算数为 832.31 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。

4. 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）2023年预算数为596.10万元，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。

5. 科学技术支出（206）社会科学（06）社会科学研究机构（01）2023年预算数为30.46万元，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。

6. 科学技术支出（206）社会科学（06）其他社会科学支出（99）2023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。

7. 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）2023年预算数为50.42万元，主要用于：机关离休人员基本离休费、生活补助等经费支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为98.39万元，主要用于：机关、直属事业单位等机构的人员基本养老保险缴费支出。

9. 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）2023年预算数为1.80万元，主要用于：直属事业单位职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）1.48万元，主要用于：保障职工失业保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为64.60万元，主要用于：机关和直属事业单位职工医疗保障。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为12.14万元，主要用于：保障机关职工公务员医疗补助。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为82.72万元，主要用于：保障机关、直属事业单位职工住房公积金支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2023年预算数为49.83万元，主要用于：保障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2023年一般公共预算基本支出1238.00万元，其中：人员经费1032.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 205.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25%，主要原因是压减公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于中国地方志指导小组、有关省市区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较 2022 年持平。

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。

2023 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。

2023 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省地方志办 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

省地方志办 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，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 203.85 万元，比 2022 年预算增加 61.20 万元，增长 42.90%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省地方志办安排政府采购预算 621.40 万元，其中，政府采购货物预算 4.10 万元；政府采购工程预算 482.00 万元；政府采购服务预算 135.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年省地方志办开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 2613.16 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1120.05 万元；公用经费项目 7 个，涉及预算 338.01 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 593.10 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 562.00 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。