

南充市嘉陵区志办 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

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。负责起草全区地方志工作规划,制定编纂方案;组织、指导和检查全区地方志编纂工作;组织审定入志内容与议定地方志编纂中的重大问题;组织对全区地方志的审查验收;编辑、出版和发行地方年鉴;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;研究和开发地情资料和地方文献;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) 2019 年重点工作

1. 及时以区政府名义出台文件安排部署年鉴 2019 卷编纂工作;把好政治关、文字关,完成年鉴 2019 卷初稿编纂;完成年鉴 2019 卷定稿工作,确保当年出版;

2. 做好衔接准备工作,完成《区民政志》《区审计志》《区国税志》《华兴乡志》《盐溪乡志》《世阳镇志》终审验收工作。

3. 完成《旧志拾金-清嘉庆<南充县志>嘉陵区内内容录注》编

纂、评审和出版工作工作；以两办名义出台《关于组织编纂〈嘉陵区脱贫摘帽图文实录〉的通知》，完成《嘉陵区脱贫摘帽图文实录》的编纂、评审、出版工作；完成《嘉陵区地名故事荟萃》的编纂、评审、出版工作；完成《嘉陵区乡村振兴战略纪实》（第一辑）的编纂、评审和出版工作。

5. 完成《中国年鉴》《四川年鉴》《南充年鉴》嘉陵区、嘉陵工业集中区入刊内容的资料收集、稿件撰写、审定报送工作；

6. 完成《地方志信息化与数据库（网站）建设研究》提纲拟定工作、初稿撰写工作和定稿报送工作。

7. 完成“嘉陵地方志”网站日常维护、数据更新、安全监管等工作；做好“嘉陵地方志”官方微信公众号的编撰、发布、维护工作；做好嘉陵地情信息的采集、整理、收存、上报工作；做好单位工作动态信息的撰写和上报工作。

8. 完成 2019 年度事关嘉陵经济和社会发展大事要事的收录、撰写和印制工作。

二、部门预算单位构成

2019 年，南充市嘉陵区地方志办公室有单位 1 个，无内设机构和下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 95.37 万元；上年一

般公共预算拨款收入结转 61.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 89.41 万元，社会保障和就业支出 2.64 万元，卫生健康支出 1.74 万元，住房保障支出 1.58 万元。2019 年收支总预算 156.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2.48 万元，主要原因：嘉陵地情资料数据库建设及运行经费增加。

（一）收入预算情况

本单位 2019 年收入预算 156.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.37 万元，占 60.98%，主要原因：嘉陵地情资料数据库建设及运行经费增加。

（二）支出预算情况

本单位 2019 年支出预算 156.4 万元，其中：基本支出 40.44 万元，占 25.86%；项目支出 115.96 万元，占 74.14%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2019 年财政拨款收支总预算 156.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 2.48 万元，主要原因：嘉陵地情资料数据库建设及运行经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 95.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 89.41 万元，社会保障和就业支出 2.64 万元，卫生健康支出 1.74 万元，住房保障支出 1.58 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

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 156.4 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 2.48 万元,主要原因:嘉陵地情资料数据库建设及运行经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款支出 95.37 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 89.41 元,占 93.75%;社会保障和就业支出 2.64 万元,占 2.77%;卫生健康支出 1.74 万元,占 1.82%;住房保障支出 1.58 万元,占 1.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(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 34.48 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理事务的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共预算服务(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 115.96 万元,主要用于: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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 2.64 万元,主要用于机关事业单位实施养老报保险制度由单位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0.91万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务）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待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.44万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019年预算数为0.39万元，主要用于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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1.58万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出28.37万元，其中：

人员经费19.33万元，主要包括：基本工资7.11万元、津贴补贴5.48万元、奖金0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元、职工基本医疗保险1.3万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.18万元、奖励金0.01万元、住房公积金1.58万元。

公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费 5.52 万元、邮电费 0.95 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费 1.38 万元、其他商品与服务支出 0.71 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务用车运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 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。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

(三)公务接待费

本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

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

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(二) 国有资产占有使用情况

本部门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。

(三) 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年无50万元以上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。

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、.....等。

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）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理事务的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），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支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务）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待遇的医疗经

费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要用于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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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：南充市嘉陵区地志办2019年部门预算公开报表

2019年4月26日

嘉陵区政府志办

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区政府志办

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.37	一、一般公共服务支出	150.44
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	2.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.74
		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	1.58
		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	95.37	本年支出合计	156.4
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	61.03	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	156.4	支出总计	156.4

部门预算支出总表

嘉陵区政府志办

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
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				156.4	40.44	115.96		
行财科				156.4	40.44	115.96		
嘉陵区政府志办				156.4	40.44	115.96		
201			201 一般公共服务支出	150.44	34.48	115.96		
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	150.44	34.48	115.96		
201	03	01	2010301 行政运行	34.48	34.48			
201	03	02	2010302 一般行政管理事务	115.96		115.96		
208			208 社会保障和就业支出	2.64	2.64			
208	05		20805 行政事业单位离退休	2.64	2.64			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64			
210			210 卫生健康支出	1.74	1.74			
210	11		21011 行政事业单位医疗	1.74	1.74			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	0.91	0.91			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	0.44	0.44			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39			
221			221 住房保障支出	1.58	1.58			
221	02		22102 住房改革支出	1.58	1.58			
221	02	01	2210201 住房公积金	1.58	1.58			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区政府志办

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	95.37	一、本年支出	156.4	95.37	0.00	0.00	61.03
一般公共预算拨款收入	95.37	一般公共服务支出	150.44	89.41	0	0	61.03
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	61.03	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	61.03	社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.74	1.74	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	1.58	1.58	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	156.4	支出总计	156.4	95.37	0.00	0.00	61.03

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区政府志办

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				28.37	19.33	9.04
行财科				28.37	19.33	9.04
嘉陵区政府志办				28.37	19.33	9.04
301		301	工资福利支出	17.74	17.74	
301	01	30101	基本工资	7.11	7.11	
301	02	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
301	03	30103	奖金	0.59	0.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	2.64	2.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	1.3	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
302		302	商品与服务支出	9.04		9.04
302	01	30201	办公费	5.52		5.52
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	0.27		0.27
302	29	30229	福利费	0.21		0.21
302	39	30239	其他交通费	1.38		1.38
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.71		0.71
303		303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	11	30311	住房公积金	1.58	1.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区政府志办

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		67
			004	行财科		67
			434010	嘉陵区政府志办		67
201			434010	一般公共服务支出		67
201	3		434010	政府办公厅(室)及相关机构事务		67
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	5
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	35
201	3	2	434010	一般行政管理事务	《嘉陵大事记》(2019)编纂和印制经费	5
201	3	2	434010	一般行政管理事务	嘉陵区部门志、乡镇(街道)志评审经费	5
201	3	2	434010	一般行政管理事务	《嘉陵年鉴》(2019卷)编纂和出版经费	6
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	8
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	3

