

2018 年度大同市地方志办公室 部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；

(二) 组织、指导、督促和检查全市及各县（区）地方志工作；

(三) 拟定全市及各县（区）地方志工作规划和编纂方案；

(四) 组织编纂市级地方志书、地方综合年鉴；

(五) 征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究；

(六) 组织开发利用地方志资源；

(七) 培训地方志编纂人员；

(八) 对县（市、区）编纂的地方志书的审查验收；

(九) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入预算的单位包括：大同市地方志办公室

三、内设机构

大同市地方志办公室为市政府直属全额拨款参公事业单位，内设秘书科、市志科、年鉴科、编研科、文史科、地情科 6 个职能科室。

第二部分 2018 年度部门预算报表

部门公开表一

2018 年地方志办公室财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	519.02	一、一般公共服务支出	478.92
二、政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	20.26
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	

		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	19.84
		二十一、粮油物资储备管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	519.02	支 出 总 计	519.02

地方志办公室 2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目		2017 年预算数			2018 年 预算数			2018 年 预算数 比 2017 年预算 数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支出
	合计	415.59	405.09	10.50	519.02	378.52	140.50	24.89%	-6.56%	1238.10%
201	一般公共服务支出	313.76	303.26	10.50	478.92	338.42	140.50	52.64%	11.59%	1238.10%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.76	303.26	10.50	478.92	338.42	140.50	52.64%	11.59%	1238.10%
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				10.50		10.50			
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.76	303.26	10.50	468.42	338.42	130.00	49.29%	11.59%	1138.10%
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18		20.26	20.26		-74.41%	-74.41%	
05	行政事业单位离退休	79.18	79.18		20.26	20.26		-74.41%	-74.41%	
02	事业单位离退休	79.18	79.18		20.26	20.26		-74.41%	-74.41%	

221	住房保障支出	22.65	22.65		19.84	19.84		-12.41%	-12.41%	
02	住房改革支出	22.65	22.65		19.84	19.84		-12.41%	-12.41%	
01	住房公积金	18.09	18.09		19.84	19.84		9.67%	9.67%	
02	提租补贴	4.56	4.56					-100.00%	-100.00%	

2018年地方志办公室一般公共预算分经济科目支出情况表

单位：万元

经济科目	预算数	基本支出	
合计	519.02	378.52	140.50
工资福利支出	243.50	243.50	
基本工资	94.58	94.58	
津贴补贴	76.09	76.09	
奖金	7.89	7.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
其他社会保障缴费	1.41	1.41	

住房公积金	19.84	19.84	
其他工资福利支出	0.40	0.40	
商品和服务支出	255.05	114.55	140.50
办公费	14.60	5.00	9.60
印刷费	127.87	31.00	96.87
水费	0.20	0.20	
电费	0.30	0.30	
邮电费	1.50	1.50	
差旅费	9.00	6.00	3.00
培训费	4.00	1.00	3.00
劳务费	40.92	32.72	8.20

工会经费	0.99	0.99	
福利费	5.79	5.79	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	
其他交通费用	20.28	20.28	
其他商品和服务支出	26.10	6.27	19.83
对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
离休费	12.19	12.19	
退休费	7.80	7.80	
奖励金	0.48	0.48	

地方志办公室 2018 年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

单位：万元

政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	519.02	378.52	140.50
机关工资福利支出	243.50	243.50	
工资奖金津补贴	178.56	178.56	
社会保障缴费	44.70	44.70	
住房公积金	19.84	19.84	
其他工资福利支出	0.40	0.40	
机关商品和服务支出	255.05	114.55	140.50
办公经费	180.53	71.06	109.47
培训费	4.00	1.00	3.00

委托业务费	40.92	32.72	8.20
公务用车运行维护费	3.50	3.50	
其他商品和服务支出	26.10	6.27	19.83
对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
社会福利和救助	0.48	0.48	
离退休费	19.99	19.99	

2018 年地方志办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计		
**	1	2	3	4	5	6
	3.50			3.50	3.50	
地方志办公室	3.50			3.50	3.50	
大同市地方志编纂委员会办公室	3.50			3.50	3.50	

2018 年地方志办公室政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2018 年地方志办公室部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	519.02	一、一般公共服务支出	478.92
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出	
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出	
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.26
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出	
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	19.84
		二十一、粮油物资储备管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	519.02	支 出 总 计	519.02

2018年地方志办公室部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	结余分 配	年末结 余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	519.02	378.52	140.50						
201	一般公共服务支出	478.92	338.42	140.50						
03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	478.92	338.42	140.50						
50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	10.50		10.50						
99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	468.42	338.42	130.00						
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26							
05	行政事业单位离退休	20.26	20.26							
02	事业单位离退休	20.26	20.26							

221	住房保障支出	19.84	19.84							
02	住房改革支出	19.84	19.84							
01	住房公积金	19.84	19.84							

2018 年地方志办公室机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	总计
**	1
合计	114.55
地方志办公室	114.55
大同市地方志编纂委员会办公室	114.55

2018 年地方志办公室政府采购预算表

单位：万元

科目名称	总计
合计	130.09
地方志办公室	130.09
大同市地方志编纂委员会办公室	130.09
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.09

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市地方志办公室 2018 年收支预算 519.02 万元，比 2017 年增加 103.43 万元。一般公共预算收入 478.92 万元，比 2017 年增加 165.16 万元。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2018 年基本支出 378.52 万元，比 2017 年减少 26.57 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费 263.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费 114.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 2018 年项目支出 140.5 万元，比 2017 年增加 130 万元。项目支出主要用于扶贫驻村工作队费用与《大同市志（1993-2013）》印刷费用。

（三）政府性基金预算情况

大同市地方志办公室 2018 年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

大同市地方志办公室 2018 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2017 年一致。其中公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

大同市地方志办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算 114.55 万元，比 2017 年预算增加 24.7 万元。主要是年鉴书籍印刷成本增加。

四、政府采购情况

2018 年大同市地方志办公室政府采购预算 130.09 万元。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

大同市地方志办公室预算编制汽车 1 辆，为公务用车制度改革后，参公单位核定保留的机要通信、应急公务用车。

2. 房屋情况

大同市地方志办公室办公用房面积合计 360 平方米。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。