

石柱土家族自治县人民政府地方志办公室

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责贯彻落实中共中央、国务院和市委、市政府地方志工作的方针政策。
- 2.负责拟定地方志工作规划及年度计划，并组织实施。
- 3.负责制订县志、县地方年鉴及地情资料丛书的编纂方案，并组织实施。
- 4.负责对部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导、评审。
- 5.负责开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献。
- 6.负责开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。
- 7.负责做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志人文资源。
- 8.完成县政府领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

本部由 1 个财政拨款事业单位组成。人员编制 4 人，实有 3 人（人大任职 1 人，但编制在县志办），余编 0 人，离休 0 人，

退休 2 人，遗属 0 人，汽车编制 0 辆，实有 0 辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 158.21 万元，其中：一般公共预算拨款 158.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 16.92 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 16.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 158.21 万元，其中：一般公共服务支出预算 70 万元，科学支出预算 63.62 万元，社会保障和就业支出预算 15.01 万元，卫生健康支出预算 3.9 万元，住房保障支出预算 5.67 万元。支出预算较 2022 年增加 16.92 万元，主要是基本支出预算增加 12.92 万元，项目支出预算增加 4 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 158.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.21 万元，比 2022 年增加 16.92 万元。其中：基本支出 88.21 万元，比 2022 年增加 12.92 万元，主要原因是人员调资，保险、公积金基数调整等，主要用于保障县志办在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 70 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是工作任务调整等，主要

用于编修县志、年鉴等重点工作。

2023 年县志办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2022 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是县志调研接待事项增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.12 万元，比上年减少 4.63 万元，主要原因为减少人员公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 70 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何敏 联系电话：023-73332106

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县人民政府地方志办公室本级

(公章)

报送日期：2023年02月24日

单位负责人签章：马风生 财务负责人签章：王雪华 制表人签章：何 敏

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	158.21	一、本年支出	158.21	158.21		
一般公共预算资金	158.21	一般公共服务支出	70.00	70.00		
政府性基金预算资金		科学技术支出	63.62	63.62		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	15.01	15.01		
		卫生健康支出	3.90	3.90		
		住房保障支出	5.67	5.67		
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	158.21	支出合计	158.21	158.21		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		158.21	88.21	70.00
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00		70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
206	科学技术支出	63.62	63.62	
20601	科学技术管理事务	63.62	63.62	
2060101	行政运行	63.62	63.62	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

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		2023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		88.21	72.08	16.12
301	工资福利支出	66.98	66.98	
30101	基本工资	15.75	15.75	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	19.37	19.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.67	5.67	
30114	医疗费	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	16.12		16.12
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
0.30					0.30

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	158.21	合计	158.21
一般公共预算资金	158.21	一般公共服务支出	70.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	63.62
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	15.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.90
事业收入资金		住房保障支出	5.67
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		158.21	158.21								
201	一般公共服务支出	70.00	70.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00								
206	科学技术支出	63.62	63.62								
20601	科学技术管理事务	63.62	63.62								
2060101	行政运行	63.62	63.62								
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01								
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01								
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47								
210	卫生健康支出	3.90	3.90								
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90								
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13								
221	住房保障支出	5.67	5.67								
22102	住房改革支出	5.67	5.67								
2210201	住房公积金	5.67	5.67								

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		158.21	88.21	70.00
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00		70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
206	科学技术支出	63.62	63.62	
20601	科学技术管理事务	63.62	63.62	
2060101	行政运行	63.62	63.62	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

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 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		1.40	1.40								
A	货物	1.40	1.40								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	024-石柱土家族自治县人民政府地方志办公室				部门支出预算数	158.21		
当年整体绩效目标	按时按质完成《石柱年鉴2022》编纂出版任务，符合志书质量标准。完成第三轮《石柱县志》编纂初稿任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	县志使用年限	10	年	≥	20	否
	产出指标	时效指标	完成工作时限	15	年	≥	1	否
	产出指标	时效指标	完成工作时间	15	年	=	3	否
	产出指标	质量指标	符合志书质量标准	10		定性		否
	产出指标	数量指标	印刷出版量	10	本	=	800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅读满意度	5	%	≥	96	否
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	5	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	每本书的成本	10	元	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	群众阅读量	20	人/次	≥	70000	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
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

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：024-石柱土家族自治县人民政府地方志办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱地方志事务管理			业务主管部门	024-石柱土家族自治县人民政府地方志办公室
当年预算	70.00				
项目概况	1.负责拟订地方志编纂工作的规划方案，并组织实施； 2.负责组织、协调、指导地方志编纂工作； 3.负责审查、验收各级各类志书； 4.负责《石柱县志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版等工作； 5.负责旧志整理、地方志人员培训工作。				
立项依据	1.是《地方志工作条例》第四条：地方志工作所需经费列入本级财政预算； 2.是《重庆市人民政府办公厅关于大力促进新时代地方志事业发展的意见》（渝府办发【2020】80号）中“三、保障措施”之“（二）落实经费保障”中要求：将地方志事业所需经费列入全市各级政府财政预算，予以保障。				
当年绩效目标	一是以修志为核心，突出抓好【光绪】《补辑石砭厅新志》、《石柱年鉴》、第三轮《石柱土家族自治县志》编纂、出版，为社会各界了解石柱提供窗口和途径；二是以全县重点工作和任务为中心，统筹抓好机构建设、党建、疫情防控、意识形态、从严治党、廉政建设等工作，推动全县社会事业发展；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	点校字数	10	字	≥	70000
	群众阅读量	5	人/次	≥	62000
	群众阅读满意度	5	%	≥	95
	读者满意度	5	%	≥	95
	群众满意度	5	%	≥	96
	每本书的成本	3	元	≤	155
	影响年数	5	年	≥	30
	完成工作时间	5	年	≤	1
				=	3
	完成工作的时间	5	年	≤	1
	县志使用年限	10	年	≥	20
	完成工作时限	5	年	≥	1
	工作完成时间	5	年	≥	1
	印刷出版量	3	本	=	1000
		4	本	≥	1800
	出版数量	5	本	≥	500
	读者阅读量	5	人/次	≥	20000
	群众阅读满意度	5	%	≥	95

单位：万元

项目名称	50024021T000000050194- 第三轮《石柱土家族自治县志》修志经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府地方志办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	60.00			本级安排 （万元）	60.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	《石柱土家族自治县志（1986-2002）》与2008年出版发行，至今已有10余年，其记载的内容已不能更好的发挥资政作用。此次将编修2003年至2020年的县志，以便将我县近20年发展变化载入史册。							
立项依据	1.是《地方志工作条例》第四条：地方志工作所需经费列入本级财政预算； 2.是《重庆市人民政府办公厅关于大力促进新时代地方志事业发展的意见》（渝府办发【2020】80号）中“三、保障措施”之“（二）落实经费保障”中要求：将地方志事业所需经费列入全市各级政府财政预算，予以保障。							
当年绩效目标	《石柱土家族自治县志（2001-2020）》于2021年启动，将我县近20年发展变化载入史册，更好的发挥资政存史教化作用。全书45章，200万字。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众阅读量	10	人/次	≥	60000	否
	产出指标	数量指标	印刷出版量	10	本	=	800	否
	效益指标	可持续影响指标	县志使用年限	10	年	≥	20	否
	产出指标	时效指标	完成工作时间	50	年	=	3	否
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50024021T0000000050260-《石柱年鉴》编辑出版经费	业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府地方志办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	《石柱年鉴》由石柱县政府主办，石柱县志办主编的综合性、权威性资料工具书。全面反映了上一年度石柱县各项事业的新策略、新机制、新举措、新经验。全书除特载、附录外，分为大事记、专辑、总述、政治、文化等25个部类，计70多万字。		
立项依据	1.是《地方志工作条例》第四条：地方志工作所需经费列入本级财政预算； 2.是《重庆市人民政府办公厅关于大力促进新时代地方志事业发展的意见》（渝府办发【2020】80号）中“三、保障措施”之“（二）落实经费保障”中要求：将地方志事业所需经费列入全市各级政府财政预算，予以保障。		
当年绩效目标	《石柱年鉴》由县政府主办，县志办主编的综合性、权威性资料工具书。全面反映了上一年度石柱县各项事业的新策略、新机制、新举措、新经验。全书除特载、附录外，分为大事记、专辑、总述、政治、文化等25个部类，计70多万字。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众阅读量	20	人/次	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	印刷出版量	20	本	≥	800	否
	产出指标	时效指标	完成工作时限	10	年	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	每本书的成本	20	元	≥	60	否
	产出指标	质量指标	符合志书质量标准	10		定性	高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅读满意度	10	%	≥	96	否