

# 南充市嘉陵区地方志办公室 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

南充市嘉陵区地方志办公室是经区编办以嘉编办（1995）20 号文件批准设立的区政府直属事业单位，参照公务员管理，区财政全额拨款，主管全区地方志工作。

- 一、负责起草全区地方志工作规划，制定编纂方案；
- 二、组织、指导和检查全区地方志编纂工作；
- 三、组织审定入志内容与议定地方志编纂中的重大问题；
- 四、组织对全区地方志的审查验收；
- 五、编辑、出版和发行地方年鉴；
- 六、每年度向省、市报送当年全区的经济和社会发展的基本情况；
- 七、研究和开发地情资料和地方文献；
- 八、积极为全区经济和社会发展做好服务，为领导决策和制定可持续发展战略提供科学、系统、全面、准确的地情信息。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区地方志办公室本级，（其中行政单位有 1 个、南充

市嘉陵区地方志办公室)，2018年，区地志办实有在编在岗人数2人。

### 三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区地方志办公室2018年收入预算153.92万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转41.91万元，占27.22%；一般公共预算拨款收入112.01万元，占72.78%。

2018年支出预算153.92万元，其中：基本支出27.56万元，17.90%；项目支出126.36万元，82.91%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区地方志办公室2018年度财政拨款收支预算总计153.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加48.22万元，增长45.62%。主要原因是单位本年度人员经费收入增加以及编纂工作经费收入增加。

### 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

南充市嘉陵区地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出112.01万元，占财政拨款本年支出合计的72.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.43万元，增长101.52%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区地方志办公室2018年一般公共预算财政拨款支出112.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.18万元，占94.79%；社会保障和就业支出2.59万元，

占 2.31%；医疗卫生与计划生育支出 1.69 万元，占 1.5%；住房保障支出 1.55 万元，占 1.4%。

### （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）106.18 万元，主要用于单位的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政（参公）人员医疗保险支出（项）1.69 万元，主要用于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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.55 万元，主要用于行政事业本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。

4. 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）2.59 万元，主要用于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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区地方志办公室 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.01 万元，其中：

人员经费 18.94 万元，主要包括：基本工资 6.89 万元、

津贴补贴 5.48 万元、奖金 0.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.44 万元、住房公积金 1.55 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费 1.85 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区地方志办办公室 2018 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。

1.2018 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；

#### 2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年单位无共有公务用车。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

#### 3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区地方志办办公室 2018 年本部门没有政府性

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

2018年度，南充市嘉陵区地方志办公室机关运行经费支出5.07万元，比2017年增加4.27万元，增长533%。

### （二）政府采购支出情况

南充市嘉陵区地方志办办公室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

截至2017年12月31日，南充市嘉陵区地方志办办公室2018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、...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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）：指反映行政单位（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）。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：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。

南充市嘉陵区地方志办公室

2018年2月19日

# 嘉陵区政府志办

# 2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 20 日

部门收支总表

单位:嘉陵区政府志办		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	112.01	一、一般公共服务支出	148.09
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	2.59
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.69
		十一、节能环保支出	
		十二、金融支出	
		十三、援助其他地区支出	
		十四、国土海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	1.55
		十六、粮油物资储备支出	
本年收入合计	112.01	本年支出合计	153.92
七、用事业基金弥补收入差额		十七、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	41.91	其中:转入事业基金	
		十八、结转下年	
收入总计	153.92	支出总计	153.92

### 部门收入总表

单位名称:嘉陵区政府志办					单位: 万元		
项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入
科目编码			科目代码	科目名称			一般公共预算拨款收入
类	款	项					
合计					153.92	41.91	112.01
行财科					153.92	41.91	112.01
嘉陵区政府志办					153.92	41.91	112.01
201			201	一般公共服务	148.09	41.91	106.18
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.91	41.91	88
201	03	01	2010301	行政运行	3.55	3.55	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	126.36	38.36	88
201	33		20133	宣传事务	18.18		18.18
201	33	01	2013301	行政运行	18.18		18.18
208			208	社会保障和就业支出	2.59		2.59
208	05		20805	行政事业单位离退休	2.59		2.59
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59		2.59
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.69		1.69
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.69		1.69
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.89		0.89
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.43		0.43
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.37		0.37
221			221	住房保障支出	1.55		1.55
221	02		22102	住房改革支出	1.55		1.55
221	02	01	2210201	住房公积金	1.55		1.55

## 部门支出总表

单位名称: 嘉陵区政府志办										
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						153.92	27.56	126.36		
行财科						153.92	27.56	126.36		
嘉陵区政府志办						153.92	27.56	126.36		
201			201	一般公共服务	148.09	21.73	126.36			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.91	3.55	126.36			
201	03	01	2010301	行政运行	3.55	3.55				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	126.36		126.36			
201	33		20133	宣传事务	18.18	18.18				
201	33	01	2013301	行政运行	18.18	18.18				
208			208	社会保障和就业支出	2.59	2.59				
208	05		20805	行政事业单位离退休	2.59	2.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.69	1.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.37	0.37				
221			221	住房保障支出	1.55	1.55				
221	02		22102	住房改革支出	1.55	1.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.55	1.55				

财政拨款收支预算总表

单位:		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	112.01	一、本年支出	153.92	112.01			41.91
一般公共预算拨款收入	112.01	一般公共服务支出	148.09	106.18			41.91
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	41.91	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	41.91	社会保障和就业支出	2.59	2.59			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	1.69	1.69			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	1.55	1.55			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	153.92	支出总计	153.92	112.01			41.91

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)														
单位名称:嘉陵区政府志办										单位:万元				
经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排				上年结余安排					
科目编码	类	款	科目代码		科目名称	合计	一般公共预算			合计	上年财政拨款资金结转			
							小计	基本支出	项目支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计	合计	合计	合计											
	行财科	行财科	行财科	行财科	115.56	112.01	112.01	24.01	88	3.55		3.55	3.55	
嘉陵区政府志办				115.56	112.01	112.01	24.01	88	3.55		3.55	3.55		
				机关工资福利支出	18.93	18.93	18.93	18.93						
501	01	50101		工资津补贴	12.94	12.94	12.94	12.94						
501	02	50102		社会保障缴费	4.44	4.44	4.44	4.44						
501	03	50103		住房公积金	1.55	1.55	1.55	1.55						
				机关商品和服务支出	96.62	93.07	93.07	5.07	88	3.55		3.55	3.55	
502	01	50201		办公经费	6.82	6.82	6.82	3.82	3					
502	99	50299		其他商品和服务支出	89.8	86.25	86.25	1.25	85	3.55		3.55	3.55	
				对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01						
509	01	50901		社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01						

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区政府志办																						单位：万元			
项目					合计	工资福利支出							商品和服务支出								对个人和家庭的补助				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品服务支出	小计	奖励金
类	款	项																							
合计					112.01	18.93	6.89	5.48	0.57	2.59	0.89	0.8	0.16	1.55	93.07	1	3	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	86.25	0.01	0.01
行财科					112.01	18.93	6.89	5.48	0.57	2.59	0.89	0.8	0.16	1.55	93.07	1	3	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	86.25	0.01	0.01
嘉陵区政府志办					112.01	18.93	6.89	5.48	0.57	2.59	0.89	0.8	0.16	1.55	93.07	1	3	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	86.25	0.01	0.01
201			201	一般公共服务	106.18	13.1	6.89	5.48	0.57	0	0	0	0.16	0	93.07	1	3	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	86.25	0.01	0.01
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	3	0	0	0	0	0	85	0	0
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	3	0	0	0	0	0	85	0	0
201	33		20133	宣传事务	18.18	13.1	6.89	5.48	0.57	0	0	0	0.16	0	5.07	1	0	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	1.25	0.01	0.01
201	33	01	2013301	行政运行	18.18	13.1	6.89	5.48	0.57	0	0	0	0.16	0	5.07	1	0	0.2	0.3	0.26	0.21	1.85	1.25	0.01	0.01
208			208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0	0	0	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	2.59	2.59	0	0	0	2.59	0	0	0	0	0	0	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	2.59	2.59	0	0	0	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0.89	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0	0	0	0	0.89	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0	0	0	0	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.37	0.37	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区政府志办				单位: 万元		
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				24.01	18.94	5.07
行财科				24.01	18.94	5.07
嘉陵区政府志办				24.01	18.94	5.07
301		301	工资福利支出	18.93	18.93	
301	01	30101	基本工资	6.89	6.89	
301	02	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
301	03	30103	奖金	0.57	0.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	2.59	2.59	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	1.55	1.55	
302		302	商品和服务支出	5.07		5.07
302	01	30201	办公费	1		1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.26		0.26
302	29	30229	福利费	0.21		0.21
302	39	30239	其他交通费用	1.85		1.85
302	99	30299	其他商品服务支出	1.25		1.25
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位: 嘉陵区政府志办			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		88
			004	行财科		88
			434010	嘉陵区政府志办		88
201			434010	一般公共服务		88
201	3		434010	政府办公厅 (室) 及相关机构事务		88
201	3	2	434010	一般行政管理事务	组织部门志、乡镇志编纂工作经费	10
201	3	2	434010	一般行政管理事务	《嘉陵年鉴》(2018卷) 编纂和出版经费	10
201	3	2	434010	一般行政管理事务	嘉陵地方文献丛书编纂出版经费 (包含: 《嘉陵区决战脱贫攻坚图文实录》、《孝泽嘉陵: 天乐谷孝道文化挖拓》、《嘉陵区地名大全读物》)	40
201	3	2	434010	一般行政管理事务	嘉陵地方志人才队伍建设和依法治志经费 (包含: 专业技术人员社会购买服务、《地方志法律法规汇编》印制)	15
201	3	2	434010	一般行政管理事务	《嘉陵大事记》(2018) 编纂和印制经费	8
201	3	2	434010	一般行政管理事务	嘉陵地情资料数据库建设及运行经费 (包含: 嘉陵地情资料网建设与维护、地方志图书资料购置经费、嘉陵地方志资料陈列室 (方志馆) 运转)	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区政府志办						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	
001	合计						
004	行财科						
434010	嘉陵区政府志办						

## 政府性基金支出预算表

单位：嘉陵区政府志办

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					
备注：本年预算无此内容，此表为空表。							

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：嘉陵区政府志办							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	
备注：本年预算无此内容，此表为空表。							

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：嘉陵区政府志办					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					
备注：本年预算无此内容，此表为空表。							

## 2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 （项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值