

## 附件 2

# 白水县地方志办公室 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职能职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；积极完成其它各项任务。

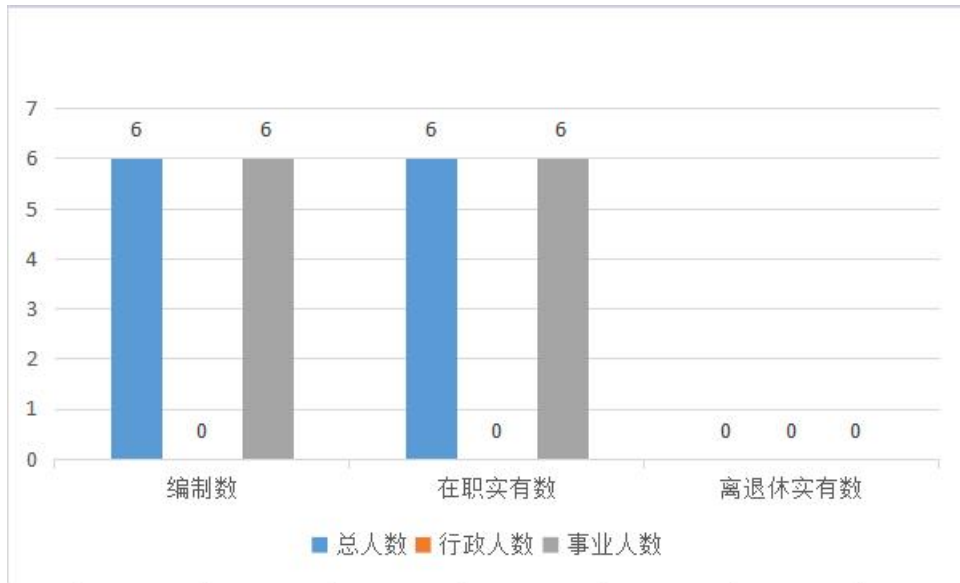
机构设置：白水县地方志办公室是县政府下属全额财政事业单位，编制人数6人，内设机构3个股室《综合股、编审股、年鉴资料股》。

### 二、工作任务

- 1、做好《白水年鉴 2022》发行工作。
- 2、完成《白水年鉴（2023）》编纂、出版工作。
- 3、指导镇村志编审工作。
- 4、开展白水县地情资料收集工作。
- 5、开展读志用志，服务县域经济。
- 6、完成县上下达的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 64.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员增资经费上浮；本单位当年预算支出 64.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员增资经费上浮。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员增资经费上浮；本单位当年财政拨款支出 64.54 万元，其中一般公共预算拨款支出

64.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员增资经费上浮。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 64.54 万元，较上年增加 3.64 万元，主要原因是人员增资经费上浮。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 64.54 万元，其中：

（1）201 一般公共服务支出 51.65 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是人员增资经费上浮；其中人员经费：2010305 事业运行 0.08 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 48.07 万元；公用经费：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.5 万元；

（2）208 社会保障和就业支出 6.52 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员增资；20805 行政事业单位养老支出 6.52 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.52 万元；

（3）210 卫生健康支出 2.29 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是缴费基数提高；21011 行政事业单位医疗 2.29 万元；2101102 事业单位医疗 2.29 万元；

（4）221 住房保障支出 4.07 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增资；22102 住房改革支出 4.07 万元；2210201 住房公积金 4.07 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 64.54 万元，其中：

工资福利支出（301）61.04 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增资；其中：30101 基本工资 26.25 万元，30102 津贴补贴 17.32 万元，30103 奖金 4.5 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.52 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.29 万元，30112 其他社会保障缴费 0.08 万元，30113 住房公积金 4.07 万元。

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员经费上浮；其中：30201 办公经费 0.9 万元，30202 印刷费 0.7 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 0.1 万元，30207 邮电费 0.2 万元，30215 会议费 0.5 万元，30228 工会经费 0.8 万元，30299 其他商品和服务支出 0.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化，原因是退休人员全部移交养老中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 64.54 万元，其中：

工资福利支出（301）61.04 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增资；其中：30101 基本工资 26.25 万元，30102 津贴补贴 17.32 万元，30103 奖金 4.5 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.52 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.29 万元，30112 其他社会保障缴费 0.08 万元，30113 住房公积金 4.07 万元。

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 0.7 万元，

原因是人员经费上浮；其中：30201 办公经费 0.9 万元，30202 印刷费 0.7 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 0.1 万元，30207 邮电费 0.2 万元，30215 会议费 0.5 万元，30228 工会经费 0.8 万元，30299 其他商品和服务支出 0.2 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年减少 0.05 万元（100%），主要原因是减少培训次数。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年鉴编纂会	2023 年 12 月	20 人	0.025	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员经费上浮。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

(……)