

南充市地方志办公室

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责制订全市地方志工作规划、方案并组织实施。
2. 代表市政府审定各县（市、区）志和市级各部门专志及各类志书。
3. 承担《南充年鉴》组稿、编辑、审定、出版、发行工作。
4. 督促和指导各县（市、区）、市级各部门志书及年鉴的编修工作。
5. 收藏、整理、研究、开发地方文献及地情资料，为社会各界提供咨询服务，并有计划地编辑出版地情资料专辑。
6. 培训全市修志队伍，组织经验交流，开展方志理论研究。
7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作

1. 完成方志馆布展，力争 2019 年底对外开放。
2. 认真做好《南充年鉴（2019）》编辑、出版工作。
3. 积极开展部门志、特色志、专业志编纂指导。
4. 《南充丝绸志》资料收集整理完成初纂。

5. 开展地方志系统业务培训，不断提升业务水平。
7. 成立方志馆机构，加强人员保障。
8. 启动《图说南充》编纂工作。
9. 完成全市第三轮志书编纂“篇目设计”和“资料收集”两个课题研究。
10. 进一步抓好地方志资料信息工作。
11. 抓好精准扶贫工作。
12. 主动服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

市地志办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，其中内设秘书科、编审科、资料科 3 个科室，参照公务员管理人员编制 6 人，事业编制 1 人，空编 1 人。实有 14 人（在职 7 人，退休 7 人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。地志办 2019 年收支总预算 177.65 万元，比 2018 年收支预算总数减少 49.94 万元，主要原因是上年结转、本年一般公共预算拨款收入均较 2018 年减少。

其中：收入预算包括：一般公共预算拨款收入 175.45 万元、

上年结转 2.20 万元；支出预算包括：一般公共服务支出 154.26 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、卫生健康支出 7.05 万元、住房保障支出 6.13 万元。

（一）收入预算情况

地志办 2019 年收入预算 177.65 万元。其中：一般公共预算拨款收入 175.45 万元，占 98.76%；上年结转 2.2 万元，占 1.24%。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行 67.06 万元，一般行政管理事务 85.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 万元，行政单位医疗 7.05 万元，住房公积金 6.13 万元；上年结转包括：一般行政管理事务 2.20 万元。

（二）支出预算情况

地志办 2019 年支出预算 177.65 万元。其中：基本支出 90.45 万元，占 50.91%；项目支出 87.20 万元，占 49.09%。

基本支出包括：行政运行 67.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 万元，行政单位医疗 7.05 万元，住房公积金 6.13 万元。

项目支出包括：一般行政管理事务 87.20 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

地志办 2019 年财政拨款收支总预算 177.65 万元，比 2018 年收支预算总数减少 49.94 万元，主要原因是主要原因是上年结转、本年一般公共预算拨款收入均较 2018 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175.45 万元、上年结转收入 2.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 154.26 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、卫生健康支出 7.05 万元、住房保障支出 6.13 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

地志办 2019 年一般公共预算当年拨款 175.45 万元，比 2018 年收支预算总数减少 33.45 万元，主要原因是贯彻执行全市财政预算工作要求，在上年度的基础上压减一般性支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 152.06 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 10.21 万元，占 5.82%；卫生健康支出 7.05 万元，占 4.02%；住房保障支出 6.13 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 67.06 万元，主要用于机关人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 85.00 万元，主要用于单位日常管理运行支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 10.21

万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.05万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.13万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地志办2019年一般公共预算基本支出90.45万元,其中:

人员经费74.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.74万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地志办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元。

(一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，公车改革后，单位未保留车辆。

2019公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

2019年没有公务用车维护费支出，2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较2018年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：方志馆布展建设工期滞后。

八、政府性基金预算支出情况说明

地志办2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地志办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，市地志办运行经费支出15.74万元，比2018年减

少 5.54 万元，下降 26%。主要原因是贯彻执行全市财政预算工作要求，在上年度的基础上压减一般性支出预算安排。

（二）政府采购情况

市地志办 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

市地志办 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年地志办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，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入地志办预算管理的“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。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市地方志办公室 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:地志办

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.45	一、一般公共服务支出	154.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	175.45	本年支出合计	177.65
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2.2	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	177.65	支出总计	177.65

部门预算支出总表

单位:地志办

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			类								款	项
类	款	项										
合计						177.65	90.45	87.2				
行政政法科						177.65	90.45	87.2				
地志办						177.65	90.45	87.2				
201			201	一般公共服务支出		154.26	67.06	87.2				
201	03		20103	政府办公厅（室）		154.26	67.06	87.2				
201	03	01	2010301	行政运行		67.06	67.06					
201	03	02	2010302	一般行政管理事务		87.2		87.2				
208			208	社会保障和就业支出		10.21	10.21					
208	05		20805	行政事业单位离退休		10.21	10.21					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		10.21	10.21					
210			210	卫生健康支出		7.05	7.05					
210	11		21011	行政事业单位医疗		7.05	7.05					
210	11	01	2101101	行政单位医疗		7.05	7.05					
221			221	住房保障支出		6.13	6.13					
221	02		22102	住房改革支出		6.13	6.13					
221	02	01	2210201	住房公积金		6.13	6.13					

财政拨款收支预算总表

单位:地志办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	175.45	一、本年支出	177.65	175.45	0.00	0.00	2.2
一般公共预算拨款收入	175.45	一般公共预算服务支出	154.26	152.06	0	0	2.2
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	2.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2.2	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.05	7.05	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.13	6.13	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	177.65	支出总计	177.65	175.45	0.00	0.00	2.2

单位名称: 地志办

科目			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费		
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医医疗补	社会保	住房公积			医疗费	工资福利
合计					175.45	74.71	27.97	20.76	2.33	0	0	10.21	0	7.05	0	0.26	6.13	0	0	100.74	32.07
行政政法科					175.45	74.71	27.97	20.76	2.33	0	0	10.21	0	7.05	0	0.26	6.13	0	0	100.74	32.07
地志办					175.45	74.71	27.97	20.76	2.33	0	0	10.21	0	7.05	0	0.26	6.13	0	0	100.74	32.07
201			201	一般公共服务支出	152.06	51.32	27.97	20.76	2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.74	32.07
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	152.06	51.32	27.97	20.76	2.33	0	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	100.74	32.07
201	03	01	2010301	行政运行	67.06	51.32	27.97	20.76	2.33	0	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	15.74	1.07
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	31
208			208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0	0	0	0	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.21	10.21	0	0	0	0	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.21	10.21	0	0	0	0	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	6.13	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.13	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.13	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.13	0	0	0	0

单位名称：地志办

科目			项目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务					
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务
合计					175.45	74.71	51.06	17.52	6.13	0	100.74	69.74	5	3	0	21
行政政法科					175.45	74.71	51.06	17.52	6.13	0	100.74	69.74	5	3	0	21
地志办					175.45	74.71	51.06	17.52	6.13	0	100.74	69.74	5	3	0	21
201			201	一般公共服务支出	152.06	51.32	51.06	0.26	0	0	100.74	69.74	5	3	0	21
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	152.06	51.32	51.06	0.26	0	0	100.74	69.74	5	3	0	21
201	03	01	2010301	行政运行	67.06	51.32	51.06	0.26	0	0	15.74	15.74	0	0	0	0
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	85	0	0	0	0	0	85	54	5	3	0	21
208			208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.21	10.21	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.21	10.21	0	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.05	7.05	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0	7.05	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	6.13	6.13	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	6.13	6.13	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	6.13	6.13	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

地志办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				90.45	74.71	15.74
行政政法科				90.45	74.71	15.74
地志办				90.45	74.71	15.74
301		301	工资福利支出	74.71	74.71	
301	01	30101	基本工资	27.97	27.97	
301	02	30102	津贴补贴	20.76	20.76	
301	03	30103	奖金	2.33	2.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.21	10.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	6.13	6.13	
302		302	商品和服务支出	15.74		15.74
302	01	30201	办公费	1.07		1.07
302	11	30211	差旅费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.61		3.61
302	29	30229	福利费	3.84		3.84
302	39	30239	其他交通费用	6.22		6.22

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

地志办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				90.45	74.71	15.74
行政政法科				90.45	74.71	15.74
地志办				90.45	74.71	15.74
501		501	机关工资福利支出	74.71	74.71	
501	01	50101	工资津补贴	51.06	51.06	
501	02	50102	社会保障缴费	17.52	17.52	
501	03	50103	住房公积金	6.13	6.13	
502		502	机关商品和服务支出	15.74		15.74
502	01	50201	办公经费	15.74		15.74

一般公共预算项目支出预算表

单位:地志办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			003	行政政法科		85
			434008	地志办		85
201			434008	一般公共服务支出		85
201	1		434008	人大事务		
201	3		434008	政府办公厅(室)及相关机构事务		85
201	3	2	434008	一般行政管理事务	收集资料编纂地情书籍《南充丝绸志》	5
201	3	2	434008	一般行政管理事务	《南充年鉴》编辑、出版、印刷费	10
201	3	2	434008	一般行政管理事务	南充市方志馆运行管理维护、日常支出	20
201	3	2	434008	一般行政管理事务	南充市方志馆馆藏图书资料购置费	20
201	3	2	434008	一般行政管理事务	《南充史志》编辑、出版、印刷费	10
201	3	2	434008	一般行政管理事务	第三轮志书资料收集	5
201	3	2	434008	一般行政管理事务	县(市、区)及市级部门志书终审验收费	5
201	3	2	434008	一般行政管理事务	编辑出版地情书《图说南充》相关资料图片	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

地志办		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金“三公”经费支出预算表

地志办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

地志办
单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

