

固原市地方志编纂委员会办公室

**(简称：固原市地方志办公室)**  
**2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 二、财政拨款支出预算总表

### 三、一般公共预算支出表

- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分固原市地方志办公室 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

主要职能：承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县(区)地方志工作，促进县(区)地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

单位基本情况：固原市地方志编纂委员会办公室以下简称市方志办。

市方志办隶属市政府办，是参照公务员法管理的正处级事业单位，内设3个科室(综合科、年鉴编辑部、方志编辑部)，核定编制人数10名，其中工勤人员1名，其余均参照公务员法管理。目前，

在编人员中，有领导职务 2 名(正处级 1 名、副处级 1 名)，非领导职务 1 名(副调研员)，科级干部 6 名(科级正职 3 名，科级副职 3 名)，工勤人员 1 名。从预算单位构成看，市方志办属一级预算单位，无下级预算单位。

## 第二部分固原市地方志办公室 2019 年部门预算——预算表

# 一、财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	<b>223.56</b>	一、本年支出	<b>223.56</b>	<b>223.56</b>	
（一）一般公共预算财政拨款	<b>223.56</b>	（一）一般公共服务支出	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出	<b>157.86</b>	<b>157.86</b>	
		（八）社会保障和就业支出	<b>42.43</b>	<b>42.43</b>	
		（九）卫生健康支出	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	12.96	12.96	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>223.56</b>	<b>支出总计 223.56</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		预算 安排 总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款		
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央 专项 转移 支付	中央一般性转 移支付	自治区 本级财 力安排	中央专项转移支付	中央一般性 转移支付
				小计	自治区 经费拨 款	纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款					
	固原市地方志编纂委员会办公室	234.32	234.32	234.32							
2070499	其他新闻出版广播影视支出	172.51	172.51	172.51							
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.33							

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	14.73	14.73	14.73							
2210203	购房补贴	2.98	2.98	2.98							
2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.41	6.41	6.41							
2101201	财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助	6.41	6.41	6.41							
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.24	0.24	0.24							
2082701	财政对失业保险基金的 补助	1.60	1.60	1.60							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.03	16.03	16.03							
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.16	0.16	0.16							
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							

### 三、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		1	2	3	4	5	6
	固原市地方志编纂委员会办公室						
	合计	211.30	234.32	192.32	42.00	23.02	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	20.99	0.33	0.33	0.00	-20.65	-0.98
2070499	其他新闻出版广播影视支出	138.58	172.51	130.51	42.00	33.92	0.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.82	14.73	14.73	0.00	2.92	0.25

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	17.52	16.03	16.03	0.00	-1.49	-0.09
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1.36	6.41	6.41	0.00	5.05	3.71
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.02	1.60	1.60	0.00	1.58	63.84
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.14	0.16	0.16	0.00	0.02	0.13
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.21	0.24	0.24	0.00	0.03	0.13
2101103	公务员医疗补 助	3.21	3.30	3.30	0.00	0.10	0.03
2101201	财政对城镇职 工基本医疗保险基金的补 助	5.66	6.41	6.41	0.00	0.75	0.13
2210201	住房公积金	8.49	9.62	9.62	0.00	1.13	0.13
2210203	购房补贴	3.30	2.98	2.98	0.00	-0.32	-0.10

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		192.32	172.63	19.69
301	工资福利支出	156.40	156.40	
30101	基本工资	43.81	43.81	
30102	津贴补贴	39.97	39.97	
30103	奖金	3.33	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
30113	住房公积金	9.61	9.61	
30199	其他工资福利支出	26.42	26.42	
302	商品和服务支出	19.69		19.69

30201	办公费	2.9		2.9
30202	印刷费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.30		3.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	10.72		10.72
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.23</b>	<b>16.23</b>	
30301	离休费	<b>10.53</b>	<b>10.53</b>	
30305	生活补助	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

五、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2019年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0	0	0	0	0.5	0.16	0	0	0	0	0.16	0.1	0	0	0	0	0.1
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

## 六、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算 安排总计	小计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称			工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	
固原市地方 志编纂委员 会办公室								

注：本单位不涉及政府基金预算业务，所以此表为空表

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	234.32	一、本年支出	234.32	234.32	
（一）一般公共预算财政拨款	234.32	（一）一般公共服务支出	0.33	0.33	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	172.51	172.51	
		（八）社会保障和就业支出	39.17	39.17	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.59	12.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
<b>三、用事业基金弥补收支差额</b>		政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>		<b>234.32</b>	<b>支出总计 234.32</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除



								税收 入					
	合计	234.32		234.32	234.32								
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33	0.33								
2070499	其他新闻出版广播影视支出	172.51		172.51	172.51								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.73		14.73	14.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03		16.03	16.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41		6.41	6.41								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60		1.60	1.60								
	财政对	0.16		0.16	0.16								

2082702	工伤保险基金的补助												
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24		0.24	0.24								
2101103	公务员医疗补助	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>	<b>3.30</b>								
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	<b>6.41</b>		<b>6.41</b>	<b>6.41</b>								
2210201	住房公积金	9.62		9.62	9.62								
2210203	购房补贴	2.98		2.98	2.98								

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	234.32	192.32	42			
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	172.51	130.51	42			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.73	14.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				
2210203	购房补贴	2.98	2.98				

### 第三部分 固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 234.32 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 234.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：其中一般公共服务支出 0.33 万元、社会保障和就业支出 39.17 万元、住房保障支出 12.59 万元、文化体育与传媒支出 172.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.72 万元。

#### 二、关于固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算本年拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 192.32 万元，比 2017 年执行数据增加 2.21 万元，增长 1%。其中：

人员经费 172.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.69 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。

固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 42 万元，其中：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2019 年预算 42 万元，比 2017 年执行数据减少 106.5 万元，下降 71%。主要用于《固原方言辞典》（修订版）印刷出版费 13 万元、《固原知识辞典》印刷出版费 12 万元、《固原年鉴 2019》（修订版）印刷出版费 13 万元、固原大事记收集、书籍购置 2 万元、《宁夏年鉴》入编费、文献资料、地方志门户网站、固原人物资料收集 2 万元。

## 三、关于固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市地方志编纂委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数据减少0.06万元，其中：因公出国(境)费减少0万元，主要是2017年没有计划出国培训人员；公务用车运行费用减少0万元，公车改革，本单位无公务用车；公务接待费减少0.06万元，减少37.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定强化经费监控，公务接待从简、严禁奢侈浪费，同时积极推进经费公开，接受社会监督。

#### 四、关于固原市地方志编纂委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

##### (一) 基本支出情况说明

2017年度和2019年，我中心均无政府性基金预算拨款，因此，政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

2017年度和2019年，我中心均无政府性基金预算拨款，因此，2019年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 五、关于固原市地方志编纂委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

固原市地方志编纂委员会办公室2019年收入总预算234.32万元，支出总预算234.32万元。

收入预算包括：上年结转 0万元；财政拨款收入234.32万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出192.32万元，占82%；项目支出42万元，占18%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

固原市地方志办公室属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2019年，固原市地方志编纂委员会办公室政府采购预算38万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，固原市地方志编纂委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米、土地价值0万元，市地方志办办公用房由市机关事务管理局提供。车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.31万元；其他资产价值5.9万元。国有资产分布情况均为市方志办，市方志办属一级预算单位，无下级预算单位。

## （四）预算绩效情况

2019年固原市方志办将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

固原市地方志编纂委员会办公室

2019年2月15日