

南乐县地方史志办公室
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县地方史志办公室 2020 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县地方史志办公室 2020 年度部门预算表

- 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

南乐县地方史志办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县地方史志办公室内设3个股室，分别是：综合股、业务股和业务编纂中心。

（二）部门职责

1. 受县政府委托，制定全县地方史志工作规划、编纂方案并组织实施。

2. 承担县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂、出版及发行任务。

3. 指导各乡镇、县直各部门专业志书的编纂工作。

4. 加强地方史志信息化建设，利用现代传媒工具和技术，实现史志资料的数字化、网络化，建立地情网站和地情信息库，为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

5. 组织开展各种用志活动，做好地情宣传工作，发挥地方志书的资治、教化作用。

6. 搜集保存地方文献资料、组织整理、校订各类旧志。

7. 组织开展《地方志工作条例》的学习宣传、贯彻落实工作。

8. 承担县政府和省、市地方史志办公室交办的相关工作。

二、南乐县地方史志办公室预算单位构成

南乐县地方史志办公室没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即为汇总预算。

第二部分

2020 年度南乐县地方史志办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年收入总计 190.37 万元，支出总计 190.37 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 17.64 万元，增长 9.27%。主要原因：2019 年新增两名科级干部。

二、收入预算总体情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年收入合计 190.37 万元，其中：一般公共预算 190.37 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年支出合计 190.37 万元，其中：基本支出 180.11 万元，占 94.61%；项目支出 10.26 万元，占 5.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年一般公共预算收支预算 190.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.64 万元，增长 9.27%，主要原因：2019 年新增两名科级干部；政府性基金收支预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 190.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.24 万元，占 80.50%；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 11.85%，医疗卫生与计划生育（类）支出 4.73 万元，占 2.48%，住房保障（类）支出 9.84 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.11 万元。其中：人员经费 164.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县地方史志办公室 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2019 年预算数增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%，主要原因：未安排此项经费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元，较上年增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2019年预算数增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：未安排此项经费。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2019年预算数增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：严格控制接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县地方史志办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南乐县地方史志办公室2020年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县地方史志办公室2020年机关运行经费支出预算15.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用，比2019年减少2.66元，下降14.86%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，坚持过紧日子的要求，压缩控制机关运行增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我办共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10.26万元。其中人员经费支出0万元，公用经费支出10.26万元，支出项目共1个，支出总额10.26万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。支出总额0万元。涉及资金10.26万元。

。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我办固定资产总额共0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元等；我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：南乐县地方史志办公室 2020 年度部门预算表