

白水县地方志办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；积极完成其它各项任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年工作中，我办将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建工作的引领示范作用，树立精品意识，求真务实，创新发展，进一步加大工作力度，主要做好以下几方面的工作：

- 1、做好《白水年鉴 2018》印刷出版。
- 2、完成《白水年鉴（2019）》编纂工作。
- 3、完成《讲好白水故事精选集》印刷出版工作。
- 4、完成脱贫攻坚各项目标任务。
- 5、完成县上下达的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

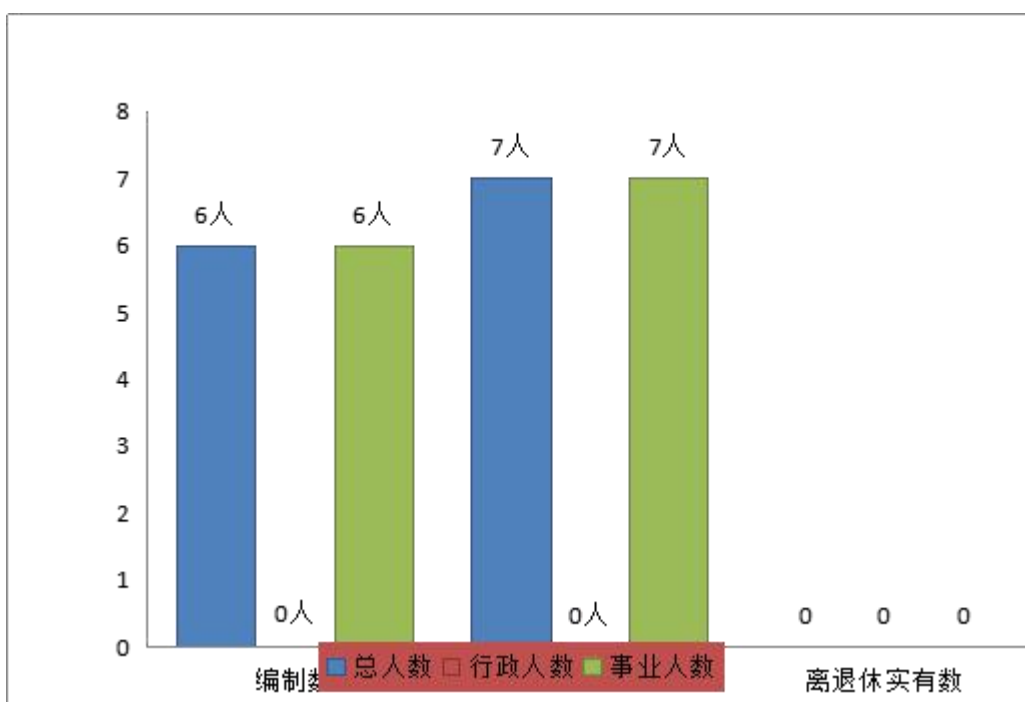
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县地方志办公室本级(机关)

序号	单位名称
1	白水县地方志办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 72 万元，较上年增加 12.3 万元，一般公共预算支出 72 万元，较上年增加 12.3 万元，原因：（增加一名人员工资及经费，校注白水清乾隆四十四年县志）

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 72 万元，较上年增加 12.3 万元，财政拨款支出 72 万元，较上年增加 12.3 万元，原因：（增加一名人员工资及经费，校注白水清乾隆四十四年县志）

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 72 万元，较上年增加 12.3 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 72 万元，较上年增加 12.3 万元；原因：（增加一名人员工资及经费，校注白水清乾隆四十四年县志）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 57.37 万元（其中人员经费支出 47.37 万元，公用经费支出 10 万元），较上年增加 9.9 万元，原因是：单位人员增资；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 57.37 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是：单位人员增资；

2010301 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）57.37 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是：单位人员增资。

208 社会保障和就业支出 8.6 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是：缴费基数提高；20805 行政事业单位离退休 8.4 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是：缴费基数提高；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.4 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是：缴费基数提高；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是：缴费基数降低；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元，较上年增加 0.01，原因是：缴费基数提高；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.08，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数提高。

210 卫生健康支出 1.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：缴费基数提高；21011 行政事业单位医疗 1.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：缴费基数提高；2101102 事业单位医疗 1.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：缴费基数提高。

221 住房保障支出 4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是：缴费基数提高；22102 住房改革支出 4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是：缴费基数提高；2210201 住房公积金 4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是：缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 70.82 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是(退休人员的山区补贴)，其中：50501 工资福利支出 60.82 万元，50502 商品和服务支出 10 万元。

509 对个人和家庭的补助 0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是(退休人员的山区补贴)，其中：50901 生活补助 0.27 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 61.8 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是：(增加一名人员工资及经费)；30101 工资 24.3 万元，30102 津补贴 20.1 万元，30108 基本养老保险缴费 8.4 万元，30112 其他社会保障缴费 1.8 万元，30113 住房公积金 4.2 万元，30199 其他工资福利支出 3 万元。

302 商品和服务支出 10 万元，较上年无变化。其中：30201 办公经费 2.4 万元. 30202 印刷费 2 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 0.2 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30211 差旅费 0.8 万元，30213 维护费 0.1 万元，30215 会议费 2 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况。

1、2019年“三公”经费总计4万元，较上年无增长变化，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，主要健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费0万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本部门白水地方志办公室的机关运行经费财政拨款预算10万元，较上年无变化，其中：办公费2.4万元，印刷费2万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.4万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.8万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.1万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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公用经费，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。

白水县地方志办公室

2019 年 1 月 24 日