

2018 年度仁化县史志办公室预算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表 十

一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

仁化县史志办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县史志办公室。

仁化县史志办公室为县委直属的公益一类事业单位，正科级。设有 3 个正股级内设机构：综合股、业务股、年鉴股。

部门主要职能：

1 贯彻执行国家和省市有关地方志和党史研究工作的方针、政策和法规；制定全县地方志工作和地方党史研究的具体规划、管理办法，并组织实施。

2 负责《中国共产党仁化县历史》《中国共产党仁化县历史大事记》的编纂、出版、发行工作，编写专题材料和党史人物传等。

3 负责征集、整理党的文献、资料和文物，并帮助指导县属各单位做好党史资料的征集和整理工作。访问老干部、组织老干部撰写回忆录。

4 负责组织、协调指导全县地方志编纂的检查、督促工作。负责专业志审查、验收和出版前的审批工作。负责地情网、党史网、方志室等为主要渠道的信息化建设与管理工作，办好“基础资料信息库”。

5 负责《仁化县志》《仁化年鉴》的编纂、出版，发行工作；开展

地方学术交流经验，推广新的科研成果。

6 负责全县地方志和党史研究干部的教育培训工作，提高史志队伍的素质和业务水平。

7 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

仁化县史志办公室共有行政编制 5 人，其中，在职 5 人，离退休人员 9 人；机关后勤服务人员编制 0 人。

（三）预算年度的主要工作任务

为提高预算编制的科学化、精细化水平，为进一步做好地方志、党史、年鉴工作。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。（无）

二、收入预算说明

2018 年收入预算 99.15 万元，比上年 165.39 万元减少 66.24 万元，增长 40%。其中：一般公共预算拨款 99.15 万元，比上年减少 66.24 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要原因是减少项目开支。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 99.15 万元，比上年 125.1 万元增加 40.29 万元，增长减少 40.05%。其中：一般公共预算拨款安排支出 99.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 20 万元。主要增加原因是项目增加导致基本支出增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 79.73 万元，占一般公共预算拨款支出的 81.42%。与上年预算相比，减少 32.65%。其中：工资福利支出 50.75 万元，对个人和家庭的补助 12.88 万元，商品和服务支出 16.10 万元。

（二）项目支出预算 19.42 万元，占一般公共预算拨款支出的 18.58%。与上年预算相比，减少 58.69%。其中一般性专项支出分为：001 项目 3 万元（主要用于申苏申老区经费，与上年预算持平）；002 项目 16 万元（主要共产党仁化历史第三卷、年鉴、地方志及信息化建设运行维护经费）；003 项目 0.42 万元（主要用于党建活动经费）。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 4.45 万元，与上年数相比增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无此项支出，无可比性。公务用车购置及运行维护支出 2.75 万元（其中公务用车购置万元，公务用车运行维护费 2.75 万元），占 61%，较上年增加，原因是自然村落历史人文普查。公务接待费支出 1.7 万元，占 39%，较上年持平，原因是严格遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 16.1 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.05 万元、电费 1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他费用 1.78 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：001 项目 3 万元（主要用于申苏申老区经费，与上年预算持平）；002 项目 16 万元（主要共产党仁化历史第三卷、年鉴、地方志及信息化建设运行维护经费）；003 项目 0.42 万元（主要用于党建活动经费）。力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。