

白山市地方志编纂委员会办公室
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

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

九、项目支出绩效目标表

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

2020 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	差额在 职人数	自收自支 在职人数	离休 人数
1	白山市地方志 编纂委员会办 公室	参照公务员 法管理的事业 单位	9		7				

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 2020 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	101.28	一般公共服务支出	
财政拨款收入	101.28	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	78.90
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	11.67
七、其他收入		卫生健康支出	5.90
		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	4.81
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	101.28	本 年 支 出 合 计	101.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	101.28	支 出 总 计	101.28

二、收入预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2020 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

三、支出预算表

白山市地方志编纂委员会办公室 2020 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	101.28	95.28	84.01	11.27	6.00			
206			科学技术支出	78.90	72.90	61.63	11.27	6.00			
206	01		科学技术管理事务	78.90	72.90	61.63	11.27	6.00			
206	01	01	行政运行	72.90	72.90	61.63	11.27				
206	01	02	一般行政管理事务	6.00				6.00			
208			社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67					
208	05		行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67					
208	05	01	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	9.63	9.63	9.63					
210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90					
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90					
210	11	01	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61					
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48					
221			住房保障支出	4.81	4.81	4.81					
221	02		住房改革支出	4.81	4.81	4.81					
221	02	01	住房公积金	4.81	4.81	4.81					

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 2020 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	101.28	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	101.28	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	78.90	78.90	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.67	11.67	
		医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.81	4.81	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		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	101.28	本 年 支 出 合 计	101.28	101.28	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	101.28	支 出 总 计	101.28	101.28	

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 2020 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	101.28	95.28	84.01	11.27	6.00
206			科学技术支出	78.90	72.90	61.63	11.27	6.00
206	01		科学技术管理事务	78.90	72.90	61.63	11.27	6.00
206	01	01	行政运行	72.90	72.90	61.63	11.27	
206	01	02	一般行政管理事务	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67		
208	05		行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67		
208	05	01	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	9.63	9.63	9.63		
210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90		
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90		
210	11	01	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61		
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
221			住房保障支出	4.81	4.81	4.81		
221	02		住房改革支出	4.81	4.81	4.81		
221	02	01	住房公积金	4.81	4.81	4.81		

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 2020 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	101.28	95.28	84.01	11.27	6.00
301		工资福利支出	81.96	81.96	81.96		
301	01	基本工资	36.65	36.65	36.65		
301	02	津贴补贴	22.37	22.37	22.37		
301	03	奖金	2.45	2.45	2.45		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	9.63		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	3.61		
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	1.81		
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48		
301	13	住房公积金	4.81	4.81	4.81		
301	14	医疗费	0.15	0.15	0.15		
302		商品和服务支出	17.27	11.27		11.27	
302	01	办公费	1.10	1.10		1.10	
302	02	印刷费	6.00				6.00
302	07	邮电费	0.20	0.20		0.20	
302	11	差旅费	2.70	2.70		2.70	
302	13	维修（护）费	0.07	0.07		0.07	
302	17	公务接待费	0.04	0.04		0.04	
302	27	委托业务费	0.09	0.09		0.09	
302	39	其他交通费用	6.82	6.82		6.82	
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	2020 年预算数
合计：	0.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.05
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

白山市地方志编纂委员会办公室 2020 年政府性基金预算财政拨款
支出预算表

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020 年度)				
填报单位 (盖章)	白山市地方志编纂委员会办公室	预算部门(盖章)		填报日期: 2020.02.18
项目名称	《白山年鉴(2020)》			
预算部门 及编码	白山市地方志编纂委员会办公室	999917001	基层预算单 位及编码	白山市地方志编纂委员会办公室 999917001
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额: 6 万元			
	其中: 财政拨款 :6 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 累积参加会议、培训 20-30 人次, 会议目标达成率≥95%, 培训合格率≥90%;		目标 1: 为未来修志提供基础性服务;	
	目标 2: 完成 20 万字稿件的编辑、校对, 错别字差错率不超过万分之一;		目标 2: 为当代提供资政辅治参考;	
	目标 3: 出版印刷《白山年鉴(2020)》450 册。		目标 3: 成为社会各界了解白山、研究白山的窗口。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	印刷册数	450 册
			业务培训及会议次数	参加业务培训及会议 20-30 人次
		质量指标	校对印刷错别字差错率	错别字差错率在万分之一以内
			出版物质量评估	制版规格大 16 开, 彩页纸张 128g 铜版纸, 内文纸张 80g 双胶, 字体印刷清晰; 精装、锁线、拿圆, 封面硬封 3.0 工业板漆纸裱糊, 护封上光工艺设计
			会议目标达成率	会议目标达成率≥95%
			业务培训合格率	业务培训合格率≥90%
	成本 指标	时效指标	审核校对完成时间	2020 年 10 月底
			出版印刷完成时间	2020 年 12 月底
		成本指标	参加会议、培训费用	平均每人每天不超过 400 元
			印刷费用	平均每册 130 元
	社会效益 指标	社会效益指标	记述 2019 年白山市自然、政治、经济、文化、社会年度情况完整性、准确性	有所提升
		可持续影响指标	社会各界对《白山年鉴(2020)》的认知度	比照去年提升 5%以上
	满意度 指标	满意度指标	在编修年鉴的过程中, 积累资料量	提高比例≥5%
			培训人员满意度	培训人员满意度≥95%
	满意度 指标	满意度指标	社会各界对《白山年鉴(2020)》的满意度	社会各界满意度≥80%

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、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。2020 年收支总预算 101.28 万元，比 2019 年预算增加 4.7 万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费均有所增加。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 101.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.28 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 101.28 万元，其中：基本支出 95.28 万元，占 94.08%；项目支出 6.00 万元，占 5.92%。基本支出中，人员经费 84.01 万元，占 88.17%；公用经费 11.27 万元，占 11.83%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算101.28万元，其中：一般公共预算拨款101.28万元。支出包括：科学技术支出78.9万元，社会保障和就业支出11.67万元，卫生健康支出5.9万元，住房保障支出4.81万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款101.28万元，其中：基本支出95.28万元，占94.08%。基本支出中，人员经费84.01万元，占88.17%；公用经费11.27万元，占11.83%。科学技术支出78.9万元，占77.9%，主要为在职人员工资、津补贴，机关公用经费和项目支出。社会保障和就业支出11.67万元，占11.13%，主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员采暖补贴、体检费。卫生健康支出5.9万元，占5.83%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出4.81万元，占4.75%，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6万元，占100%，主要用于《白山年鉴2019》出版印刷费用支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出95.28万元，其中：人员经费84.01万元，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11.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0.05万元，较2019年预算减少8.33%。其中：公务接待费0.05万元，占100%。2020年

预算无公务用车运行费，原因是车辆超过使用年限，正在履行报废程序。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年，本部门无政府性基金预算。

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

2020年，部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算11.27万元，比2019年预算增加3.01万元。主要原因是人员增加、公用经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，本部门无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

2020年部门有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，超过使用年限为闲置状态，正在进行报废审批。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和工作，2020年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。