

重庆市渝北区地方志编纂中心

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责制定本区地方志工作规划并组织实施；组织《渝北区志》《渝北年鉴》《渝北区大事记》等本区地方志及地情资料编纂，指导镇街、部门及企事业单位编修志书年鉴，审定验收区内各类志稿，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开发利用地方志资源，开展地情咨询服务，推动地方志理论研究，组织地方志工作队伍培训等。

（二）机构设置

重庆市渝北区地方志编纂中心内设 2 个科室，分别为编修科、综合科。

（三）单位构成

截至 2023 年 12 月，有在职在编参公人员 6 人，其中主任 1 人、副主任 1 人、科级及以下 4 人；退休人员 5 人；当年无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 279.78 万元，支出总计

279.78 万元。收支较上年决算数减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 279.78 万元，较上年决算数减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。其中：财政拨款收入 279.78 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 279.78 万元，较上年决算数减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。其中：基本支出 179.71 万元，占 64.2%；项目支出 100.07 万元，占 35.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 279.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用

的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 279.78 万元，较上年决算数减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。较年初预算数减少 24.97 万元，下降 8.2%，主要原因是结合工作实际开展情况，调减了志书资料复制、馆藏资料采购、志书编印等部分未使用的项目预算资金，减少的经费已在年末由区财政收回统筹使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.78 万元，较上年决算数减少 102.35 万元，下降 26.8%，主要原因是根据全区的统一部署，2023 年开始不再由区财政支付租用的国有办公用房租金，减少相应项目经费支出。较年初预算数减少 24.97 万元，下降 8.2%，主要原因是结合工作实际开展情况，调减了志书资料复制、馆藏资料采购、志书编印等部分未使用的项目预算资金，减少的经费已在年末由区财政收回统筹使用。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 科学技术支出 226.67 万元，占 81.0%。较年初预算数减少 23.8 万元，下降 9.5%，主要原因是结合工作实际开展情况，调减了志书资料复制、馆藏资料采购、志书编印等部分未使用的项目预算资金，减少的经费已在年末由区财政收回统筹使用。

(2) 社会保障和就业支出 33.06 万元，占 11.8%，与年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 9.96 万元，占 3.6%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 10.09 万元，占 3.6%。较年初预算数减少 1.17 万元，下降 10.4%，主要原因是调整干部职工住房公积金缴存基数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.72 万元。其中：人员经费 144.61 万元，较上年决算数增加 16.64 万元，增长 13.0%，主要原因是一是干部职工社保缴存基数逐年有所提高，二是 2022 年区地方志编纂中心人员社保由政府办统一缴纳核算，2023 年开始由区地方志编纂中心单独缴纳核算。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 35.11 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因，部分志书编纂培训未如期开展，2023 年根据工作开

展实际情况，按计划开展相关的志书编纂培训工作，相关的培训、办公、印刷等费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 1.2 万元，费用支出较年初预算数减少 4.3 万元，下降 78.2%，主要原因是一是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准；二是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车出行次数；三是 2022 年根据工作实际需要开展了公务用车油卡充值工作，2023 年结合油卡余额情况未开展油卡充值。减少的经费已在年末由区财政收回统筹使用。较上年支出数减少 3.86 万元，下降 76.3%，主要原因是一是车改后我单位保留公务用车一辆，严格按照公务用车管理规定调度使用，开展维修保养等工作，公务用车维修保养费比 2022 年有所下降；二是 2022 年根据工作实际需要，开展了公务用车油卡充值工作，2023 年结合油卡余额情况，未开展油卡充值；三是严格按照“三公经费”和厉

行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准，公务接待的次数和费用均比 2022 年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.72 万元，主要是用于重要、紧急、特殊、远距离公务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.78 万元，下降 84.0%，主要原因是一是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车出行次数；二是 2022 年根据工作实际需要开展了公务用车油卡充值工作，2023 年结合油卡余额情况未开展油卡充值。较上年支出数减少 3.39 万元，下降 82.5%，主要原因是一是车改后我单位保留公务用车一辆，严格按照公务用车管理规定调度使用，开展维修保养等工作，公务用车维修保养费比 2022 年有所下降；二是 2022 年根据工作实际需要，开展了公务用车油卡充值工作，2023 年结合油卡余额情况，未开展油卡充值。

公务接待费 0.48 万元，主要是用于编纂修订志书、资料查阅等接待工作，且严格按照厉行节约的相关规定，严控接待标准和次数。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 52.0%，

主要原因是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准，减少的经费已在年末由区财政收回统筹使用。较上年支出数减少 0.46 万元，下降 48.9%，主要原因是严格按照“三公经费”和厉行节约的管理要求，严控公务接待的次数和标准，公务接待的次数和费用均比 2022 年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 95 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 50.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.2 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 52.4%，主要原因是严格落实厉行节约的相应要求，结合工作实际情况，减少部分区志编纂的会议召开。2023 年度培训费支出 0.94 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.6%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因，部分志书编纂培训未如期开展，2023 年根据工作开展实际情况，按计划开展相关的志书编纂培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 35.11 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因，部分志书编纂培训未如期开展，2023 年根据工作开展实际情况，按计划开展相关的志书编纂培训工作，相关的培训、办公、印刷等费用有所增加。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、福利费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 100.07 万元。从评价情况来看，该项目年初预算 119 万元，实际支出 100.07 万元，主要原因是在实际预算使用过程中，进一

步强化资金的使用管理，结合工作实际开展情况，调整了志书资料复制、馆藏资料采购、志书编印等部分未使用的项目预算支出，追减的经费已在年末由区财政收回统筹使用。全年预算执行率为 84.1%，预算执行率还需要进一步加强。7 个项目主要用于区志书编纂、方志馆物业、网上方志馆建设等方面，各个项目都能根据全区工作部署稳步开展，并且每一笔资金的使用都严格按照财务规章制度审批使用，为全区地方志管理工作起到了很好的推进作用，整体项目预算绩效评价较好。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	144-重庆市 渝北区地方 志编纂中心	财政归口 处室：	004-行政政法 科	自评总分：	98.95		
				部门联系人：	白小玉	联系电话：	67815978
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	304.75	279.78	279.78	100%	10	10	
其中：财政拨款	304.75	279.78	279.78	100%	10	10	
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《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。完成《渝北区志》公开出版。建设维护网站专栏，完成渝北区内部门志或镇街志、《渝北年鉴》共2本、《渝北区大事记》共4期等地方志资料数字化转换、录入。向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。完成区方志馆数字化建设设备采购。完成区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料采购。				完成《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。完成《渝北区志》公开出版。建设维护网站专栏，完成渝北区内部门志或镇街志、《渝北年鉴》共2本、《渝北区大事记》共4期等地方志资料数字化转换、录入。向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。完成区方志馆数字化建设设备采购。完成区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料采购。				已完成《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。完成《渝北区志》公开出版。已完成渝北区内部门志或镇街志、《渝北年鉴》共2本、《渝北区大事记》共4期等地方志资料数字化转换、录入。圆满完成向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务工作。已完成区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料补充采购工作。			
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	区财政局建议
《渝北区大事记》编印期数	期	=	4	4	0	100	10	10	是		
完成《渝北区志》公开出版时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
采购馆藏地方志资料3000册，每册单价	元	≤	100	80	20	100	20	20	是		
《渝北年鉴（2022）》、《渝北区大事记》发放单位的覆盖率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是		
对志书资料查阅满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	是		
说明：											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	馆藏地方志书籍资料采购费	项目编码：	50011222T000000070157	自评总分：	98.95						
项目主管部门：	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	白小玉	联系电话：	67815978				

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	15	2.95	2.95	100%	10	10
其中：财政拨款	15	2.95	2.95	100%	10	10

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
完成区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料采购。	完成区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料采购。	已完成馆藏地方志资料补充采购工作

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	区财政局建议
完成采购区方志馆建成投用后首批馆藏地方志资料的数量	册	≥	3000	3000	0	100	20	20	是		
完成采购的时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
采购馆藏地方志资料 3000 册，每册单价	元	≤	100	96	0	100	10	10	是		

推动史志理论研究和学术交流。开展相关交流活动。	次	≥	1	1	0	100	30	30	是		
对馆藏地方志资料使用的满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	编印费	项目编码：	50011222T000000070131	自评总分：	97.89		
项目主管部门：	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	白小玉	联系电话：	67815978
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	20	19.2		19.2	100%	10	10
其中：财政拨款	20	19.2		19.2	100%	10	10
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《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。		完成《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。			已完成《渝北年鉴（2023）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期		
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	区财政局建议
《渝北区大事记》编印期数	期	=	4	4	0	100	20	20	是		
完成《渝北年鉴(2023)》编印出版的时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
《渝北年鉴(2023)》、《渝北区大事记》编印出版费，每册单价	元	≤	250	245	0	100	10	10	是		
《渝北年鉴(2023)》、《渝北区大事记》发放单位的覆盖率	%	≥	95	100	0	100	30	30	是		
《渝北年鉴(2023)》、《渝北区大事记》使用满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	方志馆运行经费	项目编码：	50011223T000003412296	自评总分：	91.98						
项目主管部门：	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	白小玉	联系电话：	67815978				

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		30		34.92		34.92		100%		10	10	
其中：财政拨款		30		34.92		34.92		100%		10	10	
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				
全年按时和物业公司联系，保质保量完成全年的水电等物业费用的清算和使用，确保办公用房的正常运维。				全年按时和物业公司联系，保质保量完成全年的水电等物业费用的清算和使用，确保办公用房的正常运维。				全年按时和物业公司联系，保质保量完成全年的水电等物业费用的清算和使用，确保办公用房的正常运维。				
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	区财政局建议
据实分摊房屋计租核算水电物业服务费。应交实交的比例		%	=	100	100	0	100	20	20	是		
所有费用据实分摊结算支付的时间		月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
全年开展水电等物业设施检查的次数		次	≥	12	12	0	100	10	10	是		
开展区方志馆房屋水电物业服务费相关协调工作次数		次	≥	10	10	0	100	30	30	是		
对相关费用收费工作的满意度		%	≥	98	90	8.02	19.8	10	1.98	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明												

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员	项目编码：	50011222T000000075431	自评总分：	97.89						
项目主管部门：	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	白小玉	联系电话：	67815978				
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		25		25		25		100%		10	10
其中：财政拨款		25		25		25		100%		10	10
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			
聘请编外人员 5 名辅助完成地方志展厅解说接待、资料查阅服务、信息化技术保障等工作。				聘请编外人员 5 名辅助完成地方志展厅解说接待、资料查阅服务、信息化技术保障等工作。				圆满完成 5 名派遣员工的工资等管理工作			
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	区财政局建议
聘请编外人员	人	≤	5	5	0	100	20	20	是		
编外人员聘请完成时间	月	≤	2	2	0	100	10	10	是		
人均工资成本	万元/人	≤	5	5	0	100	20	20	是		
信息化技术保障等工作完成率	%	=	100	100	0	80	30	30	是		
编外人员工作满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	是		

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	资料复制费		项目编码：	50011222T000000070134	自评总分：	96.67					
项目主管部门：	144-重庆市渝北区地方志编纂中心		财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	白小玉		联系电话：	67815978		
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		3		1.24		1.24		100%		10	10
其中：财政拨款		3		1.24		1.24		100%		10	10
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			
向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。				向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。				圆满完成向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务工作			
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	区财政局建议

向社会各界群众及全国各地地方志机构、图书馆等单位免费提供志书、年鉴等地方志资料寄送服务的次数	次	≥	200	220	0	100	20	20	是		
完成全年免费提供志书、年鉴等地方志资料复印、扫描服务的时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是		
地方志资料扫描复印费，每页单价	元	≤	1.5	1.4	0	100	10	10	是		
给各级党政机关、企事业单位及社会各界提供地情资料免费查阅服务，服务机关数量覆盖率	%	=	100	100	0	100	30	30	是		
对志书资料查阅满意度	%	≥	90	87	3.33	66.7	10	6.67	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:白小玉,023-67815978

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	279.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	226.67
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.06
		九、卫生健康支出	9.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.78	本年支出合计	279.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	279.78	总计	279.78

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

公开02表
单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		279.78	279.78						
206	科学技术支出	226.67	226.67						
20606	社会科学	226.67	226.67						
2060699	其他社会科学支出	226.67	226.67						
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06						
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86						
210	卫生健康支出	9.96	9.96						
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96						
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96						
221	住房保障支出	10.09	10.09						
22102	住房改革支出	10.09	10.09						
2210201	住房公积金	8.82	8.82						
2210203	购房补贴	1.27	1.27						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：万元

项目		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（按“项”级功能分类科目）						
合计		279.78	179.71	100.07			
206	科学技术支出	226.67	126.60	100.07			
20606	社会科学	226.67	126.60	100.07			
2060699	其他社会科学支出	226.67	126.60	100.07			
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06				
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				
2210203	购房补贴	1.27	1.27				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	279.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	226.67	226.67		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.06	33.06		
		九、卫生健康支出	9.96	9.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.09	10.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	279.78	本年支出合计	279.78	279.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	279.78	总计	279.78	279.78		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		279.78	179.71	100.07
206	科学技术支出	226.67	126.60	100.07
20606	社会科学	226.67	126.60	100.07
2060699	其他社会科学支出	226.67	126.60	100.07
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

公开06表
单位：万元

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	129.05	302	商品和服务支出	35.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.73	30201	办公费	16.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.14	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.56	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.30	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	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	39910	资本性赠与	
			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		144.61	公用经费合计					35.11

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

项目		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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，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08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区地方志编纂中心

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	35.11
（一）支出合计	1.20	1.20	（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	35.11
2. 公务用车购置及运行维护费	0.72	0.72	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	0.72	0.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.48	0.48	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.48	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	95	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.20		
三、培训费	—	0.94		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。