

达州市人民政府地方志办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。
6. 组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。
7. 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。
8. 组织开展旧志整理工作。

9. 其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。
10. 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

1. 《直隶达州志》(清乾隆版)的发行; 2. 《达州年鉴》(2018 卷)的发行工作; 3. 《达州年鉴》(2019 年卷)的编纂、出版、印刷工作; 4. 《四川年鉴·达州篇》的编纂工作; 5. 《四川省志·达州篇》、《四川省志·人物志》的编纂工作; 6. 《达州乡镇简志》的编纂出版工作; 7. 达州市方志馆建设等。

二、部门预算单位构成

达州市人民政府地方志办公室是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。编制数 8 人,实有在编人员 7 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市方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;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。达州市方志办 2019 年收支总预算 119.20 万元,比 2018 年收支预算总数增加 5.40 万元,主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加;二是今年增加了党建专项经费。

(一) 收入预算情况

达州市方志办 2019 年收入预算 119.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入 119.20 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市方志办 2019 年支出预算 119.20 万元，其中：基本支出 85.4 万元，占 71.64%；项目支出 33.60 万元，占 28.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市方志办 2019 年财政拨款收支总预算 119.20 万元，比 2018 年收支预算总数增加 5.40 万元，主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.50 万元、卫生健康支出 5 万元、住房保障支出 6.30 万元、社会保障和就业支出 10.40 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

达州市方志办 2019 年一般公共预算当年拨款 119.20 万元，比 2018 年预算数增加 5.40 万元。主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 97.50 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 10.40 万元，占 8.72%；卫生健康支出 5 万元，占 4.19%；住房保障支出 6.30 万元，占 5.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)行政运行(款)行政运行(项):2019

年预算数为 64.90 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 32.60 万元，主要用于：专门性财政管理工作的项目支出。

3. 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）：2019 年预算数为 10.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 5 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市方志办 2019 年一般公共预算基本支出 85.60 万元，其中：人员经费 73.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 11.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市方志办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市方志办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市方志办 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）机关运行经费

2019 年，达州市方志办的机关运行经费财政拨款预算为 11.80 万元。比 2018 年增加了 0.2 万元，增长了 1.72%。

（二）政府采购情况

2019年，达州市方志办未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市方志办有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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年达州市方志办对两个项目按照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。

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. 上年结转：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（类）行政运行（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：市方志办专门性财政管理工作的项目支出。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	119.2	一、一般公共服务支出	97.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.0
		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	6.3
		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	119.2	本 年 支 出 合 计	119.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	119.2	支 出 总 计	119.2

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	119.0	85.4	33.6					
				达州市人民政府地方志办公室	119.0	85.4	33.6					
201	03	01	103102	行政运行	64.9	63.9	1.0					
201	03	02	103102	一般行政管理事务	32.6		32.6					
208	05	05	103102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4						
210	11	01	103102	行政单位医疗	4.9	4.9						
221	02	01	103102	住房公积金	6.2	6.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出						
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	上年财政拨款结转	
一、本年收入	119.2	一、本年支出	119.2	119.2				
一般公共预算拨款收入	119.2	一般公共服务支出	97.5	97.5				
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	10.4	10.4				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	5.0	5.0				
		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						
		国土海洋气象等支出						
		住房保障支出	6.3	6.3				
		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						
		二、结转下年						
收 入 总 计	119.2	支 出 总 计	119.2	119.2				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		合计	119.2	119.2	119.2	85.6	33.6					
		达州市人民政府地方志办公室	119.2	119.2	119.2	85.6	33.6					
		机关工资福利支出	73.8	73.8	73.8	73.8						
501	01	工资奖金津补贴	52.1	52.1	52.1	52.1						
501	02	社会保障缴费	15.4	15.4	15.4	15.4						
501	03	住房公积金	6.3	6.3	6.3	6.3						
		机关商品和服务支出	45.4	45.4	45.4	11.8	33.6					
502	01	办公经费	36.3	36.3	36.3	10.6	25.7					
502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	99	其他商品和服务支出	6.1	6.1	6.1	1.2	4.9					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	85.6	73.8	11.8
	10310 2		达州市人民政府地方志办公室	85.6	73.8	11.8
	301		工资福利支出	73.8	73.8	
301	01	103102	基本工资	29.8	29.8	
301	02	103102	津贴补贴	19.8	19.8	
301	03	103102	奖金	2.5	2.5	
301	08	103102	机关事业单位基本养老保险缴费	10.4	10.4	
301	10	103102	职工基本医疗保险缴费	5.0	5.0	
301	13	103102	住房公积金	6.3	6.3	
	302		商品和服务支出	11.8		11.8
302	01	103102	办公费	1.6		1.6
302	07	103102	邮电费	0.8		0.8
302	11	103102	差旅费	1.0		1.0
302	28	103102	工会经费	0.5		0.5
302	29	103102	福利费	1.0		1.0
302	39	103102	其他交通费用	5.7		5.7
302	99	103102	其他商品和服务支出	1.2		1.2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	33.6
				达州市人民政府地方志办公室	33.6
				行政运行	1.0
201	03	01	103102	公务接待费	1.0
				一般行政管理事务	32.6
201	03	02	103102	《达州年鉴》（2019）编纂、出版工作	15.0
201	03	02	103102	《达州乡镇简志》送省志办审查验收工作	4.0
201	03	02	103102	《四川年鉴·达州篇》编纂工作	1.5
201	03	02	103102	《四川省志·达州篇》编纂工作	2.0
201	03	02	103102	党建支出	1.1
201	03	02	103102	地方志信息化建设	2.5
201	03	02	103102	精准扶贫驻村干部经费	2.3
201	03	02	103102	名镇志、名村志编纂工作	2.5
201	03	02	103102	市方志馆建设及资料购置	1.7

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	1.0					1.0
103102	达州市人民政府地方志办公室	1.0					1.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	17.3	17.3								
达州市人民政府地方志办公室	17.3	17.3								
精准扶贫驻村干部经费	2.3	2.3		精确扶贫驻村干部经费	质量指标	完成驻村扶贫帮扶工作任务	社会效益	为帮扶村做好帮扶工作	满意度指标	获得帮扶群众好评
					时效指标	2019年全年				
《达州年鉴》（2019）编纂、出版工作	15.0	15.0		对《达州年鉴》（2019）进行编纂并完成出版任务	成本指标	聘请人员完成《达州年鉴》（2019），支付劳务费和差旅费等				
					时效指标	在2019年内完成《达州年鉴》（2019）进的编纂并出版任务				