

2022 年度  
达州市人民政府地方志办公室  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>3</b>  |
| 一、部门职责.....                       | 3         |
| 二、机构设置.....                       | 3         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 4         |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 4         |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 5         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 6         |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....         | 6         |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 8         |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....           | 8         |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 8         |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | <b>10</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | <b>13</b> |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | <b>27</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 27        |
| 二、收入决算表.....                      | 27        |
| 三、支出决算表.....                      | 27        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 27        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....                | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 27        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 27        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....          | 27        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 27        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....       | 27        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 27        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....           | 27        |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施；二是根据国民经济和社会发展总体要求，拟定达州市地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。三是组织、指导、受市政府委托管理达州市地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《达州市志》编纂方案，组织《达州市志》的编修工作。四是组织、指导、受市政府委托管理达州市各级地方综合年鉴工作；组织《达州年鉴》编纂工作。五是组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。六是组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。七是搜集、保存、研究地方志文献 其他资料，组织开发利用地方志资源。八是组织开展旧志整理工作。九是其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。十是承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市人民政府地方志办公室成立于 1982 年 9 月，系达州市人民政府直属的参照公务员法管理的财政全额拨款副县级事业单位，无下属二级预算单位。内设编辑科、综合科、资料信息科三个科室，核定编制人数为 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 196.1 万元（上年结转 2.30 万元），支出总计 195.24 万元。收入较 2021 年增加了 2.34 万元，增长 1.21%，主要变动原因是人员晋升津补贴预算增加。支出较 2021 年增加 3.78 万元，增长 1.97%，主要变动原因是人员晋升津补贴支出增加等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 193.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 195.24 万元，其中：基本支出 157.09 万元，占 80.46%；项目支出 38.16 万元，占 19.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 196.1 万元（上年结转 2.30 万

元),财政拨款支出总计 195.24 万元。收入较 2021 年增加了 2.34 万元,增长 1.21%,主要变动原因是人员晋升津补贴预算增加。支出较 2021 年增加 3.78 万元,增长 1.97%,主要变动原因是人员晋升津补贴支出增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 195.24 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款增加 3.78 万元,增长 1.97%。主要变动原因是人员工资津贴支出增加等。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 195.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 163.68 万元,占 83.84%;社会保障和就业支出 10.88 万元,占 5.57%;卫生健康支出 7.56 万元,占 3.87%;住房保障支出 13.13 万元,占 6.73%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 195.24 万元,完成预算 99.56%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 125.52 万元,完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 38.16 万元,完成预算 99.56%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 13.13 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.09 万元，其中：

人员经费 144.97 万元，主要包括：基本工资 40.31 万元、津贴补贴 24.47 万元、奖金 42.21 万元、伙食补助费 0.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、公务员医疗补助缴费 2.70 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、生活补助 6.12 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 13.13 万元等。

日常公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 0.41 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 0.67 万元、会议费 0.15 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 0.92 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算的21%，较2021年减少了50%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待事项减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算21%。公务接待费支出决算较2021年减少50%，原因是本年发生公务接待事项减少。

国内公务接待支出0.21万元，公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同

人员)，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 12.11 万元，较 2021 年减少 1.17 万元，减少 8.81%，原因为厉行节约、压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市人民政府地方志办公室共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“《达州年鉴》2021 年编纂出版”开展了预算事前绩效评估，对

1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，并开展了绩效目标完成情况评价。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成达州市人民政府地方志办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。达州市人民政府地方志办公室部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.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收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗

(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市人民政府地方志办公室 2022 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》达市财绩〔2023〕1 号精神，现将我办 2022 年部门整体支出绩效情况报告如下。

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

达州市政府地方志办公室是达州市政府办公室的工作部门，为副处级全额拨款参公管理事业单位。

#### （二）机构职能

主要负责达州市地方志工作、指导各县市区地方志工作、草拟地方志文件、地情调研、决策建议和地方志工作督办等日常事务；组织全市地方志业务人员视察、调研及有关交流活动。达州市政府地方志办公室核定参公事业编制（管理岗位）8 个，现有工作人员 8 人。

#### （三）年度主要工作任务

2022 年，我办将按照省地方志工作办公室历次会议和市政府办公室会议部署，坚持地方志工作资政服务党委政府中心工作的主线，围绕创新、便捷、绿色、经济的编纂地情资料书的总体

目标，认真做好《达州年鉴 2022》、《四川年鉴 2022》.达州篇编纂及《乾隆直隶达州志》译注后续工作。扎实推动地方志工作当好经济社会发展资政官，服务市委市政府重大发展战略，努力建设人民群众满意的地方志。

### （三）部门整体支出绩效目标

一是全面提升年鉴工作质量和水平。按照省志办要求大力开展年鉴质量提升行动，严把年鉴资料供稿质量关，努力促进了我市年鉴工作质量和水平的全面提升。二是突破性提高《达州年鉴（2022）》编纂质量。大量学习借鉴国家级获奖优质年鉴、年鉴精品工程在篇目设置、装帧设计、检索系统等方面的好做法，全面提高年鉴质量。三是有力提高对县区年鉴工作的指导。根据省志办的要求，重点做好了篇目大纲审查和年鉴质量抽查工作。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

2022 年达州市方志办预算总额为 196.01 万元（财政拨款占 100%），其中：当年财政拨款收入 193.71 万元，上年结转结余 2.30 万元。

### （二）部门总体支出情况

2022 年达州市方志办支出总额 195.24 万元，按支出性质分，基本支出 157.08 万元，占收入的 74.98%，项目支出 38.16 万元，占收入的 25.02%。按经济结构分类分析：工资福利支出 133.84 万元，占全年支出比重为 68.55%，商品和服务支出 50.29 万元，占全年支出比重 27.76%，对个人和家庭的补助 6.14 万元，占全年支出比重 3.14%。

### （三）部门总体结转结余情况

我办 2022 年未结转结余 0.76 万元，主要为少量备用金结转。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。本年人员类项目安排预算资金 86.20 万元，主要用于保障工作人员的基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等项目。为严格执行相关政策，保障工资按时发放、足额发放、预算编制科学合理，我单位从产出指标、数量指标、效益指标等方面，对这些项目制定了绩效目标任务。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达 100%。

2.运转类项目绩效分析。本年运转类项目安排预算资金 6.64 万元（其中日常公共经费 4.62 万元，公务接待费 1 万元，党建经费 1.02 万元），主要用于保障机构的日常运转、公务接待、党建工作等。本年运转类项目绩效目标任务已按各绩效指标顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，预算执行率达 100%。

3.特定目标类项目绩效分析。本年特定目标类项目安排预算资金 28.68 万元，主要用于《四川年鉴·达州篇》、《四川省志·达州篇》、《达州年鉴》的编纂出版，征集方志公众平台稿件、各类志书年鉴地情资料照片，建设市方志馆信息化、购置图书资料等。本年针对特定类项目制定了绩效目标任务，各项工作正常开展，预算执行率达 100%且无违规支出记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022年，我单位较好的完成了年初目标任务。一是全面提升年鉴工作质量和水平。《达州年鉴》2022年卷参编单位全部按要求提交单位大事记、年度荣誉、编写组人员名单、领导人名录、图片和统计表、年鉴文稿（年鉴正文）等年鉴编纂相关资料，资料供稿完整、质量明显提高。二是突破性提高《达州年鉴（2022）》编纂质量。大量学习借鉴国家级获奖优质年鉴、年鉴精品工程在篇目设置、装帧设计、检索系统等方面的好做法，全面提高年鉴质量。通过购买专业书籍、参加专业培训，彻底解决了年鉴书后索引质量不高这个普遍存在的老大难问题，使2022年卷《达州年鉴》质量迈上新台阶。三是有力提高对县区年鉴工作的指导。全面检查各县（市、区）2020年卷地方综合年鉴图片专辑、框架设计、装帧印刷，检查条目编写和编校质量。对存在的共性、个性问题进行分析梳理。四是全面提高地方综合年鉴出版发行工作，印制《达州年鉴（2022）》800余册。

## （三）结果应用情况

通过对2022年的绩效目标完成情况自评，总结了各项工作开展中的经验与不足，自觉接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与目标绩效奖金挂钩，以促进改进工作中的不足。

## 四、评价结论及建议

2022年达州市人民政府地方志办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响，服务对

象普遍满意。总体上完成了年初设定的绩效目标任务，单位机构运转正常，收支合规，财政资金效益得到了充分发挥，整体绩效情况良好。根据《2022年市级部门整体支出绩效评价表》，我单位自评得分95分。

2022年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标                    |               |                    | 指标<br>分值         | 指标解释   | 得<br>分              | 备<br>注 |  |
|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|--|---------------------|--------|--|
| 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标               |                  |  |                     |        |  |
| 部门预算<br>项目绩效管理<br>(65分) | 目标管理<br>(40分) | 目标制定               | 10               | 评价部门年初绩效目标编制质量   | 9                   |        |  |
|                         |               |                    | 10               | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配                                | 9                   |        |  |
|                         |               | 目标实现               | 10               | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度  | 9                   |        |  |
|                         |               |                    | 10               | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度                                      | 9                   |        |  |
|                         | 动态调整(15分)     | 公用经费及非<br>定额公用支出控制 | 2                | 评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况   | 2                   |        |  |
|                         |               | 一般性支出控<br>制        | 2                | 评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2                   |        |  |
|                         |               | 预算调剂               | 3                | 评价部门(单位)预算调剂情况   | 3                   |        |  |
|                         |               | 及时处置               | 4                | 评价部门绩效运行监控处置情况   | 4                   |        |  |
|                         |               | 执行进度               | 4                | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况  | 4                   |        |  |
|                         |               | 完成结果<br>(10分)      | 资金结转率(低<br>效无效率) | 5  | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5      |  |
|                         |               | 违规记录               | 5                | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                                 | 5                   |        |  |
|                         | 综合管理<br>(10分) | 基础管理(5<br>分)       | 内部控制制度<br>建设     | 1  | 评价部门(单位)内部控制制度的设置情况 | 1      |  |
|                         |               |                    | 内部控制制度<br>执行     | 1  | 评价部门(单位)内部控制制度执行情况  | 1      |  |
| 管理制度健全<br>性             |               |                    | 3                | 部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整                 | 3                   |        |  |

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标      |                |            | 指标<br>分值 | 指标解释                                     | 得<br>分                        | 备<br>注 |
|-----------|----------------|------------|----------|--|-------------------------------|--------|
| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标       |          |  |                               |        |
|           | 资产管理 (3分)      | 资产信息系统建设情况 | 1        | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况               | 1                             |        |
|           |                | 资产配置       | 1        | 评价部门(单位)执行资产配置标准情况                       | 1                             |        |
|           |                | 资产管理       | 1        | 考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 1                             |        |
|           | 政府采购实施计划 (2分)  | 政府采购实施计划编制 | 1        | 实施计划与政府采购预算的一致性                          | 1                             |        |
|           |                | 政府采购实施计划执行 | 1        | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性                    | 1                             |        |
|           | 绩效指标结果应用 (25分) | 内部应用 (10分) | 预算挂钩     | 10                                       | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况               | 10     |
| 信息公开 (5分) |                | 自评公开       | 5        | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开      | 5                             |        |
|           |                | 整改反馈 (10分) | 问题整改     | 5  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 5      |
| 应用反馈      |                |            | 5        | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况                   | 4                             |        |
| 合计        |                |            |          |  | 95                            |        |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
|-------------|---|---|----------------|--|--|--------|---------------------------------|---------------|-----|----|----|---------|
| 项目名称        |   | 51170022T000005920954-《乾隆直隶达州志译注》经费（结转）     |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 主管部门        |   | 达州市人民政府地方志办公室本级                             |                |  |  |        | 实施单位（盖章）                        | 达州市人民政府地方志办公室 |     |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>做好《乾隆直隶达州志译注》的编纂译注工作              |                |  |  |        | 年度目标完成情况<br>已完成《乾隆直隶达州志译注》的编纂译注 |               |     |    |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述   | 本年组织人员查阅资料、走访实地、请教专家对《乾隆直隶达州志》进行了编纂译注，最终成稿。 |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）   | 年初预算  | 调整后预算数         |  |  | 预算执行数  | 预算执行率                           | 权重            | 得分  | 原因 |    |         |
|             | 总额  | 0.00  | 12.00          |  |  | 12.00  | 100.00%                         | 10            | 10  |    |    |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00  | 12.00          |  |  | 12.00  | 100.00%                         | /             | /   |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金  |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
|             | 单位资金  |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
|             | 其他资金  |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           |  |  | 指标性质   | 指标值                             | 度量单位          | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标  | 数量指标  | 《乾隆直隶达州志译注》稿件  |  |  | =      | 1                               | 本             |     | 30 | 30 |         |
|             | 产出指标  | 质量指标  | 《乾隆直隶达州志译注》合格率 |  |  | =      | 100                             | %             |     | 30 | 30 |         |
|             | 效益指标  | 可持续影响指标                                     | 可持续影响率         |  |  | ≥      | 90                              | %             |     | 20 | 18 |         |
|             | 满意度指标   | 读者满意度指标                                     | 读者好评率          |  |  | ≥      | 85                              | %             |     | 10 | 9  |         |
| 合计          |   |   |                |  |  |        |                                 |               | 100 | 97 |    |         |
| 评价结论        | 使用财政资金12万元，用于《乾隆直隶达州志》的编纂译注。按设定的绩效目标任务，扎实推进工作，取得了良好的社会效益，填补了达州地方志的历史空缺。 |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 存在问题        | 部分资料残缺、考证难度大。   |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 改进措施        | 收集相关资料、文献，进一步完善《乾隆直隶达州志》的修订。  |   |                |  |  |        |                                 |               |     |    |    |         |
| 项目负责人：      |   |   |                |  |  | 财务负责人： |                                 |               |     |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |   |                                     |            |  |  |        |                    |               |     |    |    |         |
|-------------|---|-------------------------------------|------------|--|--|--------|--------------------|---------------|-----|----|----|---------|
| 项目名称        |   | 51170022T000005922873-地方志信息化建设 2022 |            |  |  |        |                    |               |     |    |    |         |
| 主管部门        |   | 达州市人民政府地方志办公室本级                     |            |  |  |        | 实施单位（盖章）           | 达州市人民政府地方志办公室 |     |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                  | 项目年度目标                              |            |  |  |        | 年度目标完成情况           |               |     |    |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                 | 搞好地方志信息化建设各项工作，努力推进地方志信息化。          |            |  |  |        | 对方志馆的信息化查询方式进行了更新。 |               |     |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                     | 年初预算                                | 调整后预算数     |  |  | 预算执行数  | 预算执行率              | 权重            | 得分  | 原因 |    |         |
|             | 总额  | 3.00                                | 3.00       |  |  | 3.00   | 100.00%            | 10            | 10  |    |    |         |
|             | 其中：财政资金                                       | 3.00                                | 3.00       |  |  | 3.00   | 100.00%            | /             | /   |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金                                      | 0.00                                | 0.00       |  |  | 0.00   | 0.00%              | /             | /   |    |    |         |
|             | 单位资金  | 0.00                                | 0.00       |  |  | 0.00   | 0.00%              | /             | /   |    |    |         |
|             | 其他资金  |                                     |            |  |  |        |                    | /             | /   |    |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标       |  |  | 指标性质   | 指标值                | 度量单位          | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标  | 质量指标                                | 信息化建设达标率   |  |  | ≥      | 70                 | %             |     | 30 | 28 |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                              | 地方志信息技术运用率 |  |  | ≥      | 80                 | %             |     | 20 | 20 |         |
|             |   | 可持续发展指标                             | 机构正常运转率    |  |  | =      | 100                | %             |     | 20 | 20 |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意率    |  |  | ≥      | 85                 | %             |     | 20 | 19 |         |
| 合计          |   |                                     |            |  |  |        |                    |               | 100 | 97 |    |         |
| 评价结论        | 使用财政资金3万元，用于方志馆的信息软件、硬件进行了维护，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |                                     |            |  |  |        |                    |               |     |    |    |         |
| 存在问题        | 信息化软件更新较快，且费用较高。                              |                                     |            |  |  |        |                    |               |     |    |    |         |
| 改进措施        | 适时更新信息软件。                                     |                                     |            |  |  |        |                    |               |     |    |    |         |
| 项目负责人：      |   |                                     |            |  |  | 财务负责人： |                    |               |     |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |   |              |  |       |        |                          |               |     |    |    |         |
|-------------|--|---|--------------|--|-------|--------|--------------------------|---------------|-----|----|----|---------|
| 项目名称        |  | 51170022T000005922876-《四川省志.达州篇》编纂工作 2022 |              |  |       |        |                          |               |     |    |    |         |
| 主管部门        |  | 达州市人民政府地方志办公室本级                           |              |  |       |        | 实施单位（盖章）                 | 达州市人民政府地方志办公室 |     |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                   | 项目年度目标                                    |              |  |       |        | 年度目标完成情况                 |               |     |    |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                  | 做好《四川省志.达州篇》编纂各项工作。                       |              |  |       |        | 本年组织人员完成了对《四川省志.达州篇》的编纂。 |               |     |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                      | 年初预算                                      | 调整后预算数       |  | 预算执行数 |        | 预算执行率                    | 权重            | 得分  | 原因 |    |         |
|             | 总额   | 1.70                                      | 1.68         |  | 1.68  |        | 100.00%                  | 10            | 10  |    |    |         |
|             | 其中：财政资金  | 1.70                                      | 1.68         |  | 1.68  |        | 100.00%                  | /             | /   |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金                                       | 0.00                                      | 0.00         |  | 0.00  |        | 0.00%                    | /             | /   |    |    |         |
|             | 单位资金   | 0.00                                      | 0.00         |  | 0.00  |        | 0.00%                    | /             | /   |    |    |         |
|             | 其他资金   |   |              |  |       |        |                          | /             | /   |    |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标         |  |       | 指标性质   | 指标值                      | 度量单位          | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标   | 数量指标                                      | 《四川省志.达州篇》作品 |  |       | =      | 1                        | 项             |     | 40 | 40 |         |
|             |  | 成本指标                                      | 资金投入额        |  |       | =      | 17000                    | 元/年           |     | 20 | 19 |         |
|             | 效益指标   | 可持续发展指标                                   | 机构正常运转率      |  |       | =      | 100                      | %             |     | 20 | 20 |         |
|             | 满意度指标  | 读者满意度指标                                   | 读者满意率        |  |       | ≥      | 85                       | %             |     | 10 | 18 |         |
| 合计          |  |   |              |  |       |        |                          |               | 100 | 97 |    |         |
| 评价结论        | 本年投入财政资金1.68万元，用于《四川省志.达州篇》编纂，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |   |              |  |       |        |                          |               |     |    |    |         |
| 存在问题        | 无  |   |              |  |       |        |                          |               |     |    |    |         |
| 改进措施        | 无  |   |              |  |       |        |                          |               |     |    |    |         |
| 项目负责人：      |  |   |              |  |       | 财务负责人： |                          |               |     |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |  |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
|-------------|--|--|-----------|-------|--------|------|--------------------------------|---------------|----|---------|--|
| 项目名称        |  | 51170022T000005922879-《达州年鉴》（2021）编纂、出版工作 2022 |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
| 主管部门        |  | 达州市人民政府地方志办公室本级                                |           |       |        |      | 实施单位（盖章）                       | 达州市人民政府地方志办公室 |    |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况   | 项目年度目标   |           |       |        |      | 年度目标完成情况                       |               |    |         |  |
|             |  | 做好《达州年鉴》（2021）编纂、出版工作                          |           |       |        |      | 本年组织人员编纂了《达州年鉴》（2021），已完稿，并印刷。 |               |    |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述  |  |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）  | 年初预算   | 调整后预算数    | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                          | 权重            | 得分 | 原因      |  |
|             | 总额   | 17.78  | 17.67     | 17.67 |        |      | 100.00%                        | 10            | 10 |         |  |
|             | 其中：财政资金  | 17.78  | 17.67     | 17.67 |        |      | 100.00%                        | /             | /  |         |  |
|             | 财政专户管理资金   | 0.00   | 0.00      | 0.00  |        |      | 0.00%                          | /             | /  |         |  |
|             | 单位资金   | 0.00   | 0.00      | 0.00  |        |      | 0.00%                          | /             | /  |         |  |
|             | 其他资金   |  |           |       |        |      |                                | /             | /  |         |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                            | 权重            | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|             | 产出指标   | 数量指标   | 《达州年鉴》册数  | ≥     | 200    | 套    |                                | 40            | 40 |         |  |
|             |  | 质量指标   | 《达州年鉴》合格率 | =     | 100    | %    |                                | 20            | 20 |         |  |
|             | 效益指标   | 可持续发展指标  | 机构运转正常率   | =     | 100    | %    |                                | 20            | 20 |         |  |
|             | 满意度指标  | 读者满意度指标  | 读者满意率     | ≥     | 85     | %    |                                | 10            | 9  |         |  |
| 合计          |  |  |           |       |        |      |                                | 100           | 99 |         |  |
| 评价结论        | 本年投入财政资金 17.67 万元，用于《达州年鉴》（2021）编纂、印刷，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |  |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
| 存在问题        | 无  |  |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
| 改进措施        | 无  |  |           |       |        |      |                                |               |    |         |  |
| 项目负责人：      |  |  |           |       | 财务负责人： |      |                                |               |    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |   |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
|-------------|---|---|--------------|-------|--------|------|--------------------------------------|---------------|----|---------|--|
| 项目名称        |   | 51170022T000005922882-《四川年鉴.达州篇》编纂工作 2022 |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
| 主管部门        |   | 达州市人民政府地方志办公室本级                           |              |       |        |      | 实施单位（盖章）                             | 达州市人民政府地方志办公室 |    |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                      | 项目年度目标<br>《四川年鉴.达州篇》编纂工作                  |              |       |        |      | 年度目标完成情况<br>本年组织人员编纂了《四川年鉴.达州篇》，已完稿。 |               |    |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                     |   |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）   | 年初预算                                      | 调整后预算数       | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                | 权重            | 得分 | 原因      |  |
|             | 总额  | 1.50                                      | 1.42         | 1.42  |        |      | 100.00%                              | 10            | 10 |         |  |
|             | 其中：财政资金   | 1.50                                      | 1.42         | 1.42  |        |      | 100.00%                              | /             | /  |         |  |
|             | 财政专户管理资金  | 0.00                                      | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%                                | /             | /  |         |  |
|             | 单位资金  | 0.00                                      | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%                                | /             | /  |         |  |
|             | 其他资金  |   |              |       |        |      |                                      | /             | /  |         |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标         | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                  | 权重            | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|             | 产出指标  | 数量指标                                      | 《四川年鉴.达州篇》作品 | =     | 1      | 本    |                                      | 40            | 40 |         |  |
|             |   | 成本指标                                      | 资金投入额        | =     | 15000  | 元/年  |                                      | 20            | 19 |         |  |
|             | 效益指标  | 可持续发展指标                                   | 机构正常运转率      | =     | 100    | %    |                                      | 20            | 20 |         |  |
|             | 满意度指标   | 读者满意度指标                                   | 读者满意率        | ≥     | 85     | %    |                                      | 10            | 10 |         |  |
| 合计          |   |   |              |       |        |      |                                      | 100           | 99 |         |  |
| 评价结论        | 本年投入财政资金1.42万元，用于《四川年鉴.达州篇》编纂、印刷，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |   |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
| 存在问题        | 无   |   |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
| 改进措施        | 无   |   |              |       |        |      |                                      |               |    |         |  |
| 项目负责人：      |   |   |              |       | 财务负责人： |      |                                      |               |    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |   |          |       |         |      |                                       |               |    |         |  |
|-------------|---|---|----------|-------|---------|------|---------------------------------------|---------------|----|---------|--|
| 项目名称        |   | 51170022T000005922885-各类志书、年鉴、地情资料照片 2022 |          |       |         |      |                                       |               |    |         |  |
| 主管部门        |   | 达州市人民政府地方志办公室本级                           |          |       |         |      | 实施单位（盖章）                              | 达州市人民政府地方志办公室 |    |         |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                    | 项目年度目标                                    |          |       |         |      | 年度目标完成情况                              |               |    |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                   | 做好各类志书、年鉴、地情资料照片收集                        |          |       |         |      | 本年按计划完成了各类志书、年鉴、地情资料照片收集，形成了有价值的文献资料。 |               |    |         |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                       | 年初预算                                      | 调整后预算数   | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重   | 得分                                    | 原因            |    |         |  |
|             | 总额  | 1.00                                      | 1.00     | 1.00  | 100.00% | 10   | 10                                    |               |    |         |  |
|             | 其中：财政资金   | 1.00                                      | 1.00     | 1.00  | 100.00% | /    | /                                     |               |    |         |  |
|             | 财政专户管理资金  | 0.00                                      | 0.00     | 0.00  | 0.00%   | /    | /                                     |               |    |         |  |
|             | 单位资金  | 0.00                                      | 0.00     | 0.00  | 0.00%   | /    | /                                     |               |    |         |  |
|             | 其他资金  |   |          |       |         | /    | /                                     |               |    |         |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标     | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 | 完成值                                   | 权重            | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|             | 产出指标  | 数量指标                                      | 收集使用照片数量 | ≥     | 50      | 张    |                                       | 30            | 28 |         |  |
|             |   | 成本指标                                      | 资金投入控制额  | =     | 10000   | 元/年  |                                       | 30            | 30 |         |  |
|             | 效益指标  | 可持续发展指标                                   | 机构正常运转率  | =     | 100     | %    |                                       | 20            | 20 |         |  |
|             | 满意度指标   | 读者满意度指标                                   | 读者满意率    | ≥     | 85      | %    |                                       | 10            | 9  |         |  |
| 合计          |   |   |          |       |         |      |                                       | 100           | 97 |         |  |
| 评价结论        | 本年投入财政资金1万元，用于各类志书、年鉴、地情资料照片收集，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |   |          |       |         |      |                                       |               |    |         |  |
| 存在问题        | 无   |   |          |       |         |      |                                       |               |    |         |  |
| 改进措施        | 无   |   |          |       |         |      |                                       |               |    |         |  |
| 项目负责人：      |   |   |          |       | 财务负责人：  |      |                                       |               |    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                 |  |  |         |  |        |         |                       |               |     |    |         |  |
|-----------------|--|--|---------|--|--------|---------|-----------------------|---------------|-----|----|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000005922888-方志公众平台稿件征集费 2022 |         |  |        |         |                       |               |     |    |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市人民政府地方志办公室本级                        |         |  |        |         | 实施单位                  | 达州市人民政府地方志办公室 |     |    |         |  |
| 项目基本情况          | 1.项目年度目标完成情况                                     | 项目年度目标                                 |         |  |        |         | 年度目标完成情况              |               |     |    |         |  |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述                                    | 做好方志公众平台稿件征集工作                         |         |  |        |         | 本年按计划完成了方志公众平台稿件征集工作。 |               |     |    |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)  | 年初预算                                   | 调整后预算数  |  | 预算执行数  | 预算执行率   | 权重                    | 得分            | 原因  |    |         |  |
|                 | 总额   | 2.00                                   | 0.69    |  | 0.69   | 100.00% | 10                    | 10            |     |    |         |  |
|                 | 其中：财政资金  | 2.00                                   | 0.69    |  | 0.69   | 100.00% | /                     | /             |     |    |         |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                                   | 0.00    |  | 0.00   | 0.00%   | /                     | /             |     |    |         |  |
|                 | 单位资金   | 0.00                                   | 0.00    |  | 0.00   | 0.00%   | /                     | /             |     |    |         |  |
|                 | 其他资金   |  |         |  |        |         | /                     | /             |     |    |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标    |  | 指标性质   | 指标值     | 度量单位                  | 完成值           | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标                                   | 稿件征集数量  |  | ≥      | 20      | 篇                     |               | 30  | 30 |         |  |
|                 |  | 质量指标                                   | 稿件质量达标率 |  | =      | 100     | %                     |               | 20  | 20 |         |  |
|                 | 效益指标   | 可持续发展指标                                | 机构正常运转率 |  | =      | 100     | %                     |               | 20  | 20 |         |  |
|                 | 满意度指标  | 读者满意度指标                                | 读者满意率   |  | ≥      | 85      | %                     |               | 20  | 18 |         |  |
| 合计              |  |  |         |  |        |         |                       |               | 100 | 98 |         |  |
| 评价结论            | 本年投入财政资金 0.69 万元，用于方志公众平台稿件征集工作，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |  |         |  |        |         |                       |               |     |    |         |  |
| 存在问题            | 无  |  |         |  |        |         |                       |               |     |    |         |  |
| 改进措施            | 无  |  |         |  |        |         |                       |               |     |    |         |  |
| 项目负责人：          |  |  |         |  | 财务负责人： |         |                       |               |     |    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |   |                                     |            |  |       |        |                     |               |     |    |    |         |
|-------------|---|-------------------------------------|------------|--|-------|--------|---------------------|---------------|-----|----|----|---------|
| 项目名称        |   | 51170022T000005922891-市方志馆资料购置 2022 |            |  |       |        |                     |               |     |    |    |         |
| 主管部门        |   | 达州市人民政府地方志办公室本级                     |            |  |       |        | 实施单位（盖章）            | 达州市人民政府地方志办公室 |     |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况                                  | 项目年度目标                              |            |  |       |        | 年度目标完成情况            |               |     |    |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                 | 丰富方志馆资料图书数量。                        |            |  |       |        | 本年购买了图书，丰富了方志馆图书种类。 |               |     |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                     | 年初预算                                | 调整后预算数     |  | 预算执行数 |        | 预算执行率               | 权重            | 得分  | 原因 |    |         |
|             | 总额  | 1.70                                | 1.44       |  | 1.44  |        | 100.00%             | 10            | 10  |    |    |         |
|             | 其中：财政资金                                       | 1.70                                | 1.44       |  | 1.44  |        | 100.00%             | /             | /   |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金                                      | 0.00                                | 0.00       |  | 0.00  |        | 0.00%               | /             | /   |    |    |         |
|             | 单位资金  | 0.00                                | 0.00       |  | 0.00  |        | 0.00%               | /             | /   |    |    |         |
|             | 其他资金  |                                     |            |  |       |        |                     | /             | /   |    |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标       |  |       | 指标性质   | 指标值                 | 度量单位          | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标  | 质量指标                                | 资料购置合格率    |  |       | =      | 100                 | %             |     | 30 | 30 |         |
|             |   | 时效指标                                | 资料配置及时率    |  |       | ≥      | 80                  | %             |     | 30 | 28 |         |
|             | 效益指标  | 可持续发展指标                             | 方志馆机构运转正常率 |  |       | =      | 100                 | %             |     | 20 | 20 |         |
|             | 满意度指标   | 读者满意度指标                             | 读者满意率      |  |       | ≥      | 85                  | %             |     | 10 | 8  |         |
| 合计          |   |                                     |            |  |       |        |                     |               | 100 | 96 |    |         |
| 评价结论        | 本年投入财政资金 1.44 万元，用于方志馆资料图书购置，较好的完成了设定的绩效目标任务。 |                                     |            |  |       |        |                     |               |     |    |    |         |
| 存在问题        | 无   |                                     |            |  |       |        |                     |               |     |    |    |         |
| 改进措施        | 无   |                                     |            |  |       |        |                     |               |     |    |    |         |
| 项目负责人：      |   |                                     |            |  |       | 财务负责人： |                     |               |     |    |    |         |

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 193.70        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 163.68        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 0.01          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 10.88         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 7.56          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 13.13         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>193.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>195.24</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        | 0.01          |
| 年初结转和结余          | 29        | 2.30          | 年末结转和结余         | 60        | 0.75          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>196.01</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>196.01</b> |

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

部门：达州市地方志办公室

公开02表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 193.71 | 193.70 |        |      |      |          | 0.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.14 | 162.13 |        |      |      |          | 0.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 162.14 | 162.13 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2010301 | 行政运行             | 125.53 | 125.52 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 36.61  | 36.61  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.88  | 10.88  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.76  | 10.76  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.86   | 4.86   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13  | 13.13  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13  | 13.13  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市地方志办公室

公开03表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 195.24 | 157.09 | 38.16 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 163.68 | 125.52 | 38.16 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 163.68 | 125.52 | 38.16 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 125.52 | 125.52 |       |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 38.16  |        | 38.16 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.88  | 10.88  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.76  | 10.76  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.86   | 4.86   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13  | 13.13  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13  | 13.13  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 193.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 163.68 | 163.68     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.88  | 10.88      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.56   | 7.56       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.13  | 13.13      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 193.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 195.24 | 195.24     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.30   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.75   | 0.75       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.30   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 195.99 | <b>总计</b>       | 64 | 195.99 | 195.99     |             |              |

注：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和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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市地方志办公室

| 经济分类科目代码   | 项目<br>科目名称          | 行次  | 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 |      |      |
|------------|---------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|            |                     |     |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 合计                  | 1   | 195.24 |            | 195.24 | 157.09 | 38.16       |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>       | 2   | 138.84 | 138.84     | 138.84 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资                | 3   | 40.31  | 40.31      | 40.31  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴                | 4   | 24.47  | 24.47      | 24.47  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金                  | 5   | 42.21  | 42.21      | 42.21  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费               | 6   | 0.28   | 0.28       | 0.28   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资                | 7   |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费       | 8   | 10.76  | 10.76      | 10.76  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费              | 9   |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费          | 10  | 4.86   | 4.86       | 4.86   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费           | 11  | 2.70   | 2.70       | 2.70   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费            | 12  | 0.12   | 0.12       | 0.12   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金               | 13  | 13.13  | 13.13      | 13.13  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费                 | 14  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出            | 15  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>      | 16  | 50.27  | 50.27      | 12.11  | 38.16  |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费                 | 17  | 3.84   | 3.84       | 0.49   | 3.34   |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费                 | 18  | 13.70  | 13.70      |        | 13.70  |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费                 | 19  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费                 | 20  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费                  | 21  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费                  | 22  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费                 | 23  | 0.96   | 0.96       | 0.47   | 0.49   |             |      |      |              |      |      |
| 30208      | 取暖费                 | 24  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209      | 物业管理费               | 25  | 0.41   | 0.41       | 0.41   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30211      | 差旅费                 | 26  | 3.45   | 3.45       | 0.36   | 3.09   |             |      |      |              |      |      |
| 30212      | 因公出国(境)费用           | 27  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30213      | 维修(护)费              | 28  | 0.67   | 0.67       | 0.67   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30214      | 租赁费                 | 29  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30215      | 会议费                 | 30  | 0.27   | 0.27       | 0.15   | 0.12   |             |      |      |              |      |      |
| 30216      | 培训费                 | 31  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30217      | 公务接待费               | 32  | 0.21   | 0.21       | 0.21   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30218      | 专用材料费               | 33  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30224      | 被装购置费               | 34  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30225      | 专用燃料费               | 35  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30226      | 劳务费                 | 36  | 4.26   | 4.26       |        | 4.26   |             |      |      |              |      |      |
| 30227      | 委托业务费               | 37  | 10.80  | 10.80      |        | 10.80  |             |      |      |              |      |      |
| 30228      | 工会经费                | 38  | 1.78   | 1.78       | 1.78   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30229      | 福利费                 | 39  | 0.92   | 0.92       | 0.92   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费           | 40  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30239      | 其他交通费用              | 41  | 6.73   | 6.73       | 6.23   | 0.50   |             |      |      |              |      |      |
| 30240      | 税金及附加费用             | 42  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出           | 43  | 2.27   | 2.27       | 0.42   | 1.85   |             |      |      |              |      |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭补助</b>     | 44  | 6.14   | 6.14       | 6.14   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30301      | 离休费                 | 45  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30302      | 退休费                 | 46  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30303      | 退职(役)费              | 47  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30304      | 抚恤金                 | 48  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30305      | 生活补助                | 49  | 6.12   | 6.12       | 6.12   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30306      | 救济费                 | 50  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30307      | 医疗费补助               | 51  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30308      | 助学金                 | 52  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30309      | 奖励金                 | 53  | 0.01   | 0.01       | 0.01   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴            | 54  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30311      | 代缴社会保险费             | 55  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭补助支出        | 56  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>    | 57  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30701      | 国内债务付息              | 58  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30702      | 国外债务付息              | 59  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30703      | 国内债务发行费用            | 60  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30704      | 国外债务发行费用            | 61  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>309</b> | <b>资本性支出(基本建设)</b>  | 62  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30901      | 房屋建筑物购建             | 63  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30902      | 办公设备购置              | 64  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30903      | 专用设备购置              | 65  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30905      | 基础设施建设              | 66  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30906      | 大型修缮                | 67  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新         | 68  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30908      | 物资储备                | 69  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30913      | 公务用车购置              | 70  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30919      | 其他交通工具购置            | 71  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30921      | 文物和陈列品购置            | 72  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30922      | 无形资产购置              | 73  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30999      | 其他基本建设支出            | 74  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>        | 75  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31001      | 房屋建筑物购建             | 76  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31002      | 办公设备购置              | 77  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31003      | 专用设备购置              | 78  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005      | 基础设施建设              | 79  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31006      | 大型修缮                | 80  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新         | 81  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31008      | 物资储备                | 82  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31009      | 土地补偿                | 83  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31010      | 安置补助                | 84  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿          | 85  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31012      | 拆迁补偿                | 86  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31013      | 公务用车购置              | 87  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31019      | 其他交通工具购置            | 88  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31021      | 文物和陈列品购置            | 89  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31022      | 无形资产购置              | 90  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31099      | 其他资本性支出             | 91  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>311</b> | <b>对企业补助(基本建设)</b>  | 92  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31101      | 资本金注入               | 93  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31199      | 其他对企业补助             | 94  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>        | 95  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31201      | 资本金注入               | 96  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31203      | 政府投资基金股权投资          | 97  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31204      | 费用补贴                | 98  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31205      | 利息补贴                | 99  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 312099     | 其他对企业补助             | 100 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>313</b> | <b>对社会保险基金补助</b>    | 101 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31302      | 对社会保险基金补助           | 102 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31303      | 补充全国社会保障基金          | 103 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31304      | 补助机关事业单位职业年金的补助     | 104 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>         | 105 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 39907      | 国家赔偿费用支出            | 106 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 39908      | 对民间非营利组织捐赠(含社会救助捐赠) | 107 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 39909      | 经常性赠与               | 108 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 39910      | 资本性赠与               | 109 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 39999      | 其他支出                | 110 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 195.24 | 157.09 | 38.16 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 163.68 | 125.52 | 38.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 163.68 | 125.52 | 38.16 |
| 2010301 | 行政运行             | 125.52 | 125.52 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 38.16  |        | 38.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.88  | 10.88  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.76  | 10.76  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.86   | 4.86   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13  | 13.13  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13  | 13.13  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市地方志办公室

| 项目      |                  | 合计     | 工资福利支出 |       |       |       |       |      |               |        |            |           |          |       |     |          | 小计    | 办公费  | 印刷费   |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|-------|------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金    | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |       |      |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    | 8             | 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       | 16    | 17   | 18    |
| 合计      |                  | 195.24 | 138.84 | 40.31 | 24.47 | 42.21 | 0.28  |      | 10.76         |        | 4.86       | 2.70      | 0.12     | 13.13 |     |          | 50.27 | 3.84 | 13.70 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 163.68 | 107.27 | 40.31 | 24.47 | 42.21 | 0.28  |      |               |        |            |           |          |       |     |          | 50.27 | 3.83 | 13.70 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 163.68 | 107.27 | 40.31 | 24.47 | 42.21 | 0.28  |      |               |        |            |           |          |       |     |          | 50.27 | 3.83 | 13.70 |
| 2010301 | 行政运行             | 125.52 | 107.27 | 40.31 | 24.47 | 42.21 | 0.28  |      |               |        |            |           |          |       |     |          | 12.11 | 0.49 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 38.16  |        |       |       |       |       |      |               |        |            |           |          |       |     |          | 38.16 | 3.34 | 13.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.88  | 10.88  |       |       |       |       |      | 10.76         |        |            |           | 0.12     |       |     |          |       |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.76  | 10.76  |       |       |       |       |      | 10.76         |        |            |           |          |       |     |          |       |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76  | 10.76  |       |       |       |       |      | 10.76         |        |            |           |          |       |     |          |       |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |       |       |       |      |               |        |            |           | 0.12     |       |     |          |       |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |       |       |       |       |      |               |        |            |           | 0.12     |       |     |          |       |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   |       |       |       |       |      |               |        | 4.86       | 2.70      |          |       |     |          |       |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   |       |       |       |       |      |               |        | 4.86       | 2.70      |          |       |     |          |       |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.86   | 4.86   |       |       |       |       |      |               |        | 4.86       |           |          |       |     |          |       |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |       |       |       |       |      |               |        |            | 2.70      |          |       |     |          |       |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13  | 13.13  |       |       |       |       |      |               |        |            |           |          | 13.13 |     |          |       |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13  | 13.13  |       |       |       |       |      |               |        |            |           |          | 13.13 |     |          |       |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  |       |       |       |       |      |               |        |            |           |          | 13.13 |     |          |       |      |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 138.84 | 302    | 商品和服务支出   | 12.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 40.31  | 30201  | 办公费       | 0.49  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.47  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 42.21  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.28   | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.47  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.86   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.70   | 30209  | 物业管理费     | 0.41  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       | 0.36  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.13  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.67  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.14   | 30215  | 会议费       | 0.15  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.21  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.12   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.78  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.92  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.23  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 144.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.11 |

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 项目      |                 | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称            |       |       |
| 合计      |                 | 36.61 | 38.16 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 36.61 | 38.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.61 | 38.16 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 36.61 | 38.16 |
|         |                 |       |       |
|         |                 |       |       |
|         |                 |       |       |
|         |                 |       |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市地方志办公室

公开10表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市地方志办公室

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计   |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市地方志办公室

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市地方志办公室

公开13表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.21 |              |              |             |               | 0.21  | 0.21 |              |              |             |               | 0.21  |

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。