

成都市地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算草案

成都市地方志编纂委员会办公室 编

二〇一八年二月

目 录

第一部分 成都市地方志编纂委员会办公室概括

- 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 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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）2018年重点工作

2018年，成都市地方志系统将以学习宣传贯彻党的十九大精神为指引，戮力同心，砥砺奋进，深入挖掘地情资源，着力打造精品志鉴，努力探索地方志“存史、育人、资政”功能有效发挥的新高度，全力做好各项工作。

一是做好二轮修志工作。倒排工作进度，组织骨干力量，集中攻坚冲刺，加快《成都市志（1990—2005）》编纂工作；督促《大邑县志（1993—2005）》加快编纂进度，确保2018年完成终审出版。

二是做好方志馆筹建工作。以十九大报告中“深入实施文化惠民工程”为指引，加快推进成都方志馆新馆规划选址等工作，力争在2018年初协调落实成都方志馆选址。同时，指导推进区（市）县加快方志馆建设。

三是做好珍稀文献收集、整理与口述史采集工作。做好古籍善本收集、珍稀文献整理及口述史采集工作。加强巴蜀文明、成都文化相关古籍善本的征集与保护，加强成都非物质文化遗产传承人、民间艺术传承人的口述史采集，在全面摸底的情况下，制定系统的古籍善本征集与口述史采集方案，并以季度为单位细化执行安排。抓好珍稀文献整理，开展旧志点校、提要、考录、辑佚工作。

四是做好地情资源开发利用工作。深度挖掘、继承创新，做好地情资源的开发与利用。加快推进成都名镇志、名村志文化工程建设。拟定和印发《关于推进名镇志、名村志编纂工作的指导方案》，力争在2018年底前完成5部名镇志、名村志编纂工作。加快《成都风土人文丛书》编纂工作。拟制《关于推进〈成都风土人文丛书〉编纂工作的通知》，分批完成《宽窄巷子志》《旧城记忆》等地情丛书。深入推进“志书七进”活动，分批次向企业、学校、机关、社区、农村、军队、公共场所赠送地情书籍，营造“读史用志”的良好氛围，促进史志成果转化。

五是做好理论课题研究。按照《政协成都市委员会十四届五次

第 149 号提案》要求，加快“世纪成都”社会记忆信息系统建设，拟定建设方案，及时启动相关工作。加快推进国家级课题《人文城市建设推进新型城镇化发展研究》，在前期调研基础上，落实郫都区、新津县子课题实施方案，推进成果转化。

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2018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
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1667.25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1568.67 万元，上年结转 98.58 万元；支出包括：教育支出 0.26 万元，科学技术支出 1590.25 万元，社会保障和就业 47.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.56 万元。

二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 1568.67 万元，比 2017 年预算数 1350.43 万元增加 218.24 万元，增长 16.16%，变动的主要原因是由于编制内人员增加引起的人员经费增加。

(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 1491.67 万元，占 95.09%；社会保障和就业（类）支出 47.18 万元，占 3.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.56 万元，占 1.88%。

(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 2017 年预算持平。主要用于培训费。

2、“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 501.83 万元，比 2017 年预算数 367.12 万元增加 134.71 万元，增长 36.69%，变动的主要原因是由于编制内人员增加引起的费用增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费。

3、“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”预算数为 989.84 万元，比 2017 年预算数 893.62 万元增加 96.22 万元，增加 10.77%，变动的主要原因是办属事业单位误将工资性支出编制在内。主要用于委托业务费、办公经费、设备购置、商品服务支出和其他商品服务支出。

4、“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47.18万元，比2017年预算数36.13万元增加11.05万元，增长30.58%，变动的主要原因是由于编制内人员增加引起的费用增加。主要用于社会保障缴费。

5、“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20.37万元，比2017年预算数7.75万元增加12.62万元，增长162.84%，变动的主要原因是由于编制内人员增加引起的费用增加，同时误将公务员医疗补助编制在内。主要用于社会保障缴费。

6、“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9.19万元，比2017年预算数6.97万元增加2.22万元，增长24.16%，变动的主要原因是由于编制内人员增加引起的费用增加。主要用于工资福利支出。

三、2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 686.85 万元，其中：

人员经费 501.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 94.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 91.76 万元，主要包括：奖励金、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

2018年预算安排8万元，较2017年增加8万元，变动的主要原因是增加方志系统赴台考察交流学习计划。

根据2017年出国（境）计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要是成都市地方志系统赴台交流考察学习团，计划学习台湾地方志编纂工作经验，深化与台湾地方志、历史文化部门（单位）的沟通与交流。

（二）公务接待费

2018年预算安排3.42万元，较2017年4万元预算减少0.58万元，下降14.5%，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。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7.55万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018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、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

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、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

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。成都市地方志编纂委员会办公室 2018 年收支总预算 1667.25 万元，比 2017 年预算数 1849.85 万元减少 182.6 万元，下降 9.87%，变动的主要原因是上年结转数减少。

七、2018 年收入预算情况说明

成都市地方志编纂委员会办公室 2018 年收入预算 1667.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1568.67 万元，占 94.09%，上年结转 98.58 万元，占 5.91%。

八、2018 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 1667.25 万元，其中：基本支出预算 686.85 万元，占 41.20%；部门项目支出预算 980.40 万元，占 58.80%。

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 2018 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 214.98 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年成都市地方志编纂委员会办公室政府采购预算总额 36 万元，其中政府采购货物预算 36 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2018 年，成都市地方志编纂委员会办公室共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

2018 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

2018 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 4 个，涉及一般公共预算 660 万元。

第三部分

名词解释

成都市地方志编纂委员会办公室

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级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）：指部门安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指部门的基本支出。

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）：指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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗、失业、大病、生育等社会保险费以及残疾人就业保障金的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗、失业、大病、生育等社会保险费以及残疾人就业保障金的支出。

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：为保障部门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
2018 年部门预算表

成都市地方志编纂委员会办公室部门（单位）

2018年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,568.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.26
六、其他收入		六、科学技术支出	1,590.25
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.18
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,568.67	本年支出合计	1,667.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	98.58		
收入合计	1,667.25	支出总计	1,667.25

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	1,667.25	686.85	980.40				
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	1,590.25	609.85	980.40				
20606	社会科学	1,590.25	609.85	980.40				
2060601	社会科学研究机构	501.83	501.83					
2060602	社会科学研究	1,088.42	108.02	980.40				
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18					
20805	行政事业单位离退休	47.18	47.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.18	47.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.56	29.56					
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					

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	1,568.67	一、本年支出	1,667.25	1,667.25	
一般公共预算拨款	1,568.67	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	98.58	公共安全支出			
一般公共预算拨款	98.58	教育支出	0.26	0.26	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	1,590.25	1,590.25	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	47.18	47.18	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	29.56	29.56	
		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			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		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			
		二、结转下年			
收入总计	1,667.25	支出总计	1,667.25	1,667.25	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
501		机关工资福利支出				357.77
	50101	工资奖金津补贴				139.01
501	50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	68.05
501	50101	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	65.29
501	50101	工资奖金津补贴	301	30103	奖金	5.67
	50102	社会保障缴费				48.17
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80
501	50102	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.43
501	50102	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助缴费	4.62
501	50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	5.32
	50103	住房公积金				34.34

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
501	50103	住房公积金	301	30113	住房公积金	34.34
	50199	其他工资福利支出				136.25
501	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	136.25
502		机关商品和服务支出				675.59
	50201	办公经费				146.77
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	61.69
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	20.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	9.00
502	50201	办公经费	302	30209	物业管理费	5.00
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	25.00
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	2.78

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	2.04
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	21.26
	50202	会议费				9.78
502	50202	会议费	302	30215	会议费	9.78
	50203	培训费				20.26
502	50203	培训费	302	30216	培训费	20.26
	50205	委托业务费				411.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	40.00
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	371.00
	50206	公务接待费				2.22
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	2.22

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
	50207	因公出国（境）费				8.00
502	50207	因公出国（境）费	302	30212	因公出国(境)费用	8.00
	50208	公务用车运行维护费				4.15
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	4.15
	50299	其他商品和服务支出				73.41
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	73.41
503		机关资本性支出（一）				62.00
	50306	设备购置				35.00
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	31.00
503	50306	设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
	50399	其他资本性支出				27.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
503	50399	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	27.00
505		对事业单位经常性补助				376.55
	50501	工资奖金津补贴				143.25
505	50501	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	35.94
505	50501	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	1.53
505	50501	工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	45.10
505	50501	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38
505	50501	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.19
505	50501	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	1.00
505	50501	住房公积金	301	30113	住房公积金	15.61
505	50501	其他工资福利支出	301	30114	医疗费	5.50

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
505	50501	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	10.00
	50502	办公经费				233.30
505	50502	办公经费	302	30201	办公费	2.80
505	50502	办公经费	302	30204	手续费	0.10
505	50502	办公经费	302	30205	水费	1.50
505	50502	办公经费	302	30206	电费	2.00
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费	3.20
505	50502	办公经费	302	30209	物业管理费	15.60
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费	4.10
505	50502	维修（护）费	302	30213	维修(护)费	10.40
505	50502	会议费	302	30215	会议费	3.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
505	50502	培训费	302	30216	培训费	2.20
505	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费	1.20
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	89.00
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	69.40
505	50502	办公经费	302	30228	工会经费	3.30
505	50502	办公经费	302	30229	福利费	2.10
505	50502	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	3.40
505	50502	办公经费	302	30239	其他交通费用	1.60
505	50502	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	18.40
506		对事业单位资本性支出				5.00
	50601	设备购置				5.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	1,568.67
506	50601	设备购置	310	31002	办公设备购置	5.00
509		对个人和家庭的补助				91.76
	50901	社会福利和救助				0.10
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖励金	0.10
	50999	其他对个人和家庭的补助				91.66
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	91.66

一般公共预算基本支出表

编制单位

单位：万元

科目编码	科目名称	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
		686.85	501.02	94.07	91.76
619	成都市地方志编纂委员会办公室	686.85	501.02	94.07	91.76
301	工资福利支出	501.02	501.02		
30101	基本工资	103.99	103.99		
30102	津贴补贴	66.82	66.82		
30103	奖金	5.67	5.67		
30107	绩效工资	45.10	45.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62		
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62		
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32		
30113	住房公积金	49.95	49.95		
30114	医疗费	5.50	5.50		
30199	其他工资福利支出	146.25	146.25		
302	商品和服务支出	89.07		89.07	
30201	办公费	30.58		30.58	

一般公共预算基本支出表

编制单位

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	3.20		3.20	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	4.20		4.20	
30215	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	6.08		6.08	
30229	福利费	4.14		4.14	
30231	公务用车运行维护费	7.55		7.55	
30239	其他交通费用	18.26		18.26	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助	91.76			91.76
30309	奖励金	0.10			0.10

一般公共预算基本支出表

编制单位

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30399	其他对个人和家庭的补助	91.66			91.66
310	资本性支出	5.00		5.00	
31002	办公设备购置	5.00		5.00	

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

注：成都市地方志编纂委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	预算数				
		合计	因公出国 (境)	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	
619	成都市地方志编纂委员会办公室	18.97	8.00		7.55	3.42

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标					
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	合计			662.80	660.00				2.80									
619	成都市地方志编纂委员会办公室			662.80	660.00				2.80									
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关			554.00	554.00													
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	地情书籍编纂出版	-	331.00	331.00									-	-	-	-	-
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0101-数量指标	出版书籍	完成《巴蜀古地图集·成都古地图集》4册出版，完成《成都精览》《宽窄巷子志》《成都史志》	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0102-质量指标	差错率	出版物差错率万分一以内	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月底前出版	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											02-项目效益	0202-社会效益指标	文献资源贡献	为成都“一带一路”建设积累基础文献，为地方志馆提供巴蜀历史地图完成实物展陈资源。	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	资料及信息化建设	-	223.00	223.00									-	-	-	-	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0101-数量指标	文章更新数量、地情搜集制作	微信公众号每日更新3篇，数字方志馆每日更新2篇；购买和搜集民间地情书籍2套以上，制作地情资料2个以上。	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0101-数量指标	出国赴台4次	因公赴台4次	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0102-质量指标	微信平台点击量	微信公众号全年点击量≥200000，数字方志馆全年点击量≥180000，完成数字方志馆的手机、PC端网络改造	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月底完成	
619601	成都市地方志编纂委员会办公室机关	-	2018											02-项目效益	0204-可持续影响指标	推广天府文化	让市民更加方便操作方志平台，扩大方志影响力，推广和了解天府文化。	
619602	成都年鉴社			108.80	106.00				2.80									
619602	成都年鉴社	成都年鉴简本（中英文版）	-	38.80	36.00				2.80					-	-	-	-	-
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0101-数量指标	出版成都年鉴简本（中英文版）	出版中文简本2000册，英文版1000册。	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0102-质量指标	差错率	出版出差错率小于万分之一	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年底完成	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0104-成本指标	编辑、制作、印刷、公开出版	委托业务费：15万元，劳务费：25万元，其他商品服务：4万元，物业管理费：4.8万元	
619602	成都年鉴社	-	2018											02-项目效益	0202-社会效益指标	扩大影响力	拓宽《成都年鉴》服务范围，创新服务手段，更好地贴近经济社会发展实际，贴近人民群众需要。	
619602	成都年鉴社	成都市方志馆运行维护及日常管理	-	70.00	70.00									-	-	-	-	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0101-数量指标	接待人次	大于200人	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0102-质量指标	方志馆展陈效果	更新展陈方案，制作新的音频视频、方志馆设施维护	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月底	
619602	成都年鉴社	-	2018											01-项目完成	0104-成本指标	劳务和物业支出	清洁、安保人员，聘请行政人员1名、讲解员1名、业务人员2名。	
619602	成都年鉴社	-	2018											02-项目效益	0202-社会效益指标	社会影响力	完善公共服务，使得更多的人民群众了解成都，认识成都，从而热爱成都，为成都经济建设和社会发展服务。	