

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。

附件2（表1）

安顺市人民政府地方志办公室2019年部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	2018年预 算	2019年预 算	项 目	2018年预算				2019年预算			
				合计	预算管理 拨款支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出	合计	预算管 理拨款 支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出
一、一般公共预算收入	256.62	264.22	一、基本支出	191.06	191.06	0	0	204.25	204.25	0	0
二、政府性基金预算拨款收入			1、人员支出	145.88	145.88			147.58	147.58		
三、上级补助收入			2、对个人和家庭的补助支出	45.18	45.18			56.67	56.67		
四、事业收入			二、公用支出	25.56	25.56			24.36	24.36		
其中：财政专户拨入教育收费			三、专项资金项目支出	40	40			121.93	121.928		
五、事业单位经营收入			其中：基本建设支出	0				0			
六、附属单位上缴收入			公务用车购置	0				0			
七、其他收入			四、经营支出	0				0			
			五、上缴上级支出	0				0			
			六、对附属单位补助支出	0				0			
			七、其他支出	0				0			
本年收入合计	256.62	264.22	本年支出合计	256.62	256.62	0	0	350.54	350.538	0	0
八、用事业基金弥补收支差额			八、结转下年								
九、上年结转		86.32									
收入总计	256.62	350.54	支出总计	256.62	256.62	0	0	350.54	350.538	0	0

2 (表2)

安顺市人民政府地方志办公室2019年度部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴	其他收入	备注
类	款	项										
合计			350.54	86.32	264.22							
201			一般公共服务	309.12	85.43	223.69						
201	01		政府办公厅事务	309.12	85.43	223.69						
201	03	01	行政运行	187.19	3.50	183.69						
201	03	02	一般行政管理事务	121.93	81.93	40.00						
208			社会保障和就业支出	17.23		17.23						
208	05		行政事业单位离退休	17.23		17.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23		17.23						
210			卫生健康支出	10.68		10.68						
210	11		行政事业单位医疗	10.68		10.68						
210	11	01	行政单位医疗	10.34		10.34						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34						
221			住房保障支出	13.51	0.89	12.62						
221	02		住房改革支出	13.51	0.89	12.62						
221	02	01	住房公积金	13.51	0.89	12.62						

9年政府经济分类科目

附件2（表3）

安顺市人民政府地方志办公室2019年度部门支出总表

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
合计				350.54	228.61	121.93			
201			一般公共服务	309.12	187.19	121.93			
201	01		政府办公厅事务	309.12	187.19	121.93			
201	03	01	行政运行	187.19	187.19				
201	03	02	一般行政管理事务	121.93		121.93			
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23				
208	05		行政事业单位离退休	17.23	17.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	10.68	10.68				
210	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68				
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	13.51	13.51				
221	02		住房改革支出	13.51	13.51				
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51				

附件2（表4）

安顺市人民政府地方志办公室2019年度财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理	
一、本年收入	264.22	一、一般公共服务支出	309.12	309.12			
（一）一般公共预算拨款	264.22	二、外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00				
（三）事业收入		四、公共安全支出	0.00				
其中：财政专户拨入经费		五、教育支出	0.00				
		六、科学技术支出	0.00				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		八、社会保障和就业支出	17.23	17.23			
二、上年结转	86.32	九、卫生健康支出	10.68	10.68			
		十、节能环保支出	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00				
		十二、农林水支出	0.00				
		十三、交通运输支出	0.00				
		十四、资源勘探信息等支出	0.00				
		十五、商业服务业等支出	0.00				
		十六、金融支出	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十九、住房保障支出	13.51	13.51			
		二十、粮油物资储备支出	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十二、预备费	0.00				
		二十三、其他支出	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00				
		二十五、债务还本付息支出	0.00				
		结转下年	0.00				
收入合计	350.54	支出合计	350.54	350.54	0.00	0.00	

附件2（表5）

安顺市人民政府地方志办公室2019年一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	市本级支出	市下县支出	
合计				350.54	228.61	121.93	121.93		
201			一般公共服务	309.12	187.19	121.93	121.93		
201	01		政府办公厅事务	309.12	187.19	121.93	121.93		
201	03	01	行政运行	187.19	187.19				
201	03	02	一般行政管理事务	121.93		121.93	121.93		
208			社会保障和就业支出	17.23	17.23				
208	05		行政事业单位离退休	17.23	17.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	10.68	10.68				
210	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68				
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	13.51	13.51				
221	02		住房改革支出	13.51	13.51				
221	02	01	住房公积金	13.51	13.51				

注：1.本表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况。

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政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项目支出计划。

4.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目，并使用2019年新科目。

附件2（表6-1）

安顺市人民政府地方志办公室2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2019年政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2018年预算数	2019年预算数			同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
**	**	合 计	350.54	**	**	合 计	256.62	350.54	224.22	40.00	86.32	36.60%
501		机关工资福利支出	147.58	301		工资福利支出	145.88	147.58	146.68		0.90	1.17%
	01	工资奖金津补贴	106.15		01	基本工资	45.26	48.24	48.24			6.58%
					02	津贴补贴	54.62	53.89	53.89			-1.34%
					03	奖金	4.06	4.02	4.02			-0.99%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.23	17.23			-3.42%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	27.91		10	职工基本医疗保险缴费		10.34	10.34			#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.34	0.34			#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	11.06	0.00				-100.00%
	03	住房公积金	13.52		13	住房公积金	13.04	13.52	12.62		0.90	3.66%
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	146.29	302		商品和服务支出	65.56	146.29	20.87	40.00	85.42	123.14%
					01	办公费	2.21	5.21	1.72		3.49	135.75%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费	0.96	0.00				-100.00%
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
	01	办公经费	19.36		11	差旅费	2	1.72	1.72			-14.00%

				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	1.07	1.03	1.03			-3.74%
				39	其他交通费用	12.12	11.40	11.40			-5.94%
				40	税金及其他费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0.00	15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	0.00	16	培训费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00	18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
24				被装购置费		0.00					#DIV/0!
25				专用燃料费		0.00					#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00	03	咨询费		0.00				#DIV/0!
26				劳务费	0.7	0.00				-100.00%	
27				委托业务费		0.00					#DIV/0!
	06	公务接待费	5.00	17	公务接待费	5	5.00	5.00			0.00%
	07	因公出国（境）经费	0.00	12	因公出国（境）经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00	31	公务用车运行维护费	1.5	0.00				-100.00%
	09	维修（护）费	0.00	13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	121.93	99	其他商品和服务支出	40	121.93		40.00	81.93	204.82%
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出		0.00				#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
10				安置补助		0.00				#DIV/0!	
11				地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!	
12				拆迁补偿		0.00				#DIV/0!	
	06	设备购置		02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
03				专用设备购置		0.00				#DIV/0!	
07				信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!	
	07	大型修缮		06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出		08	物资储备		0.00				#DIV/0!
19				其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!	
21				文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!	
22				无形资产购置		0.00				#DIV/0!	

				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
.....		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补	0.00				0.00				#DIV/0!
	01	工资福利支出	0.00	301	工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				01	基本工资		0.00				#DIV/0!
				02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
				03	奖金		0.00				#DIV/0!
				06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
				07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
				09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
				11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
				13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
				14	医疗费		0.00				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
				01	办公费		0.00				#DIV/0!
				02	印刷费		0.00				#DIV/0!
				03	咨询费		0.00				#DIV/0!
				04	手续费		0.00				#DIV/0!
				05	水费		0.00				#DIV/0!
				06	电费		0.00				#DIV/0!
				07	邮电费		0.00				#DIV/0!
				08	取暖费		0.00				#DIV/0!
				09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
				13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		0.00				#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!

				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及其他费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	56.67	303	对个人和家庭的补助	45.18	56.67	56.67			25.42%
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		0.00				#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	56.67	01	离休费	16	17.05	17.05			6.56%
				02	退休费	29.18	39.62	39.62			35.78%
				03	辞职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
.....		0.00				
.....		0.00				

注：“部门预算经济分类科目”未罗列的经济分类可自行添加，同时要设置“政府预算经济分类科目”的取数公式（或直接输入数据）

十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等	0															
十九、住房保障支出	13.51	13.51														
二十、粮油物资储备支出	0															
二十一、灾害防治及应急管理	0															
二十二、预备费	0															
二十三、其他支出	0															
二十四、转移性支出	0															
二十五、债务还本付息支出	0															
转移性支出	0															
支 出 总 计	350.54	147.58	146.29	0	0	0	0	0	0	56.67	0	0	0	0	0	0

反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况，纵向列示按功能分类的支出，反映政府职能活动；横向列示按经济分类的支出，反映政府支出的经济性质和具体用途。该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四相应科目的各类预算数额一致。

附件2（表9）

安顺市 史志办 （部门单位）2019年政府采购预算表

本单位不涉及此项

单位：万元

序号	采购品目	采购数量	本年采购预算				
			合 计	预算管理资金	财政拨款结转资金	财政专户资金（教育收费）	其他资金
一、货物类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
8			0				
9			0				
10			0				
二、服务类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
三、工程类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
合 计			0	0	0	0	0