

表一

财政拨款收支总表

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	260.35	一、本年支出	248.98	248.98		
一般公共预算资金	260.35	教育支出	0.69	0.69		
政府性基金预算资金		科学技术支出	201.39	201.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.91	43.91		
		卫生健康支出	8.36	8.36		
		住房保障支出	6.00	6.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	260.35	支出合计	260.35	260.35		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		291.00	260.35	179.14	81.21
205	教育支出	0.77	0.69	0.69	
20508	进修与培训	0.77	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.77	0.69	0.69	
206	科学技术支出	216.44	201.39	120.17	81.21
20601	科学技术管理事务		6.84		6.84
2060101	行政运行		6.84		6.84
20606	社会科学	189.24	175.17	120.17	55.00
2060601	社会科学研究机构	126.24	120.17	120.17	
2060699	其他社会科学支出	63.00	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	27.20	19.37		19.37
2069999	其他科学技术支出	27.20	19.37		19.37
208	社会保障和就业支出	58.29	43.91	43.91	
20805	行政事业单位养老支出	58.29	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.00	8.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	4.00	4.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	8.88	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36	
221	住房保障支出	6.63	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.63	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.63	6.00	6.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		179.14	142.14	37.00
301	工资福利支出	107.81	107.81	
30101	基本工资	25.97	25.97	
30102	津贴补贴	20.22	20.22	
30103	奖金	26.57	26.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	37.00		37.00
30201	办公费	3.20		3.20
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.55		6.55
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	260.35	合计	260.35
一般公共预算资金	260.35	教育支出	0.69
政府性基金预算资金		科学技术支出	201.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	43.91
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.36
事业收入资金		住房保障支出	6.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		260.35	260.35								
205	教育支出	0.69	0.69								
20508	进修与培训	0.69	0.69								
2050803	培训支出	0.69	0.69								
206	科学技术支出	201.39	201.39								
20601	科学技术管理事务	6.84	6.84								
2060101	行政运行	6.84	6.84								
20606	社会科学	175.17	175.17								
2060601	社会科学研究机构	120.17	120.17								
2060699	其他社会科学支出	55.00	55.00								
20699	其他科学技术支出	19.37	19.37								
2069999	其他科学技术支出	19.37	19.37								
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91								
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92								
210	卫生健康支出	8.36	8.36								
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36								
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
221	住房保障支出	6.00	6.00								
22102	住房改革支出	6.00	6.00								
2210201	住房公积金	6.00	6.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		260.35	179.14	81.21
205	教育支出	0.69	0.69	
20508	进修与培训	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.69	0.69	
206	科学技术支出	201.39	120.17	81.21
20601	科学技术管理事务	6.84		6.84
2060101	行政运行	6.84		6.84
20606	社会科学	175.17	120.17	55.00
2060601	社会科学研究机构	120.17	120.17	
2060699	其他社会科学支出	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	19.37		19.37
2069999	其他科学技术支出	19.37		19.37
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91	
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.00	8.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.00	4.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		20.00	20.00								
A	货物	14.00	14.00								
C	服务	6.00	6.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	156-重庆市长寿区地方志研究室			部门支出预算数	260.35
当年整体绩效目标	区委党研室（区志研室）基本支出179.14万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位组织开展党史学习宣传教育，负责党史资料征编，加强党史遗址保护，组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施等职能。项目支出81.21万元，主要完成《长寿年鉴2022》、利用新媒体开展党史国史宣传等3个项目，实现存史、资政、育人等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门财务合规性	10		定性	良
	部门内控制度完善程度	10		定性	良
	提升机关工作效率	10		定性	有效改善
	结转结余率	10	%	≤	10
	利用新媒体开展党史国史宣传	10	期	≥	24
	部门工作服务对象满意度	10	%	≥	90
	《长寿年鉴2021》公开出版	10	本	≥	700
	赠阅《长寿县志（民国三十三年）》点校注	10	本	≥	400
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0

联系人：张玉洁

联系电话：40661361