

# 2020年部门预算公开表

编制单位：云阳县地方志办公室

编制时间：2020-2-18

单位负责人：杨若飞

财务负责人：黄云

填报人：唐瑶

## 2020年财政拨款收支总表（表一）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 收 入        |            | 支 出         |            |            |             |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 项 目        | 预算数        | 项 目         | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 2120505.12 | 一、本年支出      | 2120505.12 | 2120505.12 |             |
| 一般公共预算拨款   | 2120505.12 | 一般公共服务支出    | 1708075.36 | 1708075.36 |             |
| 政府性基金预算拨款  |            | 外交支出        |            |            |             |
| 国有资本经营预算拨款 |            | 国防支出        |            |            |             |
| 二、上年结转     |            | 公共安全支出      |            |            |             |
| 一般公共预算拨款   |            | 教育支出        |            |            |             |
| 政府性基金预算拨款  |            | 科学技术支出      |            |            |             |
| 国有资本经营预算拨款 |            | 文化旅游体育与传媒支出 |            |            |             |
|            |            | 社会保障和就业支出   | 251310.96  | 251310.96  |             |
|            |            | 社会保险基金支出    |            |            |             |
|            |            | 卫生健康支出      | 86763.32   | 86763.32   |             |
|            |            | 节能环保支出      |            |            |             |
|            |            | 城乡社区支出      |            |            |             |
|            |            | 农林水支出       |            |            |             |
|            |            | 交通运输支出      |            |            |             |
|            |            | 资源勘探工业信息等支出 |            |            |             |
|            |            | 商业服务业等支出    |            |            |             |
|            |            | 金融支出        |            |            |             |

## 2020年财政拨款收支总表（表一）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 收 入  |             | 支 出         |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 项 目  | 预算数         | 项 目         | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 |
|      |             | 援助其他地区支出    |             |             |             |
|      |             | 自然资源海洋气象等支出 |             |             |             |
|      |             | 住房保障支出      | 74355. 48   | 74355. 48   |             |
|      |             | 粮油物资储备支出    |             |             |             |
|      |             | 国有资本经营预算支出  |             |             |             |
|      |             | 灾害防治及应急管理支出 |             |             |             |
|      |             | 预备费         |             |             |             |
|      |             | 其他支出        |             |             |             |
|      |             | 转移性支出       |             |             |             |
|      |             | 债务还本支出      |             |             |             |
|      |             | 债务付息支出      |             |             |             |
|      |             | 债务发行费用支出    |             |             |             |
|      |             |             |             |             |             |
|      |             | 二、结转下年      |             |             |             |
|      |             |             |             |             |             |
| 收入总数 | 2120505. 12 | 支出总数        | 2120505. 12 | 2120505. 12 |             |

## 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表（表二）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 功能科目代码  | 功能科目名称              | 2020年预算数     |              |            |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|
|         |                     | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计      |                     | 2,120,505.12 | 1,820,505.12 | 300,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,708,075.36 | 1,408,075.36 | 300,000.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,708,075.36 | 1,408,075.36 | 300,000.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,408,075.36 | 1,408,075.36 |            |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00   |              | 300,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 251,310.96   | 251,310.96   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 251,310.96   | 251,310.96   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99,140.40    | 99,140.40    |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49,570.56    | 49,570.56    |            |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 102,600.00   | 102,600.00   |            |
| 210     | 卫生健康支出              | 86,763.32    | 86,763.32    |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 86,763.32    | 86,763.32    |            |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 86,763.32    | 86,763.32    |            |
| 221     | 住房保障支出              | 74,355.48    | 74,355.48    |            |
| 22102   | 住房改革支出              | 74,355.48    | 74,355.48    |            |
| 2210201 | 住房公积金               | 74,355.48    | 74,355.48    |            |

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表三）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 经济分类科目 |                | 2020年基本支出    |              |            |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
|        | 合计             | 1,820,505.12 | 1,358,196.92 | 462,308.20 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,255,596.92 | 1,255,596.92 |            |
| 30101  | 基本工资           | 307,260.00   | 307,260.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 34,824.00    | 34,824.00    |            |
| 30103  | 奖金             | 44,985.00    | 44,985.00    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 232,560.00   | 232,560.00   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99,140.40    | 99,140.40    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49,570.56    | 49,570.56    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 61,963.32    | 61,963.32    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3,098.16     | 3,098.16     |            |
| 30113  | 住房公积金          | 74,355.48    | 74,355.48    |            |
| 30114  | 医疗费            | 24,800.00    | 24,800.00    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 323,040.00   | 323,040.00   |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 462,308.20   |              | 462,308.20 |
| 30201  | 办公费            | 124,000.00   |              | 124,000.00 |
| 30202  | 印刷费            | 12,000.00    |              | 12,000.00  |
| 30205  | 水费             | 6,500.00     |              | 6,500.00   |
| 30206  | 电费             | 7,500.00     |              | 7,500.00   |
| 30207  | 邮电费            | 35,000.00    |              | 35,000.00  |
| 30211  | 差旅费            | 145,000.00   |              | 145,000.00 |
| 30213  | 维修（护）费         | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30216  | 培训费            | 4,608.90     |              | 4,608.90   |
| 30217  | 公务接待费          | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30226  | 劳务费            |              |              |            |
| 30228  | 工会经费           | 6,145.20     |              | 6,145.20   |
| 30229  | 福利费            | 10,754.10    |              | 10,754.10  |
| 30239  | 其他交通费用         | 90,800.00    |              | 90,800.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 102,600.00   | 102,600.00   |            |

2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表三）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 经济分类科目 |      | 2020年基本支出  |            |      |
|--------|------|------------|------------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计         | 人员经费       | 公用经费 |
| 30305  | 生活补助 | 102,600.00 | 102,600.00 |      |

2020年一般公共预算“三公”经费支出表（表四）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 单位名称      | 2020年预算数  |             |           |                |         |         |
|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------|---------|
|           | 合计        | 1、因公出国（境）费用 | 2、公务接待费   | 3、公务用车购置及运行维护费 |         |         |
|           |           |             |           | 小计             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计        | 10,000.00 |             | 10,000.00 |                |         |         |
| 云阳县地方志办公室 | 10,000.00 |             | 10,000.00 |                |         |         |
|           |           |             |           |                |         |         |
|           |           |             |           |                |         |         |

## 2020年政府性基金预算支出表（表五）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      | 备注 |
|--------|--------|-------------|------|------|----|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |
|        |        |             |      |      |    |

本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2020年部门收支预算总表（表六）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 收 入         |            | 支 出         |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 项 目         | 预算数        | 项 目         | 预算数        |
| 一般公共预算拨款收入  | 2120505.12 | 一般公共服务支出    | 1708075.36 |
| 政府性基金预算拨款收入 |            | 外交支出        |            |
| 事业收入        |            | 国防支出        |            |
| 事业单位经营收入    |            | 公共安全支出      |            |
| 其他收入        |            | 教育支出        |            |
|             |            | 科学技术支出      |            |
|             |            | 文化旅游体育与传媒支出 |            |
|             |            | 社会保障和就业支出   | 251310.96  |
|             |            | 社会保险基金支出    |            |
|             |            | 卫生健康支出      | 86763.32   |
|             |            | 节能环保支出      |            |
|             |            | 城乡社区支出      |            |
|             |            | 农林水支出       |            |
|             |            | 交通运输支出      |            |
|             |            | 资源勘探工业信息等支出 |            |
|             |            | 商业服务业等支出    |            |
|             |            | 金融支出        |            |

## 2020年部门收支预算总表（表六）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 收 入         |            | 支 出         |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 项 目         | 预算数        | 项 目         | 预算数        |
|             |            | 援助其他地区支出    |            |
|             |            | 自然资源海洋气象等支出 |            |
|             |            | 住房保障支出      | 74355.48   |
|             |            | 粮油物资储备支出    |            |
|             |            | 国有资本经营预算支出  |            |
|             |            | 灾害防治及应急管理支出 |            |
|             |            | 预备费         |            |
|             |            | 其他支出        |            |
|             |            | 转移性支出       |            |
|             |            | 债务还本支出      |            |
|             |            | 债务付息支出      |            |
|             |            | 债务发行费用支出    |            |
|             |            |             |            |
| 本年收入合计      | 2120505.12 | 本年支出合计      | 2120505.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 |            |             |            |
| 上年结转        |            | 结转下年        |            |
| 收入总计        | 2120505.12 | 支出总计        | 2120505.12 |

## 2020年部门收入总表（表七）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 科目编码    | 功能科目名称              | 合计           | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入   | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|------|----------|------|
| 合计      |                     | 2,120,505.12 |      | 2,120,505.12 |             |              |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,708,075.36 |      | 1,708,075.36 |             |              |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,708,075.36 |      | 1,708,075.36 |             |              |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 1,408,075.36 |      | 1,408,075.36 |             |              |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00   |      | 300,000.00   |             |              |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 251,310.96   |      | 251,310.96   |             |              |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 251,310.96   |      | 251,310.96   |             |              |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99,140.40    |      | 99,140.40    |             |              |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49,570.56    |      | 49,570.56    |             |              |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 102,600.00   |      | 102,600.00   |             |              |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 86,763.32    |      | 86,763.32    |             |              |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 86,763.32    |      | 86,763.32    |             |              |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 86,763.32    |      | 86,763.32    |             |              |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 74,355.48    |      | 74,355.48    |             |              |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 74,355.48    |      | 74,355.48    |             |              |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 74,355.48    |      | 74,355.48    |             |              |      |          |      |

## 2020年部门支出总表（表八）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                     | 2,120,505.12 | 1,820,505.12 | 300,000.00 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,708,075.36 | 1,408,075.36 | 300,000.00 |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,708,075.36 | 1,408,075.36 | 300,000.00 |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1,408,075.36 | 1,408,075.36 |            |        |          |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00   |              | 300,000.00 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 251,310.96   | 251,310.96   |            |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 251,310.96   | 251,310.96   |            |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99,140.40    | 99,140.40    |            |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49,570.56    | 49,570.56    |            |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 102,600.00   | 102,600.00   |            |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 86,763.32    | 86,763.32    |            |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 86,763.32    | 86,763.32    |            |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 86,763.32    | 86,763.32    |            |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出              | 74,355.48    | 74,355.48    |            |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 74,355.48    | 74,355.48    |            |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 74,355.48    | 74,355.48    |            |        |          |           |

2020年政府采购预算明细表（表九）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

| 项目  | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----|----|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|
| 合计  |    |      |            |             |              |      |          |      |
| 货物类 |    |      |            |             |              |      |          |      |
| 服务类 |    |      |            |             |              |      |          |      |
| 工程类 |    |      |            |             |              |      |          |      |

本单位无该项收支，故此表无数据。

2020年县级专项资金绩效目标表（表十）

编制单位：云阳县地方志办公室 单位：元

|        |                                                                     |           |         |                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 项目名称   | 《云阳年鉴》（2020年卷）                                                      |           |         |                                       |
| 主管部门   | 云阳县地方志办公室                                                           |           | 2020年预算 | 200000                                |
| 项目内容   | 《云阳年鉴》是云阳县人民政府主办，县志办具体负责编纂的综合性年鉴，系统记叙云阳县域自然、政治、经济、文化和社会历史与现状的资料性文献。 |           |         |                                       |
| 申报依据   | 根据《全国地方志事业规划发展纲要》（2015-2020），各地区要实现一年一鉴，公开出版。                       |           |         |                                       |
| 当年绩效目标 | 2020年底，公开印刷出版《云阳年鉴》（2020）600本                                       |           |         |                                       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标    | 指标值                                   |
|        | 产出指标                                                                | 数量指标      | 印刷册数    | ≥600本                                 |
|        |                                                                     |           | 字数      | ≥45万字                                 |
|        |                                                                     | 质量指标      | 装订      | 精装                                    |
|        |                                                                     |           | 纸张      | 内文用纸：80g轻型纸，<br>彩插：128g铜版纸            |
|        |                                                                     | 时效指标      | 完成时间    | 2020年12月                              |
|        |                                                                     | 成本指标      | 项目预算控制数 | ≤20万元                                 |
|        |                                                                     | 效益指标      | 经济效益指标  | 指标1：                                  |
|        | 社会效益指标                                                              |           | 年鉴编撰质量  | 有较高的资料性，便于查阅2019年云阳县自然、政治、经济、文化和社会等情况 |
|        | 生态效益指标                                                              |           | 指标1：    |                                       |
|        | 可持续影响指标                                                             |           | 指标1：    |                                       |
|        | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 读者满意度   | ≥98%                                  |
|        |                                                                     |           | 指标2：    |                                       |

## 2020年县级专项资金绩效目标表（表十一）

编制单位：云阳县地方志办公室

单位：元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|
| 项目名称   | 《清水土家族乡志》编撰出版印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                            |
| 主管部门   | 云阳县地方志办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2020年预算 | 100000                     |
| 项目内容   | 《清水土家族乡志》是按照中指组、重庆市志办要求申报的《中国名镇志》文化工程，是反映清水土家族乡文化的专志，有利于保护优秀传统文化，继承传统和民族文化精华，延续传统文脉，挖掘和利用地域文化，留住乡音、乡风、乡思；有利于总结发展成果，全面翔实记录新型城镇化进程，总结农村改革发展建设经验，促进农村经济社会发展，推进社会主义新农村建设和民主经济发展，加快全面实现小康目标提供现实鉴戒；有利于宣传云阳，提高知名度，加大对龙缸5A级景区自然人文旅游资源、美丽乡村和特色乡村、新农村建设示范村宣传，促进当地村民脱贫增收。                                                                                                              |           |         |                            |
| 申报依据   | 依据一：国务院办公厅印发《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》（国办发〔2015〕64号）文件要求，符合条件的区县做好中国名镇志文化工程的编纂工作。<br>依据二：中国地方志指导小组办公室关于印发《中国名镇志》（中指组〔2015〕1号）《中国名村志文化工程实施方案的通知》（中指组〔2016〕209号）通知要求，省市加强此项工作。<br>依据三：重庆市地方志办公室的具体安排通知（渝志办发〔2016〕47号）文件，明确重庆共5个区县（含云阳）地方志办公室组织编纂名镇志。<br>依据四：云阳县人民政府办公室《关于做好〈中国影像志〉云阳纪录片和中国名镇志〈云阳清水土家族乡志〉工作的通知》（县府办工作通知〔2017〕18号）文件要求，于2017年3月启动《云阳清水土家族乡志》编修工作，该志编纂提纲覃县长已审签。 |           |         |                            |
| 当年绩效目标 | 到2020年底，完成《清水土家族乡志》印刷本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标    | 指标值                        |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 图片      | ≥60张                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 字数      | 20万字左右                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 装订      | 平装                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 体例      | 符合志书体例                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 完成时间    | 2020年12月                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 项目预算控制数 | ≤10万元                      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 指标1:    |                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 普通读者    | 便于了解清水土家族乡的传统文化，加大对龙缸景区的宣传 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 指标1:    |                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 指标1:    |                            |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 读者满意度   | ≥98%                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 指标2:    |                            |