

附表1

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心财政拨款收支总表

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	255.41	一、本年支出	255.41	255.41		
一般公共预算资金	255.41	一般公共服务支出	203.77	203.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.67	28.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.66	10.66		
		住房保障支出	12.31	12.31		
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	255.41	支出合计	255.41	255.41		

附表2

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		255.41	195.41	60.00
201	一般公共服务支出	203.77	143.77	60.00
20136	其他共产党事务支出	203.77	143.77	60.00
2013601	行政运行	143.77	143.77	
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		195.41	154.49	40.92
301	工资福利支出	143.86	141.97	1.89
30101	基本工资	35.18	35.18	
30102	津贴补贴	26.28	26.28	
30103	奖金	5.01	5.01	
30106	伙食补助费	1.89		1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	12.31	12.31	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	39.15	0.12	39.03
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	3.12	0.12	3.00
303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心一般公共预算财政拨款
基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		195.41
505	对事业单位经常性补助	183.01
50501	工资福利支出	143.86
50502	商品和服务支出	39.15
509	对个人和家庭的补助	12.40
50901	社会福利和救助	0.80
50999	其他对个人和家庭补助	11.60

附表5

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心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				

备注：中共重庆市合川区委党史地方志研究中心2022年无政府性基金预算， 故此表无数据。

附表7

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	255.41	合计	255.41
一般公共预算资金	255.41	一般公共服务支出	203.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.66
财政专户管理资金		住房保障支出	12.31
事业收入资金			
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			

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		255.41	255.41								
201	一般公共服务支出	203.77	203.77								
20136	其他共产党事务支出	203.77	203.77								
2013601	行政运行	143.77	143.77								
2013602	一般行政管理事务	60.00	60.00								
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67								
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72								
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00								
210	卫生健康支出	10.66	10.66								
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66								
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57								
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09								
221	住房保障支出	12.31	12.31								
22102	住房改革支出	12.31	12.31								
2210201	住房公积金	12.31	12.31								

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		255.41	195.41	60.00
201	一般公共服务支出	203.77	143.77	60.00
20136	其他共产党事务支出	203.77	143.77	60.00
2013601	行政运行	143.77	143.77	
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.31	5.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	21.80
30215	会议费	3.20
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	23.60
30227	委托业务费	8.00

中共重庆市委党史地方志研究中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		60.00
505	对事业单位经常性补助	60.00
50502	商品和服务支出	60.00

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区委党史地方志研究中心			部门支出预算数	255.41
当年整体绩效目标	一是完成党史资料收集整理、党史著作编写，撰写党史专题，审核党史题材，开展党史宣教，出版《合川区大事记（2021）》； 二是收集整理2021年全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面成果，编辑公开出版《《合川年鉴（2022）》》； 三是完成《合州志》（清光绪）《民国新修合川县志》（张森楷著）点校、注释、勘误等工作； 四是指导、审读部门志、镇街志； 五是指导、编写《合川丛书》系列； 六是开展第二批合川历史名人编写申报。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	出版《合川区大事记（2021）》	30	册	=	500
	出版《合川年鉴（2022）》	30	册	=	600
	会议人数	10	人	≥	50
	第二批历史名人	10	人	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	96

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心 2022年区级重点专项资金
绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区委党史地方志研究中心 单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：中共重庆市合川区委党史地方志研究中心 2022年无重点专项资金安排，故此表无数据。

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心2022年区级一般性项目
效目标表（一级项目）

绩

编制单位：中共重庆市合川区委党史地方志研究中心

单位：万元

专项资金名称	历代优秀志书点校出版			业务主管部门	合川区委史志研究中心
当年预算	20.00			区级支出（万元）	20.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	为贯彻落实习近平总书记“让书写在古籍里的文字活起来”的指示，传播弘扬中华优秀传统文化，重庆市地方志办公室审定了36种具有较高历史价值和学术研究价值的优秀志书，其中我区（光绪）《合州志》《民国新修合川县志》（张森楷著）入选其中。开展旧志的点校、注释、审验等工作，发挥地方志存史、资治、教化功能，传承历史文脉、服务经济社会发展。				
立项依据	《重庆市地方志办公室关于开展重庆历代优秀方志点校出版工作的通知》（渝志办发【2021】10号）				
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	点校书稿	30	本	=	4
	较稿字数	30	万字	≥	430
	会议	10	人/次	≥	70
	打印样稿	10	本	≥	20
	群众满意度	10	%	≥	96
	预算执行率	10	%	=	100

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心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 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											

备注：中共重庆市合川区委党史地方志研究中心2022年无政府采购预算, 故此表无数据。