

重庆市地方志办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市地方志办公室主要负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；负责审查验收以市、区县(自治县)行政区域命名的地方志书和市级部门志书；负责制定全市地方志工作规划和编纂方案；负责组织编纂全市各级各类地方志书；负责编纂《重庆年鉴》，指导全市各级各类年鉴编纂工作；负责搜集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责组织开发地方志资源，开展地情咨询服务。

(二) 单位构成。重庆市地方志办公室为参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，无所属二级预算单位。办内设置 6 个内设机构：综合处、市志工作处、年鉴工作处、区县志指导处、文献工作处和信息处。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1077 万元，其中：一般公共预算拨款 1076 万元，其他收入 1 万元；收入较去年增加 122.91 万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加 122.91

万元；其他收入与去年保持一致。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1077 万元，其中：科学技术支出 815.94 万元，社会保障和就业支出 181.63 万元，卫生健康支出 30.93 万元，住房保障支出 48.49 万元；支出较去年增加 122.91 万元，主要是基本支出增加 165.91 万元，项目支出减少 43 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1076 万元，一般公共预算财政拨款支出 1076 万元，比 2022 年增加 122.91 万元。其中：基本支出 806.7 万元，比 2022 年增加 165.91 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整以及年终一次性奖金规范编制等，共计增加 205.37 万元；行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 24 万元；未休假补贴等规范编制减少 15.46 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 269.3 万元，比 2022 年减少 43 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，单位压减一般性项目支出，主要用于编纂出版《重庆年鉴》《成渝地区双城经济圈建设年鉴》《重庆市情概览》以及旧志整理、地情资料征集等工作。

重庆市地方志办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出，与去年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是我办历年来未开展因公出国（境）活动；公务接待费3万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是办内强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保证费用只减不增；公务用车运行维护费12万元，与2022年保持一致，主要原因是我办公务用车保有量仍为3辆；公务用车购置0万元，与2022年保持一致，主要原因是我办公务用车运维良好，无购置新车计划。

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135.45万元，比上年减少18.46万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少24万元；工会经费、福利费和职工教育经费计提基数调整，共计增加预算5.54万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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 269.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：冉洁，联系方式：023-89075097

重庆市地方志办公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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,076.00	一、本年支出	1,076.00	1,076.00		
一般公共预算资金	1,076.00	科学技术支出	814.94	814.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.63	181.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.93	30.93		
		住房保障支出	48.49	48.49		
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	1,076.00	支出合计	1,076.00	1,076.00		

表二

重庆市地方志办公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		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		1,076.00	806.70	269.30
206	科学技术支出	814.94	545.64	269.30
20606	社会科学	814.94	545.64	269.30
2060601	社会科学研究机构	498.84	498.84	
2060602	社会科学研究	269.30		269.30
2060699	其他社会科学支出	46.80	46.80	
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	
20805	行政事业单位养老支出	181.63	181.63	
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
221	住房保障支出	48.49	48.49	
22102	住房改革支出	48.49	48.49	
2210201	住房公积金	48.49	48.49	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市地方志办公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		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		806.70	669.29	137.41
301	工资福利支出	577.91	577.91	
30101	基本工资	131.40	131.40	
30102	津贴补贴	99.27	99.27	
30103	奖金	182.50	182.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	56.14	
30109	职业年金缴费	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	48.49	48.49	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	137.41		137.41
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	3.49		3.49
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	13.65		13.65
30229	福利费	9.98		9.98
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.34		24.34
30299	其他商品和服务支出	25.96		25.96
303	对个人和家庭的补助	91.38	91.38	
30301	离休费	6.87	6.87	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.51	79.51	

表四

重庆市地方志办公室财政拨款“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	
15.00		12.00		12.00	3.00

重庆市地方志办公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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市地方志办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,077.00	合计	1,077.00
一般公共预算资金	1,076.00	科学技术支出	815.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.93
财政专户管理资金		住房保障支出	48.49
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	1.00		

重庆市地方志办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,077.00	807.70	269.30
206	科学技术支出	815.94	546.64	269.30
20606	社会科学	815.94	546.64	269.30
2060601	社会科学研究机构	498.84	498.84	
2060602	社会科学研究	269.30		269.30
2060699	其他社会科学支出	47.80	47.80	
208	社会保障和就业支出	181.63	181.63	
20805	行政事业单位养老支出	181.63	181.63	
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
221	住房保障支出	48.49	48.49	
22102	住房改革支出	48.49	48.49	
2210201	住房公积金	48.49	48.49	

重庆市地方志办公室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：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。)

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市地方志办公室	部门支出预算数	1,077.00			
当年整体绩效目标	大力加强依法治志，持续巩固“两全目标”成果，统筹推进“十业并举”，总结第二轮修志工作经验，科学编制第三轮修志规划，努力在“三个围绕、三个服务”上取得新成效。一是编纂出版《重庆年鉴》5000册；二是编纂出版《重庆地方志》杂志4期；三是征集地情资料200件以上；四是编纂出版《成渝地区双城经济圈建设年鉴》3000册；五是编纂出版《重庆市情概览》3000册；六是出版物错别字出错率小于等于0.03%；七是网站数据库管理系统改造升级率达90%以上；八是旧志点校内容使用率达80%以上；九是出版物信息转载量4次以上；十是微信公众号内容每日更新；十一是召开地方志工作会2次以上；十二是市方志资料库参观人数5000人以上；十三是人均培训费用400元以下；十四是培训对象满意度90%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	《重庆年鉴》印刷数量	10	=	5000	册	是
	《重庆市情概览》印刷数量	5	=	3000	册	是
	《成渝地区双城经济圈建设年鉴》印刷数量	5	=	3000	册	是
	会议场次	5	≥	2	次	是
	出版物信息转载量	10	≥	4	次	是
	地情资料征集数量	10	≥	200	件	是
	《重庆地方志》出版期数	10	=	4	期	是
	微信公众号更新频率	10	=	1	天	是
	网站数据库管理系统升级改造率	5	≥	90	%	是
	培训对象满意度	5	≥	90	%	否
	旧志点校内容使用率	10	≥	80	%	是
	错别字出错率	5	≤	0.03	%	是
	参观人数	5	≥	5000	人	是
	人均培训费用	5	≤	400	元/人*天	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市地方志办公室

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市地方志办公室

单位：万元

项目名称	地方志事务管理		主管部门	重庆市地方志办公室		
当年预算	199.30		市级支出	199.30		
			补助区县			
项目概况	地方志是中华文化的重要组成部分,是承上启下,继往开来,服务当代,有益后代的千秋大业,对推进社会、经济、文化的协调发展有着积极的作用。地方志事务管理主要涵盖组织、指导、督促和检查全市地方志工作;负责审查验收以市、区县(自治县)行政区域命名的地方志书和市级部门志书;负责制定全市地方志工作规划和编纂方案;负责组织编纂全市各级各类地方志书;负责搜集、保存地方志文献和地情资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;负责组织开发地方志资源,开展地情咨询服务。					
立项依据	《地方志工作条例》(中华人民共和国国务院令467号)、《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(中办发〔2017〕5号)、《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》(渝府发〔2021〕6号)、《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)、《重庆市人民政府办公厅关于推进政府网站和政务新媒体健康有序发展的实施意见》(渝府办发〔2019〕64号)。					
当年绩效目标	一是编纂出版志书、地情图书和杂志等12600本;二是召开地方志工作会2次以上;三是网站数据库管理系统改造升级率90%以上;四是征集地情资料200件以上;五是出版物错别字出错率小于等于0.03%;六是市方志资料库参观人数5000人以上;七是人均培训费用400元以下;八是培训对象满意度90%以上;九是旧志点校内容使用率达80%以上;十是出版物信息转载量4次以上;十一是微信公众号内容每日更新;十二是年度预算执行率达91%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	会议场次	5	≥	2	次	是
	信息转载量	10	≥	4	次	是
	征集地情资料数量	10	≥	200	件	是
	微信公众号更新频率	10	=	1	天	是
	点校内容使用率	10	≥	80	%	是
	数据库管理系统改造升级率	10	≥	90	%	是
	培训对象满意度	5	≥	90	%	否
	错别字出错率	5	≤	0.03	%	是
	人均培训费用	5	≤	400	元	是
	参观人数	5	≥	5000	人	是
印刷数量	15	=	12600	本	是	

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市地方志办公室

单位：万元

项目名称	《重庆年鉴》办刊经费			主管部门	重庆市地方志办公室	
当年预算	70.00			市级支出	70.00	
				补助区县		
项目概况	《重庆年鉴》1987年创刊，主要记录当年全市自然、政治、经济、文化和社会的发展状况。由重庆市人民政府办公厅主办，重庆市地方志办公室组织编撰出版。同时，重庆市地方志办公室负责指导全市各级各类年鉴编纂工作。					
立项依据	《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令467号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发〔2017〕5号）、《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）。					
当年绩效目标	一是年末编纂出版《重庆年鉴》5000本；二是出版物错别字出错率小于等于0.03%；三是《重庆年鉴》知晓率达90%；四是年度预算执行率达91%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	宣传政策知晓率	30	≥	90	%	是
	错别字出错率	30	≤	0.03	%	是
	印刷数量	30	=	5000	本	是