

四川省地方志工作办公室

2025 年单位预算

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、机构设置

第二部分 四川省地方志工作办公室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省地方志工作办公室 2025 年单位预算情况

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 2025 年重点工作

1.党建领航促发展。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的要求，争创省直机关模范机关。持续推进“四强”党支部、“四好”党员队伍建设，常态化长效化推进党纪学习教育，持之以恒正风反腐。守牢意识形态阵地。

2.修志编鉴存历史。启动第三轮修志工作，制定好第三轮修志工作方案。抓好“十四五”地方志事业发展规划收官，谋划“十五五”规划。聚焦成渝地区双城经济圈建设国家重大战略，高质量编

纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴》。聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，推进省、市、县三级地方综合年鉴编纂。聚焦完善城乡融合发展体制机制，扎实推进扶贫志、全面小康志、乡镇（街道）志和村志编纂。聚焦深化教育综合改革，全力推进全省教育志鉴编纂工作。聚焦深化文化体制改革，推进《蜀道图志》《四川传统村落图志》等编纂出版。

3.宣传弘扬兴文化。持续优化文化服务和文化产品供给机制，擦亮“四川方志大讲堂”史志宣讲品牌，继续推进“方志文化高校行”等活动，建立“四川史志馆联盟”。充分发挥文化铸魂、赋能作用，大力推进四川省情网、“方志四川”新媒体矩阵建设，宣传弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和巴蜀文化，强化进一步全面深化改革的文化支撑。

4.开发利用强资治。深入开展资政研究，为全面深化改革提供历史智慧、现实借鉴。加强珍贵旧志和第一轮、第二轮志书、年鉴整理研究，当好改革发展的地情服务专家。积极探索方志数字化工作，打造“智慧方志”。深化推进名镇志、名村志等名志文化工程，加强“四川造”产品历史文化内涵挖掘整理，讲好四川故事，服务新时代改革开放新高地建设。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地方志工作办公室的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省地方志工作办公室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：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	2,077.84	一、一般公共服务支出	182.67
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	1,537.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.32
		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	133.80
		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	2,077.84	本 年 支 出 合 计	2,077.84
七、上年结转			
收 入 总 计	2,077.84	支 出 总 计	2,077.84

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：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	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,077.84		2,077.84								
		2,077.84		2,077.84								
628001	四川省地方志工作办公室	2,077.84		2,077.84								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省地方志工作办公室

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	2,077.84	1,298.09	779.75
					2,077.84	1,298.09	779.75
				四川省地方志工作办公室	2,077.84	1,298.09	779.75
201	03	02	628001	一般行政管理事务	182.67		182.67
206	01	01	628001	行政运行	940.07	940.07	
206	01	02	628001	一般行政管理事务	597.08		597.08
208	05	01	628001	行政单位离退休	44.17	44.17	
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	01	628001	行政单位医疗	66.17	66.17	
210	11	03	628001	公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	02	01	628001	住房公积金	84.47	84.47	
221	02	03	628001	购房补贴	49.33	49.33	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川省地方志工作办公室

金额单位：万元

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	2,077.84	一、本年支出	2,077.84	2,077.84		
一般公共预算拨款收入	2,077.84	一般公共服务支出	182.67	182.67		
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	1,537.15	1,537.15		
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	145.90	145.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.32	78.32		
		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	133.80	133.80		
		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				
		债务还本支出				
		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）

单位：四川省地方志工作办公室

金额单位：万元

科目编码		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						上年结转安排					
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	国有资	合计	一般公	政府性	国有资	合计	一般公	政府性	国有资	合计	一般公	政府性	国有资	上年应
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	基本支出		基本支出	基本支出	基本支出		基本支出	基本支出	基本支出		基本支出	基本支出	基本支出	基本支出
			合 计	2,077.84	2,077.84	2,077.84	1,298.09	779.75															
			四川省地方志工作办公室	2,077.84	2,077.84	2,077.84	1,298.09	779.75															
			工资福利支出	994.10	994.10	994.10	994.10																
		628001	基本工资	255.94	255.94	255.94	255.94																
		628001	津贴补贴	219.66	219.66	219.66	219.66																
301	02	628001	国家出台津贴补贴	3.93	3.93	3.93	3.93																
301	02	628001	地方出台的津贴补贴（机关）	166.40	166.40	166.40	166.40																
301	02	628001	其他津贴补贴	49.33	49.33	49.33	49.33																
		628001	奖金	220.97	220.97	220.97	220.97																
301	03	628001	年终一次性奖金（机关）	21.33	21.33	21.33	21.33																
301	03	628001	基础绩效奖	199.64	199.64	199.64	199.64																
		628001	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	100.47	100.47	100.47																
		628001	职工基本医疗保险缴费	66.17	66.17	66.17	66.17																
		628001	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	12.15	12.15																
		628001	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	1.26																
301	12	628001	工伤保险	1.26	1.26	1.26	1.26																
		628001	住房公积金	84.47	84.47	84.47	84.47																
		628001	其他工资福利支出	33.01	33.01	33.01	33.01																
301	99	628001	其他工资福利支出	33.01	33.01	33.01	33.01																
			商品和服务支出	860.62	860.62	860.62	263.54	597.08															
		628001	办公费	15.92	15.92	15.92	15.92																
		628001	印刷费	60.68	60.68	60.68		60.68															
		628001	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																
		628001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																
		628001	电费	8.50	8.50	8.50	8.50																
		628001	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50																
		628001	物业管理费	32.36	32.36	32.36	32.36																
		628001	差旅费	21.11	21.11	21.11	21.11																
		628001	维修（护）费	27.24	27.24	27.24		27.24															
		628001	会议费	5.50	5.50	5.50	5.50																
		628001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																
		628001	劳务费	127.40	127.40	127.40		127.40															
		628001	委托业务费	352.97	352.97	352.97		352.97															
		628001	工会经费	14.08	14.08	14.08	14.08																
		628001	福利费	21.12	21.12	21.12	21.12																
		628001	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																
		628001	其他交通费用	48.41	48.41	48.41	48.41																
302	39	628001	公务交通费用	48.41	48.41	48.41	48.41																
		628001	其他商品和服务支出	104.79	104.79	104.79	76.00	28.79															

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,077.84	2,077.84	
					2,077.84	2,077.84	
				四川省地方志工作办公室部门	2,077.84	2,077.84	
201	03	02	628	一般行政管理事务	182.67	182.67	
206	01	01	628	行政运行	940.07	940.07	
206	01	02	628	一般行政管理事务	597.08	597.08	
208	05	01	628	行政单位离退休	44.17	44.17	
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	
208	99	99	628	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	11	01	628	行政单位医疗	66.17	66.17	
210	11	03	628	公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	02	01	628	住房公积金	84.47	84.47	
221	02	03	628	购房补贴	49.33	49.33	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省地方志工作办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,298.09	1,034.55	263.54
				1,298.09	1,034.55	263.54
		628001	四川省地方志工作办公室	1,298.09	1,034.55	263.54
		301	工资福利支出	994.10	994.10	
301	01	30101	基本工资	255.94	255.94	
301	02	30102	津贴补贴	219.66	219.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.93	3.93	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	166.40	166.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	49.33	49.33	
301	03	30103	奖金	220.97	220.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	21.33	21.33	
301	03	3010303	基础绩效奖	199.64	199.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	100.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.17	66.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	84.47	84.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.01	33.01	
301	99	3019999	其他工资福利支出	33.01	33.01	
		302	商品和服务支出	263.54		263.54
302	01	30201	办公费	15.92		15.92
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50

302	09	30209	物业管理费	32.36		32.36
302	11	30211	差旅费	21.11		21.11
302	15	30215	会议费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	14.08		14.08
302	29	30229	福利费	21.12		21.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	48.41		48.41
302	39	3023901	公务交通费用	48.41		48.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.00		76.00
302	99	3029901	离退休公用经费	3.81		3.81
302	99	3029903	机动经费	11.19		11.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	61.00		61.00
		303	对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
303	01	30301	离休费	39.07	39.07	
303	01	3030101	基本离休费	39.07	39.07	
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	1.29	1.29	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：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	779.75
					779.75
				四川省地方志工作办公室	779.75
				一般行政管理事务	182.67
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	182.67
				一般行政管理事务	597.08
206	01	02	628001	《四川扶贫志》编纂（2023 年-2026 年）	83.60
206	01	02	628001	《四川全面小康志》编纂（2023-2026 年）	50.40
206	01	02	628001	地方志工作专项经费	110.03
206	01	02	628001	机关运转项目	132.13
206	01	02	628001	地方志学会党组织党建工作经费	0.30
206	01	02	628001	政策法规工作经费	93.41
206	01	02	628001	省志工作经费	42.70
206	01	02	628001	市县志工作经费	46.00
206	01	02	628001	省情信息工作经费	38.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：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	15.50		14.00		14.00	1.50
		15.50		14.00		14.00	1.50
628001	四川省地方志工作办公室	15.50		14.00		14.00	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：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			

备注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：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						

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

金额：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		2,175.31									
628001-四川省地方志工作办公室	51000021R000000019951-工资性支出	497.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	5.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	264.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	39.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	59.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	3.81	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023T000008275137-《四川扶贫志》编纂（2023年-2026年）	83.60	（1）编制《四川省扶贫志》编纂实施方案，拟定志书篇目，篇目实行审查验收制度（初审、复审、终审）。（2）志书记述上限时间为1949年10月1日，下限时间为2021年4月22日，即从新中国成立至四川省脱贫攻坚总结表彰大会召开。乙方可根据实际情况，适当上溯下延。（3）根据志书篇目和编纂方案要求全面收集资料，需做到“资料全面、系统、详实”，需从相关机构、档案、报刊、史志等资料中搜集文字资料、图片资料、实物资料、无形资料和调查资料等，资料内容涵括事物发生、发展、变化、现状或终点等发展全过程，也可能反映事物的发生背景、变化原因、因果关系、主要经验、存在问题及采取措施等。（4）资料编写需按发生时间先后顺序排列，并注明资料出处，突出主题，详述主体资料、简述背景资料，明晰事物发展脉络，记述的每一个事物（事件）必须有时间、地点、起因、经过、现状或结果等要素；选用照片要把握符合政治性、思想性、讲究代表性、兼顾地域性、注意艺术性、寓有说明性和具有存史价值等。（5）志稿需同一文风、统一规范，做到篇章节目层次分明、排列有序、统属合理、特色突出。（6）《四川扶贫志》字数不少于150万字，包括前置图片、概述、大事记、专志、附录。	产出指标	数量指标	完成初稿	=	100	%	20	
					质量指标	初审通过率	=	100	%	20	
					时效指标	2025年内	=	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	
					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	
	51000023T000008275288-《四川全面小康志》编纂	50.40	1.启动阶段主要任务：乙方制定工作方案、拟定编纂大纲和资料收集方案（含任务分工）、落实编纂任务；甲方组织审查并印发编纂大纲	产出指标	数量指标	完成初稿	=	100	%	15	
					质量指标	初审通过率	=	100	%	15	
					时效指标	2025年	=	100	%	20	

	(2023-2026 年))		和资料收集方案(含任务分工)。2023 年 8 月底前,乙方组建编纂团队,在甲方指导下举办编纂培训会,对参编单位进行资料收集、稿件编撰等培训,视启动情况举办相关研讨会。 2.资料收集阶段 主要任务:乙方根据审查通过的编纂大纲篇目广泛收集文字、图片和音像资料。一是根据资料收集方案及任务分工,按甲方要求协调指导相关部门(单位)按时报送资料;二是主动翻查档案、报刊、史志等,收集整理相关资料;三是对所收资料去伪存真、去粗取精,扎实推进和完善编前工作。	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,打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的历程和成就(好)	定性	好		10	
					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	%	20	
	51000023T000008815690-继续实施项目_四川省省直机关办公用房维修专项资金	182.67	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	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和布展工作	=	100	%	20	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	2025 年度内	=	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	
					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	
				成本指标	经济成本指标	控制预算成本内	=	100	%	10	
	51000023Y000008057485-体检费	11.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51000023Y0000080 58527-其他运转支出	30.00										
51000023Y0000082 03227-地方志工作 专项经费	110.03	方志开发利用。志鉴目录加工。志书转化。《四川省志》特色志音频制作；地方志理论研究。精品年鉴评审等工作	产出指标	数量指标	方志课题	≥	15	个	10		
					四川方志大讲堂发布	≥	8	场次	10		
					组织精品年鉴评审工作	≥	3	次/年	10		
					四川省志特色志音频节目转化制作	≥	40	集	5		
					微信公众号日发布数	≥	8	条	10		
				质量指标	精品年鉴评审通过率	≥	90	%	5		
			时效指标	2025 年 12 月 31 日	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	地情文献的收献保护-好	定性	好		15		
				可持续影响指标	地情文献宣传教育、文化交流-好	定性	好		15		
51000023Y0000082 03252-机关运转项目	132.13	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、政务云运行	=	100	%	20		
					保障办机关、方志交流中心运行	=	100	%	20		
				时效指标	2025 年度内	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	保障运行（优）	定性	优	%	30		
51000024R0000106 57826-行政单位机 动经费	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51000024R0000106 59106-事业单位机 动经费	12.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51000024Y0000100 59701-福利费	21.12	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	14.08	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010061916-公务交通费	48.41	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012055110-物业管理费	32.36	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y0000120 56909-公务接待费	1.50	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y0000120 57966-公务用车运行维护费	14.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y0000120 60079-会议费	5.50	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012061137-差旅费	21.11	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	60.65	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000025R000013009555-绩效奖相关支出	238.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000025T000013299713-地方志学会党组织党建工作经费	0.30	进一步加强社会组织党建工作，对于引领社会组织正确发展方向，激发社会组织活力，促进社会组织更好发挥作用。	产出指标	数量指标	主题党日、三会一课	≥	5	次	30	
					时效指标	2025年度内	=	100	%	30	

费				效益指标	可持续影响指标	促进党建工作	定性	好		30	
51000025Y0000130 83926-政策法规工作经费	93.41	完成政策法规处志鉴期刊编印工作	产出指标	数量指标	印数	≥	8800	册	10		
					巴蜀史志发行数	=	6	期	10		
				质量指标	达到出版、印刷行业标准	=	100	%	10		
					完成《四川省地方志论文选编（2019-2024）》编纂工作	=	100	%	20		
					时效指标	2025 年 12 月 31 日	=	100	%	10	
			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	定性	好		20		
			成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	27	万元	10		
51000025Y0000130 84283-省志工作经费	42.70	完成省志工作处所承担的志书出版、编印工作任务	产出指标	数量指标	完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2025）》初稿	=	100	%	15		
					完成采购工作	=	100	%	10		
					完成《四川省直部门（单位）大事（2024）》编纂、出版工作	=	100	%	15		
				质量指标	达到出版、印刷行业标准	=	100	%	10		
				时效指标	2025 年 12 月 31 日	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	有效保存成渝双城经济圈建设史料以及省直部门（单位）年度重要事件，为政府决策提供参考。	定性	好		30		
			51000025Y0000130 84399-市县志工作经费	46.00	完成《抗战历史文献》《抗日战争志》《四川地方志发展报告》《四川当代史》等出版印刷工作。	产出指标	数量指标	志书印数	≥	6000	本
《抗日战争志》出版数	≥	5						册卷	15		
《抗战历史文献》出版数	≥	4						册卷	15		
质量指标	达到出版行业标准	=					100	%	10		
时效指标	2025 年 12 月前完成	=					100	%	10		

				效益指标	可持续影响指标	文献资料收藏保护	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	控制印刷成本	≤	36.25	万元	10	
	51000025Y0000130 84406-省情信息工作经费	38.51	省情信息工作处编印工作	产出指标	数量指标	完成采购工作	=	100	%	10	
						《四川省综览》《蜀韵纪事》（第六辑）出版工作	=	100	%	10	
						印数	≥	3000	册卷	10	
					质量指标	达到出版、印刷行业标准	=	100	%	20	
					时效指标	2025 年 12 月 31 日	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化，赓续巴蜀文脉，讲好四川故事	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制	≤	38.51	万元	10	

第三部分 四川省地方志工作办公室 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，办机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、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。办机关 2025 年收支预算总数 2077.84 万元，比 2024 年收支预算总数增加 36.65 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加。

（一）收入预算情况

办机关 2025 年收入预算 2077.84 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 2077.84 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

办机关 2025 年支出预算 2077.84 万元，其中：基本支出 1298.09 万元，占 62.47%；项目支出 779.75 万元，占 37.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

办机关 2025 年财政拨款收支预算总数 2077.84 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 36.65 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2077.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 182.67 万元、科学技术支出 1537.15 万元、社会保障和就业支出 145.90 万元、卫生健康支出 78.32 万元、

住房保障支出 133.80 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

办机关 2025 年一般公共预算当年拨款 2077.84 万元，比 2024 年预算数增加 36.65 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 182.67 万元，占 8.79%；科学技术支出 1537.15 万元，占 73.98%；社会保障和就业支出 145.90 万元，占 7.02%；卫生健康支出 78.32 万元，占 3.77%；住房保障支出 133.8 万元，占 6.44%。

（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）2025 年预算数为 182.67 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.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2025 年预算数为 940.07 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）2025 年预算数为 597.08 万元，主要用于：保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025 年预算数为 44.17 万元，主要用于：离休人员基本离休费、生活补助等经费支出。

5. 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）2025 年预算数为 100.47 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

6. 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）2025 年预算数为 1.26 万元，主要用于：保障职工工伤保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 66.17 万元，主要用于：单位职工医疗保障。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 12.15 万元，主要用于：保障机关职工公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 84.47 万元，主要用于：保障机关职工住房公积金支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2024 年预算数为 49.33 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

办机关 2025 年一般公共预算基本支出 1298.09 万元，其中：人员经费 1034.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、地方出台津贴补贴（机关）、其他津贴补贴、奖金、年终一次性奖金（机关）、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、基本离休费、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 263.54 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、其他商品服务支出、离退休公用经费、机动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.50 万元，其中：公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于中国地方志指导小组、有关省市自治区以及省内市州方志办同行到办指导、联系业务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0.00 辆，其中：轿车 0.00 辆，旅行车（含商务车）0.00 辆，越野车 0.00 辆，大型客、货车 0.00 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 14.00 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

办机关 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，办机关 2025 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

办机关 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，办机关 2025 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

2025 年，办机关的机关运行经费财政拨款预算为 202.54 万元，比 2024 年预算减少 3.95 万元，下降 1.91%。主要原因是培训费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，办机关安排政府采购预算 370.17 万元，其中，政府

采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 182.67 万元；政府采购服务预算 187.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，办机关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）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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

2025 年办机关开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 2077.84 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1034.55 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 726.32 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 316.97 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。如年鉴社发行收入等。
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。
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，税收优惠等。
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。