

表1

重庆市长寿区地方志研究室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	291.00	一、本年支出	291.00	291.00		
一般公共预算拨款	291.00	教育支出	0.77	0.77		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	216.44	216.44		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	58.29	58.29		
二、上年结转		卫生健康支出	8.88	8.88		
一般公共预算拨款		住房保障支出	6.63	6.63		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	291.00	支出总数	291.00	291.00		

表2

重庆市长寿区地方志研究室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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		258.04	291.00	200.80	90.20
205	教育支出	0.85	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.85	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.85	0.77	0.77	
206	科学技术支出	204.89	216.44	126.24	90.20
20606	社会科学	204.89	189.24	126.24	63.00
2060601	社会科学研究机构	134.89	126.24	126.24	
2060699	其他社会科学支出	70.00	63.00		63.00
20699	其他科学技术支出		27.20		27.20
2069999	其他科学技术支出		27.20		27.20
208	社会保障和就业支出	35.26	58.29	58.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	8.83	8.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	25.45	25.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.52	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	9.66	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	9.66	8.88	8.88	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	6.14	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.36	3.36	
221	住房保障支出	7.37	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	7.37	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	7.37	6.63	6.63	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区地方志研究室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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.80	163.59	37.22
301	工资福利支出	137.18	137.18	
30101	基本工资	29.59	29.59	
30102	津贴补贴	21.45	21.45	
30103	奖金	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	25.45	25.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	6.63	6.63	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	37.22		37.22
30201	办公费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.00		1.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.61		6.61
30229	福利费	0.74		0.74
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	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	26.41	26.41	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.01	24.01	

表4

重庆市长寿区地方志研究室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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5

重庆市长寿区地方志研究室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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区地方志研究室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	291.00	教育支出	0.77
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	216.44
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.29
事业收入预算		卫生健康支出	8.88
事业单位经营收入预算		住房保障支出	6.63
其他收入预算			
本年收入合计	291.00	本年支出合计	291.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	291.00	支出总计	291.00

表7

重庆市长寿区地方志研究室部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		291.00		291.00							
205	教育支出	0.77		0.77							
20508	进修及培训	0.77		0.77							
2050803	培训支出	0.77		0.77							
206	科学技术支出	216.44		216.44							
20606	社会科学	189.24		189.24							
2060601	社会科学研究机构	126.24		126.24							
2060699	其他社会科学支出	63.00		63.00							
20699	其他科学技术支出	27.20		27.20							
2069999	其他科学技术支出	27.20		27.20							
208	社会保障和就业支出	58.29		58.29							
20805	行政事业单位养老支出	58.29		58.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83		8.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45		25.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00		24.00							
210	卫生健康支出	8.88		8.88							
21011	行政事业单位医疗	8.88		8.88							
2101101	行政单位医疗	5.52		5.52							

科目		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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36							
221	住房保障支出	6.63		6.63							
22102	住房改革支出	6.63		6.63							
2210201	住房公积金	6.63		6.63							

表8

重庆市长寿区地方志研究室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		291.00	200.80	90.20			
205	教育支出	0.77	0.77				
20508	进修及培训	0.77	0.77				
2050803	培训支出	0.77	0.77				
206	科学技术支出	216.44	126.24	90.20			
20606	社会科学	189.24	126.24	63.00			
2060601	社会科学研究机构	126.24	126.24				
2060699	其他社会科学支出	63.00		63.00			
20699	其他科学技术支出	27.20		27.20			
2069999	其他科学技术支出	27.20		27.20			
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29				
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

表10

重庆市长寿区地方志研究室2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区地方志办公室		预算支出总量 (万元)	291.00	
当年整体绩效目标	区委党研室(区志研室)基本支出200.8万元,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教育宣传教育,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90.2万元,主要完成本年度《长寿年鉴》《图说党史》《口述党史》等4个项目,实现存史、资政、育人等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	《长寿年鉴2021》公开出版		10	本	≥700
	《图说党史》《口述党史》印刷出版		10	本	≥700
	利用新媒体开展党史国史宣传		10	期次	≥24
	赠阅《长寿县志(民国三十三年)》点校注		10	本	≥400