

# 安顺市人民政府地方志办公室 2019 年度 预算及“三公”经费预算公开说明

## 一、目录

包括部门公开的所有文字内容及表格，具体如下：

### （一）部门概况

1. 主要职能
2. 预算单位构成
3. 人员构成

### （二）部门预算安排说明

1. 收支总体情况
2. 收入总体情况
3. 部门支出总体情况
4. 财政拨款收支总体情况
5. 一般公共预算支出情况
6. 一般公共预算基本支出情况
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况
8. 政府性基金预算支出情况

### （三）部门预算公开报表

2019 年部门预算公开共含 9 张报表（详见附件）

### （四）其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明
2. 政府采购情况说明

3. 国有资产占有使用情况
4. 预算绩效管理情况
5. 项目支出安排情况说明
6. 国有资本经营预算

## 二、单位概况

### 1. 主要职能:

(1) 组织开展地方党史研究，征集地方党史资料，编写地方党史。

(2) 组织征集地方志和编辑地方综合年鉴资料，编纂地方志和编辑地方综合年鉴。

(3) 审校有关党史、地方志书刊，整理地方旧志。

(4) 提供史志资料，地情资料服务等。

2. 预算单位构成: 本单位为参公事业单位，设有秘书科、党史科、地方志科、年鉴科、文献管理科等 5 个科室。

3. 人员构成: 单位总编制人数 15 人，其中参公事业编制人数 14 人，工勤编制人数 1 人。在职实有人数 13 人（含工勤人员 1 人），离退休人员 13 人（其中离休 1 人，退休 12 人）。

因我单位无下属单位，故此次公开数据仅为本级数据

## 三、部门预算安排说明

### (一) 收支总体情况

本年预算收入 264.22 万元，财政全额拨款。上年结余 86.32 万元，与去年相比增加 61.82%，增长原因：严格控制三公经费预算，上年结余项目资金 81.93 万元，今年还需继

续使用。

## （二）收入总体情况

预算收入 264.22 万元，上年结余 86.32 万元，预算收入为财政全额拨款，占比 100%。

## （三）部门支出总体情况

1. 预算支出 350.54 万元。基本支出 228.61 万元，其中行政运行 187.18 万元，住房公积金 13.52 万元，社会保障缴费 27.91 万元。项目支出 121.93 万元，含党史、地方志、年鉴资料征集和书籍编纂、评审、出版印刷费等。

2. 基本支出预算 228.61 万元，与去年相比增长 5.53%，增长原因为工资水平提高；项目支出预算 121.93 万元，本年预算与去年相比无变化，对上年结余项目资金 81.93 万元待支付；

## （四）财政拨款收支总体情况

本年财政拨款收支 264.22 万元，为一般公共预算财政拨款收入，与去年相比增加 7.6 万元，2.96%。

## （五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 350.54 万元，其中基本支出 228.61 万元，项目支出 121.93 万元。

## （六）一般公共预算基本支出情况

基本支出 228.61 万元，其中：人员支出 204.24 万元，公用支出 24.37 万元。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019“三公经费”预算 5 万元，其中公务接待费 5 万元，

公务用车运行费 0 万元。其中公务接待费 5 万元，与去年相比无变化，因单位公车于 2018 年 3 月已交机关事务局，故今年无预算；因公出国（境）费、公车购置费 0 元，因单位无因公出国事务，与去年相比无变化。

#### （八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

### 四、部门预算公开报表

2019 年部门预算公开共含 9 张报表（详见附件）

### 五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。单位年初预算安排的机关运行经费 204.24 万元，比去年增加 49.54 万元，增加原因：工资水平不断提高。

2. 政府采购情况说明。结合单位实际情况变化性，政府采购现暂不能明确。

3. 国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。

4. 预算绩效管理情况。我单位未编制项目绩效目标。

5. 项目支出安排情况说明。我单位项目支出主要用于党史、地方志、年鉴资料征集和书籍编纂、评审、出版印刷支出。项目支出 40 万元，占预算总额 15.14%

6. 国有资本经营预算。我单位无国有资本经营预算拨款。

#### 7. 名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）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。

（3）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。

（4）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含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。