

白山市地方志编纂委员会办公室
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

- （一）制定地方志工作规划、规范和编纂方案；
- （二）组织、指导、督促和检查县（市、区）地方志和部门志工作；
- （三）统一组织编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴；
- （四）对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用实行统一管理；
- （五）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；
- （六）培训地方志专业人员，开展地方志理论研究；
- （七）组织开发利用地方志资源，为政府决策提供科学依据；
- （八）完成本级人民政府和上级地方志工作机构交办的各项工作。

二、机构设置情况

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	离休 人数	退休人数 （社保开 资）	退休人数 （单位发 放工资）
1	白山市地方志编纂委员会办公室	参照公务员管理的事业单位	9		6			9	

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.58	一般公共服务支出	
财政拨款收入	96.58	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	74.76
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	12.54
七、其他收入		卫生健康支出	5.15
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.13
		粮油物资储备支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	96.58	本 年 支 出 合 计	96.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	96.58	支 出 总 计	96.58

二、收入预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	本 年 收 入												用事 业基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结转
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入			政府性 基金 预算 财政 拨款 收入	事 业 收 入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
						小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			合 计	96.58	96.58	96.58	96.58											
206			科学技术支出	74.76	74.76	74.76	74.76											
206	01		科学技术管理事务	74.76	74.76	74.76	74.76											
206	01	01	行政运行	62.76	62.76	62.76	62.76											
206	01	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00	12.00											
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54	12.54											
208	05		行政事业单位离退休	12.54	12.54	12.54	12.54											
208	05	04	未归口管理的行政 单位离退休	2.04	2.04	2.04	2.04											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50	10.50											
210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15	5.15											
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15	5.15											
210	11	01	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15	3.15											
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58	1.58											
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.42											
221			住房保障支出	4.13	4.13	4.13	4.13											
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	4.13	4.13											
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13	4.13											

三、支出预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	96.58	84.58	76.32	8.26	12.00			
206			科学技术支出	74.76	62.76	54.50	8.26				
206	01		科学技术管理事务	74.76	62.76	54.50	8.26				
206	01	01	行政运行	62.76	62.76	54.50	8.26				
206	01	02	一般行政管理事务	12.00				12.00			
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54					
208	05		行政事业单位离退休	12.54	12.54	12.54					
208	05	04	未归口管理的行政 单位离退休	2.04	2.04	2.04					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50					
210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15					
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15					
210	11	01	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15					
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.42	0.42	0.42					
221			住房保障支出	4.13	4.13	4.13					
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	4.13					
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13					

四、财政拨款收支预算总表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	96.58	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	96.58	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	74.76	74.76	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.54	12.54	
		卫生健康支出	5.15	5.15	
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.13	4.13	
		粮油物资储备支出			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	96.58	本 年 支 出 合 计	96.58	96.58	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	96.58	支 出 总 计	96.58	96.58	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款 功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	96.58	84.58	76.32	8.26	12.00
206			科学技术支出	74.76	62.76	54.50	8.26	
206	01		科学技术管理事务	74.76	62.76	54.50	8.26	
206	01	01	行政运行	62.76	62.76	54.50	8.26	
206	01	02	一般行政管理事务	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54		
208	05		行政事业单位离退休	12.54	12.54	12.54		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	2.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50		
210			卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
210	11		行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
210	11	01	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15		
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221			住房保障支出	4.13	4.13	4.13		
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	4.13		
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款 经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	96.58	84.58	76.32	8.26	12.00
301		工资福利支出	74.27	74.27	74.27		
301	01	基本工资	32.45	32.45	32.45		
301	02	津贴补贴	19.70	19.70	19.70		
301	03	奖金	2.24	2.24	2.24		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	10.50		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	3.15		
301	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	1.58		
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42		
301	13	住房公积金	4.13	4.13	4.13		
301	14	医疗费	0.10	0.10	0.10		
302		商品和服务支出	20.26	8.26		8.26	
302	01	办公费	7.70	7.70		7.70	
302	02	印刷费	12.00				12.00
302	16	培训费	0.11	0.11		0.11	
302	13	维修（护）费	0.06	0.06		0.06	
302	17	公务接待费	0.06	0.06		0.06	
302	27	委托业务费	0.08	0.08		0.08	
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25		0.25	
303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05		
303	02	退休费	1.79	1.79	1.79		
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	0.25		
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	0.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

白山市地方志编纂委员会办公室 2019 年政府性基金预算 财政拨款支出预算表

[illegible]

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算96.58万元，比2018年预算增加26.28万元，主要原因是增加项目预算和在职人员养老保险缴费等。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算96.58万元，其中一般公共预算拨款收入96.58万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算96.58万元，其中：基本支出84.58万元，占87.58%；项目支出12.00万元，占12.42%。基本支出中，人员经费76.32万元，占90.23%；公用经费8.26万元，占9.77%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算96.58万元，其中：一般公共预算拨款96.58万元。支出包括：科学技术支出74.76万元，社会保障和就业支出12.54万元，卫生健康支出5.15万元，住房保障支出4.13万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款96.58万元，其中：基本支出84.58万元，占87.58%。基本支出中，人员经费76.32万元，占90.23%；公用经费8.26万元，占9.77%。科学技术支出62.76万元，占74.2%，主要用于在职人员经费、公用经费。社会保障和就业支出12.54万元，占14.83%，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出5.15万元，占6.09%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出4.13万元，占4.88%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。项目支出中，科学技术支出12万元，占100%，主要用于《白山年鉴2019》出版印刷费用支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出84.58万元，其中：人员经费76.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费8.26万元，主要包括：办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为0.06万元，与2018年预算持平。其中：公务接待费0.06万元，占100%。2018年预算无公务用车运行费，原因是车辆超过使用年限，准备报废。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算8.26万元，比2018年预算减少0.06万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2019年部门有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，为闲置状态，正在进行报废审批。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。