**梧州市地方志编纂委员会办公室2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级交办的其他任务。

**二、机构设置、编制现状情况**

梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事业单位，无二层机构，内设科室3个（综合科、方志科、年鉴科），编制10个。

**三、人员构成情况**

梧州市地方志编纂委员会办公室在职人员10人，其中参照公务员法管理8人，工勤人员2人，经费管理方式为财政全额拨款。退休人员5人。

**四、年度主要工作任务**

编纂出版《梧州年鉴》2020卷，争取获年鉴精品工程项目，打造精品年鉴；推进地方志资料年报工作；启动《六堡茶志》及策划启动第三轮市志编纂和方志文化研究。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算2268163元，同比减少867267元,下降27.66%。2020年收入预算总体减少的主要原因：减少《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目，该项目2019年已完成，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款2268163元，同比减少867267元，下降27.66%；主要原因是减少《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目，该项目2019年已完成。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算2268163元，同比减少867267元，下降27.66%；支出减少的主要原因是减少《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目，该项目2019年已完成，使支出预算总体有所减少。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出1882189元，占支出总预算82.98%，同比减少834993元，下降30.73%。主要是减少《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目，该项目2019年已完成，使一般公共服务支出有所减少。

（2）社会保障和就业支出171380元，占支出总预算7.56%，同比减少39662元，下降18.80%。主要原因是根据有关规定，降低社会保障和就业支出比例。

（3）卫生健康支出86059元，占支出总预算3.79%，同比增加5478元，增长6.80%。主要是根据医疗卫生与计划生育有关规定，调整增加缴费基数。

（4）住房保障支出128535元，占5.67%，同比增加1910元，增长1.51%。主要是根据住房保障有关规定，调整增加住房公积金缴费基数。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1681163元，占支出总预算的74.12%，同比增加148866元， 增长9.72%。增加原因主要是工资福利、绩效奖、医疗保险、失业保险等增加。

项目支出587000元，占支出总预算的25.88%，同比减少1016133元，下降63.38%。减少原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，使支出预算总体有所减少。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入2268163元，同比减少867267 元 ，下降27.66%。2020年收入预算总体减少的主要原因：减少《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目，该项目2019年已完成，使财政拨款收入总体有所减少。其中：

1、一般公共预算拨款2268163元，同比减少867267元， 下降27.66%。主要是减少项目经费及按规定降低养老保险费比例。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出2268163元，同比减少867267元，下降27.66%。支出减少的主要原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，2020年未再安排该项目支出。其中：

1、一般公共服务支出1882189元，占支出总预算82.98%，同比减少834993元，下降30.73%。该项支出减少原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，2020年未再安排该项目支出。

2、社会保障就业支出171380元，占支出总预算7.56%，同比减少39662元，下降18.79%。减少原因是根据有关规定，降低社会保障和就业支出比例。

3、卫生健康支出86059元，占支出总预算3.79%，同比增加5478元，增长6.80%。增长原因主要是根据医疗卫生与计划生育有关规定，调整增加缴费基数。

4、住房保障支出128535元，占支出总预算5.67%，同比增加1910元，增长1.51%。主要是根据住房保障有关规定，调整增加住房公积金缴费基数。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出1882189元，占支出总预算82.98%，同比减少834993元，下降30.73 %。该项支出减少原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，2020年未再安排该项目支出。其中：基本支出1295189元，项目支出587000元。主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出1295189元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出587000元。

2、社会保障和就业支出171380元，占支出总预算7.56%，同比减少39662元，下降18.79%。减少原因是根据有关规定，降低社会保障和就业支出比例。其中基本支出171380元，项目支出0元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出171380元。

3、卫生健康支出86059元，占支出总预算3.79%，同比增加5478元，增长6.80%。增长原因是根据医疗卫生与计划生育有关规定，增加该项的缴费基数。其中基本支出86059元，项目支出0元，主要用于事业单位医疗支出86059元。

4、住房保障支出128535元，占支出总预算5.67%，同比增加1910元，增长1.51%。增长原因是根据住房保障有关规定，调整住房公积金缴费基数。其中基本支出128535元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出128535元。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出1681163元，占支出总预算的74.12%，同比增加148866元，增长9.72%。增加原因主要是工资福利、绩效奖、医疗保险、失业保险等增加。其中：

工资福利支出预算1432363元，占基本支出总预算85.20 %，同比增加155186元，增长12.15%。主要是人员工资调整原因。

商品和服务支出预算248800元，占基本支出总预算14.80%，同比减少6320元，下降2.48%。主要原因是减少办公经费支出。

1. 项目支出预算587000元，占支出总预算的25.88%，

同比减少1016133元，下降63.38%。减少原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，2020年未再安排该项目支出。其中：

工资福利支出预算0元，同比无变化。

商品和服务支出预算587000元，占项目支出预算100%，同比减少1016133元，下降63.38%。减少原因主要是梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目已于2019年完成，2020年未再安排该项目支出。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出1432363元，其中：①工资奖金津补贴1032108元；②社会保障缴费271720元；③ 住房公积金128535元。

2、机关商品和服务支出835800元，其中：①办公经费支出633548元；②会议费支出12000元；③培训费支出32000元；④委托业务费支出50000元⑤公务接待费支出5000元；⑥其他商品和服务支出103252元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5000元，同比增加5000元，增长100%。主要原因是2019年无“三公”经费支出预算。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算5000元，同比增加5000元 ，增长100%，增加主要原因是2019年无公务接待费支出预算。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化，主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此项无预算。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化，主要原因是本单位没有购置公务用车条件和预算。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5000元，同比增加5000元 ，增长100%，增加主要原因是2019年无公务接待费预算。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算5000元，同比增加5000元 ，增长100%，增加主要原因是2019年无公务接待费预算。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此项无预算。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。主要原因是本单位没有购置公车条件和预算。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

本单位为一级预算公益一类事业单位，执行参照公务员法管理，无下属机构。机关运行经费财政拨款预算248800元，较去年预算减少6320元，下降2.48%，主要原因是减少党建经费支出预算。主要用于邮电费、工会经费、其他交通费用、办公费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算210000元，同比减少915000元，下降81.33%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款210000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购180000元，其中：货物类采购180000元；分散采购30000元，其中：货物类采购30000元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计24.32万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.97万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等4.35万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．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。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。