

宜春市史志办 2020 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市史志办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市史志办概况

一、部门主要职责

1. 执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2. 征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育work，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4. 定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

5. 根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、部门基本情况

宜春市史志办共有预算单位1个。编制人数13人，全部执行财政全额拨款参照公务员编制。2019年末实有人数21人，其中：在职人数12人，退休人员9人。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年市史志办收入预算总额为297.39万元，其中：经费拨款收入292.39万元，占收入预算总额的98.32%，较2019年增加71.33万元，增长32.27%，主要原因是增加了奖励性工资的财政补助；上年结转（结余）5万元，占收入预算总额的1.68%，较上年持平，主要原因为政府采购资金结余。

(二) 支出预算情况

2020年市史志办支出预算总额为297.39万元，较2019年增加71.33万元，增长31.55%，主要原因是增加了奖励性工资的支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出242.39万元，占支出预算总额的81.5%，较2019年增加71.33万元，主要原因是增加了奖励性工资的支出。其中工资福利支出207.35万元，商品和服务支出19.04万元，对个人和家庭的补助支出16万元，资本性支出0万元；项目支出55万元，占支出预算总额的18.5%，较2019年保持持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务240.23万元，占支出预算总额的80.78%，较2019年增加66.32万元，主要原因是增加了奖励性工资的支出；社会保障和就业支出46.17万元，占支出预算总额的15.53%，较2019年增加5.27万元；住房保障支出10.99万元，占支出预算总额的3.72%，较2019年增加0.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出207.35万元，占基本支出85.54%，较2019年增加66.77万元，主要原因是增加了奖励性工资的支出；商品和服务支出19.04万元，占基本支出的7.86%，较2019年减少1.31万元，主要原因是减少了人均公用经费的支出；对个人和家庭的补助支出16万元，占基本支出的6.6%，较2019年增加5.87万元，主要原因是增加了退休人员的补助经费。项目支出55万元，较2019年增加5万元，主要原因是增加了预算项目经费。

（三）财政拨款支出安排情况

2020年市史志办财政拨款支出预算292.39万元，其中：一般公共服务支出235.23万元，占财政拨款支出的80.45%，较2019年增加66.32万元，主要原因是增加了奖励性工资的支出；社会保障和就业支出46.17万元，占支出预算总财政拨款支出额的15.8%，较2019年增加了5.27万元，主要原因是增加了人均公用经费的财政拨款支出；住房保障支出10.99万元，占财政拨款支出的3.75%，较2019年减少了0.26万元，主要原因是减少了人均住房保障支出。项目支出50万元，占财政拨款支出的17.1%，与上年项目财政拨款支出持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费22.98万元，比2019年预算增加2.63万元，增加12.9%，主要原因是正常调标。其中：办公费0.61万元，水费0.1万元，邮电费0.68万元，差旅费2.18万元，会

议费0.36万元，劳务费0.01万元，物业管理费0.08万元，一般维修费0.14万元，培训费0.26万元，公务接待费0.57万元，工会经费0.61万元，福利费1.38万元，对个人和家庭的补助16万元。

(六) 政府采购

2020年市史志办采购预算总额5万元，较2019年度无增减。其中：政府采购货物预算5万元（其中家具用具2万元，计算机设备3万元）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产使用情况

2020年市史志办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2020年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(八) 项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金50万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金50万元。

(九) 各项目情况说明

《宜春年鉴》编纂经费15万元。

1. 项目概述：《宜春年鉴》贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，买事求是，逐年记录宜春经济建设和社会发展的基本情况，每年出版一卷，为加快宜春发展服务。

2. 立项依据：“三定”方案。

3. 实施主体：市史志办年鉴编辑部。

4. 实施方案：《关于印发〈宜春年鉴〉(2020卷)组稿计划与撰稿单位分工方案的通知》（宜鉴发〔2020〕1号）

5. 实施周期: 2020 年 12 月底完成。

6. 年度预算安排。15 万元。

7. 绩效目标和绩效指标。(具体详见附表)

绩效目标: 为市委市政府服务, 满足社会、企业和人民群众需求, 有助提高经济效益坚持以人为本, 把提高公益服务水平, 满足人民群众需求为出发点。

绩效指标: 制定明确的项目资金安排设立, 项目资金使用计划, 年鉴工作编纂方案; 各部门在指定时间报送初稿, 完成供稿字数、内容详实准确; 控制成本, 完成印刷数。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年宜春市史志办“三公”经费年初预算安排 1.94。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 节约开支。

公务接待 1.94 万元, 比上年减少 5.56 万元, 主要原因是: 节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 节约开支。

公务用车购置费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 节约开支。

第三部分 2020 年部门预算表

详见附表(共九张)

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 2 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
 2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 3. 其他群众团体事务支出：指上年结转下来的资金。
 4. 上年结转和结余：指 2019 年度方志馆管理专项资金。

二、支出科目

1. 归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
2. 其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
3. 住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
4. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。