

南充市地方志办公室

2018 年度部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（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）2018 年主要工作

- 1.完成方志馆布展，力争 2018 年底对外开放。
- 2.认真做好《南充年鉴（2018）》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》编辑出版印刷。
- 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.完成《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 2018 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 6 人，事业编制 1 人。实有 14 人（在职 7 人，退休 7 人）。

三、收支预算总体情况

南充市地方志办公室 2018 年收入预算 227.59 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 18.69 万元，占 8.21%；一般公共预算拨款收入 208.90 万元，占 91.79%。

2018 年支出预算 227.59 万元，其中：基本支出 108.90 万元，占 47.84%；项目支出 118.69 万元，占 52.16%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市地方志办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 227.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.34 万元，下降 5.53%。主要原因是上年财政拨款资金结转较上年度减少 23.58 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 208.90 万元，占财政拨款本年支出合计的 91.79%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.24 万元，增长 5.15%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 208.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 181.87 万元，占 87.07%；社会保障和就业支出 12.06 万元，占 5.77%；医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元，占 3.70%；住房保障支出 7.23 万元，占 3.46%。

（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）81.87 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）100.00 万元，主要用于方志馆布展、《南充年鉴（2018）》编辑、出版、部门志、特色志、专业志编纂指导、

地情资源开发利用、地方志系统业务培训、地方志网站运行维护、课题研究等方面工作支出。

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）12.06万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 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）7.74万元，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）7.23万元，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2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.90万元，其中：

人员经费87.62万元，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21.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年无公务用车购置及运行维护费，与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元。计划用于各市州及县（市区）调研等公务活动的场租、餐饮等方面。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 1 万元，增长 100.00%。主要原因是方志馆主体工程完工，各市州考察学习有所增加。

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) 单位运行经费支出情况

2018年度，南充市地方志办公室机关运行经费支出 21.28 万元，比 2017 年增加 8.83 万元，增长 70.92%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 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

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）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）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5. 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）：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。

6.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政预预算管理管理的“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。

16.单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.9	一、一般公共服务支出	200.56
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	12.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.74
		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	7.23
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	208.9	本年支出合计	227.59
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	18.69	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	227.59	支出总计	227.59

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								
合计						227.59	108.9	118.69		
行政政法科						227.59	108.9	118.69		
地志办						227.59	108.9	118.69		
201			201	一般公共服务	200.56	81.87	118.69			
201	03		20103	政府办公厅（室）	200.56	81.87	118.69			
201	03	01	2010301	行政运行	81.87	81.87				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	118.69		118.69			
208			208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	12.06	12.06				
210			210	医疗卫生与计划生育	7.74	7.74				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
221			221	住房保障支出	7.23	7.23				
221	02		22102	住房改革支出	7.23	7.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.23	7.23				

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	2018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	208.9	一、本年支出	227.59	208.9	0.00	0.00	18.69
一般公共预算拨款收入	208.9	一般公共预算服务支出	200.56	181.87	0	0	18.69
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	0	国防					
二、上年结转	18.69	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	18.69	社会保障和就业	12.06	12.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.74	7.74	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	7.23	7.23	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	227.59	支出总计	227.59	208.9	0.00	0.00	18.69

科目)

中央提前通知专项转移支付													
安排	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
项目支出	合计	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	小计	基本支出
											18.69		
											18.69		
											18.69		
											13.69		
											3.01		
											10.68		
											5		
											5		

上年结余安排

项目支出	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	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	小计	基本支出	项目支出
										18.69		18.69
										18.69		18.69
										18.69		18.69
										13.69		13.69
										3.01		3.01
										10.68		10.68
										5		5
										5		5

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	医疗补	社会保	住房公积	医疗费			工资福利
			合计																		
行政政法科					208.9	92.62	33.3	24.21	2.78	0	0	12.06	0	7.74	0	0.3	7.23	0	5	116.28	29
地志办					208.9	92.62	33.3	24.21	2.78	0	0	12.06	0	7.74	0	0.3	7.23	0	5	116.28	29
201			201	一般公共服务	181.87	65.59	33.3	24.21	2.78	0	0	0	0	0	0.3	0	0	5	116.28	29	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.87	65.59	33.3	24.21	2.78	0	0	0	0	0	0.3	0	0	5	116.28	29	
201	03	01	2010301	行政运行	81.87	60.59	33.3	24.21	2.78	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	21.28	2	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	100	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	95	27	
208			208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0	0	0	0	12.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06	0	0	0	0	12.06	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出	12.06	12.06	0	0	0	0	12.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	7.74	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	7.74	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	7.74	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.23	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.23	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	7.23	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.23	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				108.9	87.62	21.28
行政政法科				108.9	87.62	21.28
地志办				108.9	87.62	21.28
301		301	工资福利支出	87.62	87.62	
301	01	30101	基本工资	33.3	33.3	
301	02	30102	津贴补贴	24.21	24.21	
301	03	30103	奖金	2.78	2.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.06	12.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	30113	住房公积金	7.23	7.23	
302		302	商品和服务支出	21.28		21.28
302	01	30201	办公费	2		2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.82		1.82
302	29	30229	福利费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	10.46		10.46

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				108.9	87.62	21.28
行政政法科				108.9	87.62	21.28
地志办				108.9	87.62	21.28
501		501	机关工资福利支出	87.62	87.62	
501	01	50101	工资津补贴	60.29	60.29	
501	02	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
501	03	50103	住房公积金	7.23	7.23	
502		502	机关商品和服务支出	21.28		21.28
502	01	50201	办公经费	21.28		21.28

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		100
			003	行政政法科		100
			434008	地志办		100
201			434008	一般公共服务		100
201	3		434008	政府办公厅(室)及相关机构事务		100
201	3	2	434008	一般行政管理事务	《南充乡镇简志》资料收集、编纂、出版	10
201	3	2	434008	一般行政管理事务	《闪耀中华民族历史长河中的南充儿女》地情书编辑、出	10
201	3	2	434008	一般行政管理事务	《南充年鉴》编辑、出版、印刷	10
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	《南充史志》编辑、出版、印刷费	10
201	3	2	434008	一般行政管理事务	南充市方志馆馆藏图书资料购置费	20
201	3	2	434008	一般行政管理事务	南充市第三轮志书编纂资料收集费	5
201	3	2	434008	一般行政管理事务	方志馆运行管理	30

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	
rytrytry	合计	1				1
003	行政政法科	1				1
434008	地志办	1				1

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	

