

收支预算总表

填报单位:会昌县史志研究室

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 288.81 | 一般公共服务支出 | 36.51 |
| 一般公共预算拨款收入 | 288.81 | 科学支柱支出 | 197.91 |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 28.71 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 8.67 |
| 预算内投资收入 | | 住房保障支出 | 21.53 |
| 二、其他收入 | 33.00 | 其他支出 | 33.00 |
| | | | 326.33 |

部门支出总表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 功能科目编码 | 一般行政管理事务 | 26.51 | 0.00 | 26.51 | | | |
| | 其他档案事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| | 行政运行 | 179.77 | 179.77 | 0.00 | | | |
| | 一般行政管理事务 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.71 | 28.71 | 0.00 | | | |
| | 事业单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | | | |
| | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | | | |
| | 其他支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:会昌县史志研究室

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 288.81 | 一、本年支出 | 238.67 | 档案事务 | 32.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 288.81 | 工资福利支出 | 238.31 | 一般行政管理事务 | 22.00 |
| 专项收入 | | 基本工资 | 89.73 | 其他档案事务支出 | 10.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 津贴补贴 | 11.17 | 科学技术支出 | 197.91 |
| | | 奖金 | 46.97 | 科学技术管理事务 | 197.91 |
| | | 绩效工资 | 31.53 | 行政运行 | 179.77 |

一般公共预算支出表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 197.91 | 187.91 | 10.00 |
| | | | | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2060101 | 行政运行 | 256.81 | 238.67 | 18.14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------|------|----------|-------|-----------|--------|
| 112001 | 会昌县史志研究室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112001 | 会昌县史志研究室 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无 | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:会昌县史志研究室

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无 | | | |

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

| 部门名称 | 会昌县史志研究室 | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 326.32 | | |
| 其中:财政拨款 | 293.32 | 其他经费 | 33 |
| 支出预算合计 | 326.32 | | |
| 其中:基本支出 | 261.32 | 项目支出 | 65 |
| 年度总体目标 | 完成党史资料编纂研究、编纂会昌年鉴、编纂扶贫志;保护档案实体和信息安全,在服务群众、资政育人、提高公众满意度方面起到重要作用。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 史志著作及年鉴出版数 | >=1000本 |
| | 质量指标 | 提供编撰、研究、咨询利用率 | >=95% |
| | 时效指标 | 档案归档整理、编撰完成及时率 | <=100% |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 史志档案活动宣传覆盖率 | >=98% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对史志工作,查阅档案资料满意度 | >=95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | 《会昌县扶贫志》编纂出版项目 | | |
| 主管部门及代码 | 120001 | 实施单位 | 会昌县史志研究室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成《会昌县扶贫志（1978—2020）》资料收集整理编纂工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《会昌县扶贫志（1978—2020）》出版发行价格 | ≤80元/册 |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰字数 | ≥80万字 |
| | 质量指标 | 编印差错率 | ≤0.1% |
| | 时效指标 | 按期完成及时率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 民众知晓率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | ≥96% |