

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 成都市地方志编纂委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市地方志编纂委员会办公室 2017 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

第一部分

成都市地方志编纂委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈成都市市县乡机构改革方案〉的通知》（川委发〔2001〕131号）和《中共成都市委成都市人民政府关于实施〈成都市市县乡机构改革方案〉有关问题的意见》（成委发〔2011〕32号）精神，主要职能如下。

1、负责组织本地修志工作，制定地方志的编纂方案及编纂工作。

2、组织志书编纂，制定和完善有关规章制度，指导、协调全市各级各类志书编纂工作。

3、指导市级各部门和区（市）县综合年鉴的编纂工作。

4、承担《成都市志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作，负责指导各区（市）县志编纂业务和审定验收工作。

5、负责旧志整理、地情资料信息收集及开发利用工作，编写地情丛书，提供地情咨询服务。

6、承担地方史志课题研究，负责组织地方志、年鉴理论研究和修志经验交流和队伍培训工作。

7、协调配合各级各类志书及地情资料图书的出版发行工作。

8、组织和领导市地方志学会的工作。

（二）2017年重点工作

1、贯彻落实《地方志规划纲要》。深入学习贯彻《地方志规划纲要》，召开专题贯彻落实推进会，指导区（市）县和市级部门制定本地本部门的贯彻落实措施，推进“两个全面”“七大工程”落实。

2、突出志鉴编纂主业。全面完成二轮修志任务，认真总结二轮修志经验。提升年鉴编撰质量，在一年一鉴基础上，力争全部公开出版。指导各区（市）县突出名镇（街道）志、名村（社区）志和特色志书编纂工作。

3、积极开发利用地情资源。推动《成都风土人文丛书》编纂工作，继续出版《蜀藏》，加大《日本藏巴蜀珍稀文献汇编》《大唐西域记版本汇刊》《水经注版本汇刊》《巴蜀珍稀家谱族谱汇刊》整理出版力度，推动影视志采编工作。指导各区（市）县深挖区域内的地情史料，积极开展旧志整理，编纂符合人民群众文化需要的地情书籍、书刊。

4、加强资料建设。继续对现有地情资料进行清理整理，完善图书资料管理，完成“图书管理系统”建设。加强口述史采集工作，加快对地域内家谱族谱、重大历史事件、重要文化人物、非物质文化遗产等文献资料的收集与抢救整理。

5、推进方志馆建设。加快方志馆布展进度，力争2017年上半年开馆。按照“检索历史、感知现实、预测未来”的总目标，继续抓好数字方志馆建设，完善在线修志、门户网站、虚拟方

志馆、非结构化数据检索功能，努力建立大数据运算系统，基本实现智能推送，推进编纂系统智能化。

6、提升资政服务水平。深入贯彻落实李克强总理夜访宽窄巷子的重要指示，继续推进《成都风土人文丛书》编纂工作。围绕中共成都市委第十二届七次全会“加快建设西部文创中心和世界文化名城”的部署，对历史文化街区、建筑群落和文化景观进行主题调研，提交调研报告。继续编纂《成都大事记》《成都年鉴简本》、英文版年鉴，积极服务经济社会发展。

7、强化地方志学会建设。充实地方志学会力量，吸纳一批专家学者和志愿者进入学会，办好《中国方舆》。邀请国内外专家学者作学术报告，介绍最新研究成果、研究热点和动态。采取课题项目合作等方式开展方志理论、读志用志课题研究，不断推动学科建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市地方志编纂委员会办公室预算包括：成都市地方志编纂委员会办公室本级预算、办属事业单位预算。

纳入成都市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市地方志编纂委员会办公室本级
- 2、成都年鉴社

第二部分

成都市地方志编纂委员会办公室 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1849.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1350.43万元；上年结转499.42万元。支出包括：教育支出0.26万元，科学技术支出1756.62万元，社会保障和就业支出38.63万元，医疗卫生与计划生育支出21.93万元，住房保障支出32.41万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款1350.43万元，比2016年预算数1489万元减少138.57万元，下降9.31%，变动的主要原因是科学技术支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出0.26万元，占0.02%；科学技术(类)支出1263.94万元，占93.60%；社会保障和就业(类)支出36.13万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育(类)支出19.33万元，占1.43%；住房保障(类)支出30.77万元，占2.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、“教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)”预算数为0.26万元，与2016年预算持平。

2、“科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)”预算数为3.20万元，比2016年预算增加3.20万元，变动的主要原因是新增纪检办案工作经费。

3、“科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)”预算数为367.12万元，比2016年预算数460.30万元减少93.18万元，下降20.24%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

4、“科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)”

预算数为 893.62 万元，比 2016 年预算数 988 万元减少 94.38 万元，下降 9.55%，变动的主要原因是专项类一次性项目支出减少。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”预算数为 36.13 万元，比 2016 年增加 36.13 万元，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”预算数为 7.75 万元，比 2016 年预算数 5.93 万元增加 1.82 万元，增长 30.69%，变动的主要原因是编制内人员增加。

7、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗”预算数为 6.97 万元，比 2016 年预算数 7.10 万元减少 0.13 万元，下降 1.83%，变动的主要原因是事业单位人员减少。

8、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）”预算数为 4.61 万元，比 2016 年预算数 3.56 万元增加 1.05 万元，增长 29.49%，变动的主要原因是编制内人员增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金”预算数为 30.77 万元，比 2016 年预算数 23.85 万元增加 6.92 万元，增长 29.01%，变动的主要原因是编制内人员增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

成都市地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算基本支出484.09万元，其中：

人员经费317.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费58.27万元，主要包括：办公费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助108.52万元，主要包括：奖励金、住房公积金、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算未安排因公出国（境）经费，较2016年预算8万元减少8万元，变动的主要原因是市委台办未审批2017年赴台出境计划。

（二）公务接待费

2017年预算安排4万元，较2016年预算6万元减少2万元，下降33%，变动的主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市地方志编纂委员会办公室核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆（其中机关1辆，成都年鉴社1辆）。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7.55万元，较2016年预算19.60万元减少12.05万元，下降61.48%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，一般公务用车数量减少3台，车辆运行维护费下降。

2017年未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费7.55万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市地方志编纂委员会办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市地方志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转；支出包括：教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。成都市地方志编纂委员会办公室2017年收支总预算1849.85万元，比2016年预算数2634.21万元减少784.36万元，下降29.78%，变动的主要原因是2016年专项类成都市方志馆陈列布展服务项目已完成主体布展，2017年仅需支付项目尾款。

七、2017年收入预算情况说明

成都市地方志编纂委员会办公室2017年收入预算1849.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1350.43万元，占73%；上年结转499.42，占27.00%。

八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计1849.85万元，其中：基本支出预算487.59万元，占26.36%；部门项目支出预算1362.26万元，占73.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市地方志编纂委员会办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计154.72万元。

（二）政府采购情况

2017年成都市地方志编纂委员会办公室政府采购预算总额249.58万元，其中政府采购货物预算249.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市地方志编纂委员会办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年成都市地方志编纂委员会办公室实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算710万元。

第三部分

名词解释

成都市地方志编纂委员会办公室 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构，其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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。

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)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。

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。

第四部分

2017年部门预算表

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

财政拨款收支总表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

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、本年收入	1,350.43	一、本年支出	1849.85	1849.85	
(一)一般公共预算拨款	1,350.43	(一)教育支出	0.26	0.26	
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	1756.62	1756.62	
		(三)社会保障和就业	38.63	38.63	
二、上年结转	499.42	(四)医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93	
(一)一般公共预算拨款	499.42	(五)住房保障支出	32.41	32.41	
(二)政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	1849.85	支出总计	1849.85	1849.85	

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

一般公共预算支出表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	1,489.00	1,350.43	456.81	893.62		-138.57	-9.31
205	教育支出	0.26	0.26	0.26				
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.26				
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.26				
206	科学技术支出	1,448.30	1,263.94	370.32	893.62		-184.36	-12.73
20601	科学技术管理事务		3.20	3.20			3.20	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）		3.20	3.20			3.20	
20606	社会科学	1,448.30	1,260.74	367.12	893.62		-187.56	-12.95
2060601	社会科学研究机构	460.30	367.12	367.12			-93.18	-20.24
2060602	社会科学研究	988.00	893.62		893.62		-94.38	-9.55
208	社会保障和就业支出		36.13	36.13			36.13	
20805	行政事业单位离退休		36.13	36.13			36.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.13	36.13			36.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.59	19.33	19.33			2.74	16.52
21011	行政事业单位医疗	16.59	19.33	19.33			2.74	16.52
2101102	事业单位医疗	7.10	6.97	6.97			-0.13	-1.83
2101101	行政单位医疗	5.93	7.75	7.75			1.82	30.69
2101103	公务员医疗补助	3.56	4.61	4.61			1.05	29.49

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
221	住房保障支出	23.85	30.77	30.77			6.92	29.01
22102	住房改革支出	23.85	30.77	30.77			6.92	29.01
2210201	住房公积金	23.85	30.77	30.77			6.92	29.01

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	456.81	298.20	51.73	106.88
301	工资福利支出	298.20	298.20		
30101	基本工资	71.91	71.91		
30102	津贴补贴	57.17	57.17		
30103	奖金	3.66	3.66		
30104	绩效工资	37.35	37.35		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33		
30108	其他社会保障缴费	6.00	6.00		
30199	其他工资福利支出	72.65	72.65		
302	商品和服务支出	71.23		49.23	22.00
30201	办公费	2.85		2.85	
30206	邮电费	12.00		12.00	
30209	维修护费	0.45		0.45	
30213	培训费	0.46		0.46	
30222	公务用车运行维护费	7.55		7.55	
30224	工会经费	3.56		3.56	

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30225	福利费	2.16		2.16	
3022701	公务交通补贴	22.00			22.00
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20	
304	其他资本性支出	2.50		2.50	
30405	办公设备购置	2.50		2.50	
307	对个人和家庭的补助	84.88			84.88
30709	奖励金	0.11			0.11
30711	住房公积金	30.77			30.77
30799	其他对个人和家庭的补助	54.00			54.00

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	2017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
				公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.55			7.55	4.00
	教科文处	11.55			7.55	4.00
619	成都市地方志编纂委员会办公室	11.55			7.55	4.00
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	8.15			4.15	4.00
619602	成都年鉴社	3.40			3.40	

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

部门收支总表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	1,350.43	一、教育支出	0.26
其中：一般公共预算拨款收入	1,350.43	二、科学技术支出	1756.62
政府性基金预算财政拨款收入		三、社会保障和就业	38.63
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	21.93
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	32.41
四、上级补助收入			
五、其他收入			
六、附属单位上缴收入			
本年收入合计	1,350.43	本年支出合计	1849.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	499.42		
收入合计	1849.85	支出总计	1849.85

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

部门支出总表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1,849.85	487.59	1,362.26				
205	教育支出	0.26	0.26					
20508	进修及培训	0.26	0.26					
2050803	培训支出	0.26	0.26					
206	科学技术支出	1,756.62	394.36	1,362.26				
20601	科学技术管理事务	3.20	3.20					
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	3.20	3.20					
20605	科技条件与服务	27.82		27.82				
2060599	其他科技条件与服务支出	27.82		27.82				
20606	社会科学	1,725.60	391.16	1,334.44				
2060601	社会科学研究机构	391.16	391.16					
2060602	社会科学研究	1,334.44		1,334.44				
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63					
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.93	21.93					
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					

2017年成都市地方志编纂委员会办公室部门预算

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
221	住房保障支出	32.41	32.41					
22102	住房改革支出	32.41	32.41					
2210201	住房公积金	32.41	32.41					