

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%