**大竹县地方志办公室**

**2020年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**　　（一）职能简介

全面、客观、真实地记述地方区域地情，科学积累、保存开发、利用地方文献，发挥地方志的资治、教化、存史作用。搜集、整理、保存大竹县地方志文献资料，为县委县政府和社会各提供地情资料服务。组织整理旧志，推动地主志理念研究，组织开发利用大竹县地方志资源，开拓社会用途途径。

（二）2020年重点工作

1、继续宣传贯彻国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发〔2015〕64 号）和第五次全国地方志工作会议精神及《四川省地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020 年）》（川办发〔2016〕27 号）、新修改的《四川省地方志工作条例》、《达州市贯彻〈四川省地方志工作条例〉实施办法》。

2、加大指导部门、乡镇志工作力度，提高编纂乡镇志和部门志（行业志）质量，年末，完成《大竹年鉴》（2020）编纂任务。出版发行《大竹年鉴》（2019）。

3、完成《四川年鉴》《达州年鉴》供稿任务。

4、出版印刷《乾隆.大竹县志》《道光.大竹县志》。

5、出版印刷《建文帝在大竹》

6、全力做好地情收集编撰工作。

7、抓好内部管理和业务交流工作，加强机关效能建设，做好基层组织建设。

**二、部门预算单位构成**

大竹县地方志办公室属于全额拨款的参公事业单位。

**三、收支预算情况说明**  
　　按照综合预算的原则，大竹县地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020年收支总预算1509403元。

**（一）收入预算情况**  
　　大竹县地方志办公室2020年收入预算1509403元，其中：一般公共预算拨款收入1509403元，占100%。  
**（二）支出预算情况**  
　　大竹县地方志办公室2020年支出预算1509403元。其中：一般公共服务支出1233945元,占81.75%；社会保障和就业支出148970元，占9.87%；卫生健康支出59761元，占3.96%；住房保障支出66727元，占4.42%。  
　**四、财政拨款收支预算情况说明**

大竹县地方志办公室2020年财政拨款收支总预算1509403元，比2019年财政拨款收支总预算减少37537元，主要原因是2020年减少项目经费收入37537元。  
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1509403元；支出包括：一般公共服务支出1233945元,社会保障和就业支出148970元，卫生健康支出59761元，住房保障支出66727元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**  
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**  
　　大竹县地方志办公室2020年一般公共预算当年拨款1509403元，比2019年预算数减少37537元。主要包括：2020年项目经费等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  
　　一般公共服务支出1233945元,占81.75%；社会保障和就业支出148970元，占9.87%；卫生健康支出59761元，占3.96%；住房保障支出66727元，占4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为843945元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为390000元，主要用于：《达州年鉴》资料收集及组稿、《大竹图片信息资料库》采集及图片管理、《四川年鉴》入编费、《四川农村年鉴》入编及组稿、向省市提供年鉴资料和编撰《大竹年鉴》及提供图片、印制《大竹年鉴》。  
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为60000元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。  
　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为88970元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2020年预算数为36144万元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2020年预算数为23617元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为66727元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**  
　　 2020年一般公共预算基本支出1119403元，其中：

人员经费936638元，主要包括：基本工资321312元、津贴补贴207972元、奖金26776元、机关事业单位基本养老保险缴费88970元、职工基本医疗保险缴费36144元、公务员医疗补助缴费23617元、住房公积金66727元、其他工资福利支出105000元、奖励金120元、其他对个人和家庭的补助支出60000元。

公用经费182765元，主要包括：办公费10000元、印刷费1000元、电费1300元、邮电费10000元、差旅费10000元、会议费2000元、培训费3000元、公务接待费15000元、工会经费14856元、福利费16253元、其他交通费52800元、其他商品和服务支出46556元。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

大竹县地方志办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费比2019年预算减少5000元。

2020年公务接待费15000元。2020年公务接待费具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

大竹县地方志办公室现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

大竹县地方志办公室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**

大竹县地方志办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费  
　　2020年，大竹县地方志办公室的机关运行经费财政拨款预算为182765元，比2019年预算减少15957元，减少8.03%。主要原因是：人员减少。  
　　（二）政府采购情况  
 2020年，大竹县地方志办公室没有安排政府采购预算。  
　　（三）国有资产占有使用情况  
　　截至2019年底，大竹县地方志办公室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县地方志办公室项目资金390000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  
　　　**十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。  
 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。  
 5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位因公出国（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。  
　　7.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。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

附件：表1.部门收支总表  
　　　　　表1-1.部门收入总表  
　　　　　表1-2.部门支出总表  
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表  
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表  
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表  
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表4.政府性基金支出预算表  
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标