

2019年厦门市人民政府地方志办公室 预算公开

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
(一) 不断加强政治建设.....	2
(二) 推进依法治志贯彻落实.....	2
(三) 推进志鉴主业提质提速.....	2
(四) 深化方志资源开发利用.....	3
(五) 努力夯实基础平台.....	3
第二部分 2019年部门预算说明.....	4
一、2019年部门预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	5
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	5
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 2019年部门预算附表.....	9
一、部门收支预算总体情况表.....	9

二、部门收入预算总体情况表.....	10
三、部门支出预算总体情况表.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、市对区转移支付支出预算表.....	18
十、项目绩效目标表(限试点公开部门).....	18
十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门).....	18

2019 年部门预算已经市十五届人民代表大会第三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府地方志办公室的主要职责是：

- （一）贯彻执行有关地方志工作的法律法规、规章和政策；
- （二）组织、指导、督促和检查全市地方志工作，负责市辖各区地方志书审查验收；
- （三）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；
- （四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴及有关地情文献；
- （五）组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；
- （六）开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；
- （七）建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；
- （八）组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化。

二、部门预算单位基本情况

部门包括 3 个机关行政处室及 0 个下属单位。

其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市人民政府地方志办公室	财政全额拨款	26 人	21 人

三、部门主要工作任务

2019 年，厦门市全体地方志工作者将以更高的标准，更“活”的形式推动我市地方志事业加快发展。

(一) 不断加强政治建设

市方志办将把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为厦门市地方志系统的首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二) 推进依法治志贯彻落实

市方志办将进一步贯彻落实《厦门市地方志事业发展规划纲要（2016-2020 年）》，厚植发展优势，破解发展难题。同时，认真贯彻落实国务院《地方志工作条例》和《福建省实施〈地方志工作条例〉办法》，积极推动落实“一纳入、八到位”，为地方志工作的开展夯实法治基础。

(三) 推进志鉴主业提质提速

市方志办将根据福建省工作部署以及市领导关于“出精品、

出成果”的工作指示，聚焦“两全目标”，突出抓好主业：一是不断打磨完善二轮《厦门市志》，争创精品佳志；二是持续编好《厦门年鉴》，打造品牌年鉴，同时发挥引领和示范作用，巩固厦门市、区两级年鉴工作“两个百分百”；三是逐步推进《鹭江志》重印工作。

(四) 深化方志资源开发利用

市方志办将围绕中心，服务大局，继续做好地方志资源的开发利用工作；一是主动服务乡村振兴战略，积极挖掘方志资源；二是继续做好《近代厦门历史资料汇刊》的编纂工作；三是继续与厦门市图书馆、厦门市政协文史宣委合作，办好“厦门文史沙龙”。

(五) 努力夯实基础平台

市方志办将大力推进“互联网+地方志”，不断提高厦门地情网上网资料的数量和质量，将厦门地情网建设成为地情数字文献资料、图片资料较为齐全，公众查找使用方便的网站；同时利用地方志文件管理系统项目和市图书馆文献编目系统，加快方志数字化建设，推进地方志资源的共享、开发和利用。

第二部分 2019 年部门预算说明

一、2019 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）市方志办 2019 年收入预算为 862.09 万元，比 2018 年预算数增加 104.21 万元，增长 13.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 862.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 862.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

（二）市方志办 2019 年支出预算为 862.09 万元，比 2018 年预算数增加 104.21 万元，增长 13.75%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行 595.21 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

（二）一般行政管理事务 73.53 万元。主要用于《厦门年鉴》、《厦门市志》编纂、出版、印刷等费用。

(三) 归口管理的行政单位离退休 124.50 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.01 万元。主要用于社会养老保险制度改革后，单位基本养老保险缴费支出。

(五) 行政单位医疗 13.06 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(六) 公务员医疗补助 7.06 万元。主要用于单位医疗补助支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出 862.09 万元，比 2018 年预算数增加 104.21 万元，增长 13.75%，主要是由于 2019 年人员增加，人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 《厦门市志》37.43 万元。主要用于二轮《厦门市志》编纂工作所需印刷、排版、外聘专家审稿费等支出。

(二) 《厦门年鉴》36.1 万元。主要用于《厦门年鉴(2019 年)》印刷、出版、审稿等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。支出项目(按项级科目分类统计)：

市方志办无政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

市方志办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019 年因公出国（境）经费预算安排 0 万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.8 万元。主要用于因公接待等方面的接待活动。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年市方志办的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2019 年市方志办政府采购预算总额 2.86 万元，其中：政府采购货物预算 2.86 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市方志办所属各预算单位共有车辆 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市方志办 2019 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2019 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	862.09	一、基本支出	788.56
二、政府性基金预算		人员支出	700.13
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	88.43
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	73.53
五、事业单位经营收入		部门专项	73.53
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	862.09	支 出 总 计	862.09

二、部门收入预算总体情况表

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	资 金 来 源									
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	财政专户 管理的 事业收入	事业收入 (含批准 留用)	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	历年 结余	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	862.09	862.09									
305	厦门市机关事务管理局	862.09	862.09									
305015	厦门市人民政府地方志办公室	862.09	862.09									

三、部门支出预算总体情况表

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
2010301	行政运行	595.21			
2010302	一般行政管理事务	0.00	73.53		
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72			
2101101	行政单位医疗	13.06			
2101103	公务员医疗补助	7.06			
	合计	788.56	73.53		

注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。

四、财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	862.09	一、基本支出	788.56
二、政府性基金		人员支出	700.13
		公用支出	88.43
		二、项目支出	73.53
		部门专项	73.53
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	862.09	支 出 总 计	862.09

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	595.21	595.21	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	73.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.50	124.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
	合计	862.09	788.56	73.53

注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目		2019年基本 支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	788.56	700.13	88.43
301	工资福利支出	580.23	573.63	6.60
30101	基本工资	76.00	76.00	
30102	津贴补贴	189.10	189.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	44.01	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
30199	其他工资福利支出	196.26	189.66	6.60
302	商品和服务支出	78.97		78.97
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.83		2.83
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.32		15.32
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19

303	对个人和家庭的补助	126.50	126.50	
30302	退休费	99.79	99.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.71	26.71	
310	资本性支出	2.86		2.86
31002	办公设备购置	2.86		2.86

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算
合计	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

科目编码	支出功能分类科目	2019 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：（1）本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 （2）本单位无政府性基金预算支出。

单位：万元

九、市对区转移支付支出预算表

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2019年预算
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

注：本单位无转移支付支出。

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)