

# 南充市地方志办公室

## 关于 2017 年部门预算编制的说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能

- 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) 2017 年重点工作任务：

- 1.完成方志馆布展，力争 2017 年底对外开放。
- 2.认真做好《南充年鉴（2017）》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.《闪耀在中华民族历史长河的南充儿女》完成初纂。
- 5.开展地方志系统业务培训，不断提升业务水平。
- 6.地方志网站运行、维护。

- 7.成立方志馆机构，加强人员保障。
- 8.启动《四川乡镇简志·南充篇》编纂工作。
- 9.完成全市第二轮志书编纂“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**

南充市地方志办公室 2017 年度部门预算编制范围的单位 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 7 人，事业编制 1 人。实有 14 人（在职 8 人，退休 6 人）。

## **三、收支预算总体情况**

南充市地方志办公室 2017 年收入预算总额为 240.93 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 42.27 万元，占 17.54%；一般公共预算拨款收入 198.66 万元，占 82.46%。

2017 年支出预算 240.93 万元，其中：基本支出 88.66 万元，占 36.79%；项目支出 152.27 万元，占 63.21%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市地方志办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 240.93 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.39 万元，增长 18.95%。主要原因是上年财政拨款资金结转较 2016 年增加 25.05 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 198.66 万元，占财政拨款本年支出合计的 82.45%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.34 万元，增长 7.19%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市地方志办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 198.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 184.79 万元，占 93.01%；医疗卫生与计划生育支出 7.17 万元，占 3.61%；住房保障支出 6.70 万元，占 3.38%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）74.79 万元，主要用于机关单位人员工资、津补贴及办公费、差旅费等机关日常运转。

2. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）110.00 万元，主要用于方志馆布展方案设计 & 前期工作，第三轮志书资料收集，《南充史志》编辑出版，地方志网站建设及维护，《南充年鉴（2017）》编辑出版，地情资料书籍《闪耀在中华民族历史长河的南充儿女》初纂，启动《四川乡镇简志·南充篇》编纂工作等方面工作支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.17 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。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.70万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市地方志办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.66万元,其中:

人员经费76.21万元,主要包括: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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.45万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

南充市地方志办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2017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。与2016年一致。

2.公务用车购置及运行维护费

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。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2016 年也无公务用车购置计划和购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。比 2016 年减少 5.6 万元，下降 100%，因为公务用车改革，取消了公务车辆。

### 3. 公务接待费

2017 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。与 2016 年一致。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市地方志办公室机关运行经费支出 12.45 万元，比 2016 年增加 2.42 万元，增长 24.12%。

### （二）政府采购支出情况

2017 年初未安排采购资金，因工作需要特申请从方志馆前期装饰布展专项经费中划拨采购预算 20 万元，主要用于办公室电脑、复印机、激光打印机、照相机等设备配置等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门2017年末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、办公用家具等日常办公设备。

### **十一、名词解释**

1.财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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.医疗卫生与计划生育支出(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。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

13.机关运行经费：为保障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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表



## 部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.66	一、一般公共服务支出	227.06
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	6.7
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	198.66	本年支出合计	240.93
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	42.27	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	240.93	支出总计	240.93



## 部门预算支出总表

地志办

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					240.93	88.66	152.27		
行政政法科					240.93	88.66	152.27		
地志办					240.93	88.66	152.27		
201			201	一般公共服务支出	227.06	74.79	152.27		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.06	74.79	152.27		
201	03	01	2010301	行政运行	74.79	74.79			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	152.27		152.27		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.17	7.17			
221			221	住房保障支出	6.7	6.7			
221	02		22102	住房改革支出	6.7	6.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.7	6.7			

## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	198.66	一、本年支出	240.93	198.66	0.00	0.00	42.27
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	227.06	184.79	0	0	42.27
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	42.27	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	42.27	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.17	7.17	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	6.7	6.7	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	240.93	支出总计	240.93	198.66	0.00	0.00	42.27











## 一般公共预算基本支出预算表

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				88.66	76.21	12.45
行政政法科				88.66	76.21	12.45
地志办				88.66	76.21	12.45
301		301	工资福利支出	66.44	66.44	
301	01	30101	基本工资	27.21	27.21	
301	02	30102	津贴补贴	26.38	26.38	
301	03	30103	奖金	2.27	2.27	
301	04	30104	社会保障缴费	10.58	10.58	
302		302	商品和服务支出	12.45		12.45
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	2.82		2.82
302	39	30239	其他交通费用	7.46		7.46
303		303	对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
303	11	30311	住房公积金	9.77	9.77	

## 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		110
			003	行政政法科		110
			434008	地志办		110
201			434008	一般公共服务支出		110
201	1		434008	人大事务		
201	3		434008	政府办公厅(室)及相关机构事务		110
201	3	2	434008	一般行政管理事务	方志馆布展方案设计、前期工作经费	50
201	3	1	434008	一般行政管理事务	《南充史志》编辑、出版、印刷费	10
201	3	1	434008	一般行政管理事务	县(市、区)及市级部门志书终审验收费	10
201	3	1	434008	一般行政管理事务	第三轮志书资料收集	5
201	3	1	434008	一般行政管理事务	地方志网站建设(2016年建成,以后每年维护)	5
201	3	1	434008	一般行政管理事务	地情书编辑、出版、印刷费,2017年-2018年编辑《闪耀	5
201	3	1	434008	一般行政管理事务	地方志图书资料购置费	10
201	3	1	434008	一般行政管理事务	《南充年鉴》编辑、出版、印刷费	15

## 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	

# 政府性基金支出预算表

地志办 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

## 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						