附件 3-1

中共重庆市梁平区委党史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 | 166.46 | 一、本年支出 | 166.46 | 166.46 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 166.46 | 一般公共服务 | 140.53 | 140.53 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 16.79 | 16.79 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 4.73 | 4.73 |  |  |
|  |  | 住房保障 | 4.41 | 4.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 166.46 | 支出总数 | 166.46 | 166.46 |  |  |

- 1 -

附件 3-2

中共重庆市梁平区委党史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 | 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 | **166.46** | **100.74** | **65.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.53 | 74.81 | 65.72 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.53 | 74.81 | 65.72 |
| 2013601 | 行政运行 | 74.81 | 74.81 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 65.72 |  | 65.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.98 | 7.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 | 5.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3-3

中共重庆市梁平区委党史研究室

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 | 2022 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 |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 80.86 | 78.65 | 2.22 |
| 30101 | 基本工资 | 19.62 | 19.62 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.32 | 14.32 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.78 | 2.78 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.28 | 24.28 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.28 |  | 11.28 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 30228 | 工会经费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 30229 | 福利费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.52 |  | 4.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.60 | 8.60 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 |  |

附件 3-4

中共重庆市梁平区委党史研究室一般公共预算“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 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |

附件 3-5

中共重庆市梁平区委党史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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

- 5 -

附件 3-6

中共重庆市梁平区委党史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 | 166.46 | 一般公共服务支出 | 166.46 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 16.79 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 4.73 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 4.41 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 166.46 | 本年支出合计 | 166.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 166.46 | 支出总计 | 166.46 |

- 6 -

附件 3-7

中共重庆市梁平区委党史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 | 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 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | 166.46 |  | 166.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.53 |  | 140.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.53 |  | 140.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 74.81 |  | 74.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 65.72 |  | 65.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.79 |  | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 |  | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.98 |  | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 |  | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-8

中共重庆市梁平区委党史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 | 166.46 | 100.74 | 65.72 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.53 | 74.81 | 65.72 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.53 | 74.81 | 65.72 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 74.81 | 74.81 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 65.72 |  | 65.72 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |

附件 3-9

中共重庆市梁平区委党史研究室政府采购预算明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-10

2022 年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 166.46 | 100.74 | 100.74 |  |  | 65.72 | 65.72 |  |  |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 做好党史研究，编辑出版党史书籍 2000 册；做好党史资料保护利用，征集党史资料 30 万字以上；开展好党史宣传教育，举办党史纪念活动 3 场以上；推进党史遗址保护利用和纪念场馆建设，对部分党史遗址进行保护。 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 编辑出版党史书籍 | ≥ | 2000 | 本 | 20 |
| 履职效能 | 时效指标 | 所有工作尽在 2022 年 12 底前完成 | = | 100 | % | 20 |
| 社会效应 | 经济指标 | 为广大党员干部免费赠阅党史书籍 | ≥ | 2000 | 本 | 20 |
| 社会效应 | 社会效益 | 开展党史纪念活动 | ≥ | 3 | 场 | 20 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 广大党员干部对党史工作的满意程度 | ≥ | 95 | % | 20 |

附件 3-11

2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中共重庆市梁平区委党史研究室 | 预算项目： | 党史书籍编辑 | 职能职责与活动： | 党史编研/党史书籍出版 |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委党史研究室 | 项目经办人： |  | 项目总额： | 48 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  | 其中: 财政资金： | 48 | 万元 |
| 年度目标： | 完成党史书籍出版 | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成党史书籍出版 | ≥ |  | 2000 | 2000 | 本 | 50 | 50 | 正向指标 |
| 产出指标 | 社会效益指标 | 增强党史感染力 | 定性 |  | 优 | 优 |  | 20 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 党员干部群众满意 | ≥ |  | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |