

附件2:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

朱建

公开部门: 重庆市南岸区党史和地方志研究室

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	271.31	一、一般公共服务支出	215.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	42.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	7.83
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	5.50
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	271.31	本年支出合计	271.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	271.31	总计	271.31

备注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



收入决算表

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室
单位：万元
公开02表

功能分类科目编码	项目 项目(按“项”级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	271.31	271.31						
201	一般公共服务支出	215.84	215.84						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165.99	165.99						
20130301	行政运行	165.99	165.99						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	49.85	49.85						
2013105	专项业务	49.85	49.85						
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14						
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02						
2080509	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	7.83	7.83						
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83						
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83						
221	住房保障支出	5.50	5.50						
22102	住房改革支出	5.50	5.50						
2210201	住房公积金	5.50	5.50						

备注：本表反映部门本年度各项收入情况。



支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

项目		项目(按“项”级功能分类科目)	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目							
	合计		271.31	221.46	49.85			
201	一般公共服务支出		215.84	165.99	49.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		165.99	165.99				
20130301	行政运行		165.99	165.99				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		49.85		49.85			
2013105	专项业务		49.85		49.85			
208	社会保障和就业支出		42.14	42.14				
20805	行政事业单位养老支出		41.86	41.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.02	13.02				
2080509	其他行政事业单位养老支出		12.50	12.50				
20899	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28				
210	卫生健康支出		7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗		7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗		7.83	7.83				
221	住房保障支出		5.50	5.50				
22102	住房改革支出		5.50	5.50				
2210201	住房公积金		5.50	5.50				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	271.31	221.46	49.85
201	一般公共服务支出	215.84	165.99	49.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.99	165.99	
20130301	行政运行	165.99	165.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.85		49.85
2013105	专项业务	49.85		49.85
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
2080509	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室
单位：万元
公开06表

人员经费				公用经费				
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功 能分类科目）	金额
301	工资福利支出	171.35	302	商品和服务支出	37.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.16	30201	办公费	12.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.34	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.5	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	



人员经费				公用经费			
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	经济分 类科目 编码	经济分 类科目 编码	经济分 类科目 编码	经济分 类科目 编码	经济分 类科目 编码	经济分 类科目 编码
30304	抚恤金		30224	补装购置费		31201	资金本注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		183.85	公用经费合计				37.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室		项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码					合计	基本支出	项目支出	
		合计						

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。



机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	37.61
(一) 支出合计	1.67		(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	37.61
2. 公务用车购置及运行维护费	1.20		五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	1.20		1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.47		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		0.08		
三、培训费		3.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。



2023年度部门整体绩效自评表

公开10表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室		项目编码：50011900023P0000099		自评总分：100			
项目名称：重庆市南川区党史和地方志研究室		项目编码：215-重庆市南川区党史和地方志研究室		部门联系人：鲁薇		联系电话：15223864913	
项目主管部门：地方志研究室		财政归口处室：地方志研究室		001-行政文教科			
资金情况							
年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	
年度总金额		276.42		271.31		271.31	
其中：财政拨款		276.42		271.31		100	
10.00							
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1.完成专项项目的实施，党史丛书编纂出版经费、党史研究著述宣传经费、革命遗址保护经费、《南川区志》《南川年鉴》编纂出版等。2.党史资料征集和党史宣传等方面开展工作。3.开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史史、资政、育人作用。				1完成《中共南川100年简史》《南川三线建设纪实》编纂出版，完成《南川历次党代会文件汇编》。2.完成合溪镇红岩资源和党史教育基地、楠竹山小学党史教育基地打造，联合区文旅委完成城区红色资源遗址遗迹挂牌保护。3.完成《南川县志》民国本审校，完成《南川年鉴（2023卷）》。4.收集口述史资料30余份、文献资料1500余份、图片资料200余张。5.制作完成《金佛山下的红色故事（一）》等党史宣传片。6.撰写党史类研究文章20篇，策划《金佛山地情人文概览》《金佛山108峰》《金佛山之水》等方志研究课题。			
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重
保护遗址	处	≥	2	2	0	100	10.00
印制书目	册	≥	1200	1200	0	100	20.00
编纂合格率	%	=	100	100	0	100	20.00
及时完成工率	%	=	100	100	0	100	10.00
群众了解党史方志率	%	≥	80	80	0	100	20.00
读者满意率	%	≥	95	95	0	100	20.00
						说明	
						市财政局建议	



2023年度二级项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室		项目编码：5001192270000000083795		自评总分：100			
项目名称：党史地方志宣传保护经费		项目编码：215-重庆市南川区党史和地方志研究室		部门联系人：鲁薇		联系电话：15223864913	
资金情况							
年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	
年度总金额		19.00		19.00		100	
其中：财政拨款		19.00		19.00		100	
执行率得分							
10.00		10.00		10.00		10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
1. 出版《南充历次党代会资料汇编》。2. 2023年发掘并修缮保护革命遗址2至3处，将有条件的革命遗址建设成为党史教育基地，将存有文字资料的遗迹进行拓片存档。3. 开展1次业务培训，开展调研12次。4. 收集口述文章10篇，形成调研文章2篇，采访形成影像志资料10份，着力服务全区党史学习教育。				1. 完成《中共南充100年简史》《南充三线建设纪实》编纂出版，完成《南充历次党代会文件汇编》。2. 完成合溪镇红岩资源和党史教育基地、楠竹山小学党史教育基地打造，联合区文旅委完成城区红色资源遗址遗迹挂牌保护。3. 收集口述史资料30余份、文献资料1500余份、图片资料200余张。4. 制作完成《金佛山下的红色故事（一）》党史宣传片。5. 撰写党史类研究文章20篇，开展基层调研，完成《关于合溪特支的调研及合溪特支与红岩精神的关系研究》《南充区融入成渝地区双城经济圈的亮点经验与对策建议》等成果。			
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重
个数	座（处）	≥	2	2	0	100	10
视频采访	份	=	10	10	0	100	20
编纂合格率	%	=	100	100	0	100	20
增强党史观	%	>	90	90	0	100	20
知晓率	%	≥	95	95	0	100	20
				说明		市财政局建议	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

单位:万元

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

项目名称:	项目编码:	50011922T000000083791	自评分:	100	
项目主管部门:	215-重庆市南川区党史和 地方志研究室	001-行政文教科	部门联系人:	鲁薇	联系电话: 15223864913

15223864913

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	29.75	29.75	29.75	100		
其中：财政拨款	29.75	29.75	29.75	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、年度内公开出版发行区县综合年鉴，实现一年一鉴两全目标全覆盖。2、完成第三轮修志启动工作，为后续修志工作夯实基础。3、全面开展名特志和小康扶贫志编纂项目，及时存史并提供党政服务保障。		1. 公开出版《南川年鉴（2023卷）》。2. 《金佛山志》《庙坝村志》《大树茶志》《大观志》被列入全市名特志目录，打造区级名村志《正阳村志》。3. 积极引导和协调部门志编修，指导并参与《南川区总工会志》《南川区城投公司志》。4. 打造庆元镇汇龙村水江镇长青计区村史地情陈列室。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
印制书目	本	≥	200	500	150	100	20	20	是	核心指标	
编纂合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
及时完工率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
公众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标	
知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	核心指标	



2023年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区党史和地方志研究室

公开11表

单位：万元

项目名称：	遗属人员补助资金	项目编码：	50011922T000000060404	自评总分：	100		
项目主管部门：	215-重庆市南川区党史和地方志研究室	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	鲁薇	联系电话：	15223864913
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1.10	1.10		1.10	100		
其中：财政拨款	1.10	1.10		1.10	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
完成遗属补助1人					完成遗属补助1人，每月915元。		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重
发放标准	元/月	=	915	915	0	100	20
发放月份	月	=	12	12	0	100	20
及时性	%	=	100	100	0	100	10
补助人数	人数	=	1	1	0	100	20
满意度	%	≥	100	100	0	100	20
							说明
							核心指标
							核心指标
							非核心指标
							核心指标
							核心指标