

# 白水县地方志办公室 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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。

## 二、2018年年度部门工作任务

在2018年工作中，我办将以党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，开发利用好地方志资源，以年鉴编纂为中心，编纂地情资料丛书为重点，充分发挥地方志传承历史、展现当今、启引未来的作用，弘扬传统文化，为建设“五新”白水再创佳绩。主要做好以下几方面的工作：

- 1、做好《白水年鉴（2017）》出版发行工作；
- 2、完成《白水年鉴（2018）》编纂工作；
- 3、编纂《白水四圣》；
- 4、在精准扶贫、党建等工作中要继续落实三项机制、创新工作思路，改变工作方法，使各项工作取得成效。
- 5、完成县上下达的其他工作任务。

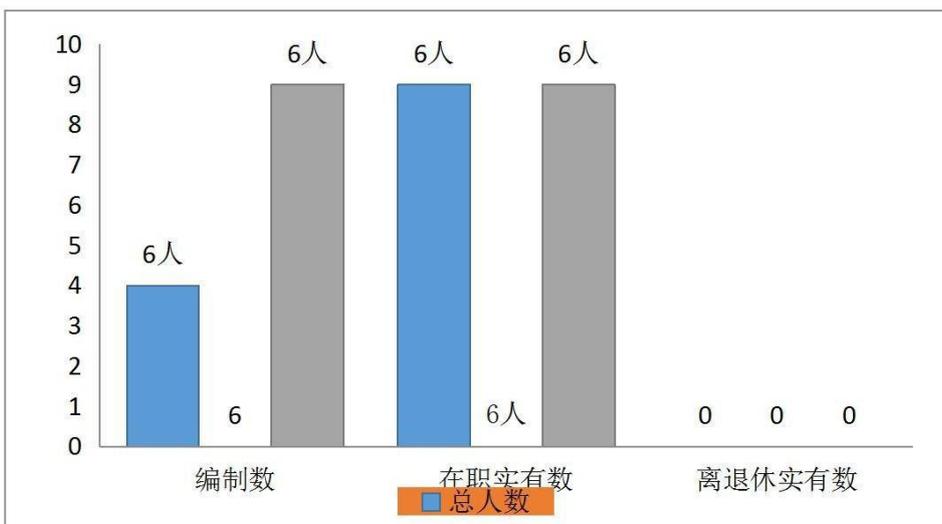
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年度部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	白水县地方志办公室 本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制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（退休人员4人，已全部移交养老中心）



编制数	6	0	6
在职实有数	6	0	6
离退休实有数	0	0	0

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计、支出总计都为59.7万元，2017年收入总计、支出总计都为65万元，2018年比2017年减少5.3万元，主要变化原因说明：人员工资减少，变动原因是退休一名人员。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入总计、支出总计都为59.7万元，2017年收入总计、支出总计都为65万元，2018年比2017年减少5.3万元，主要变化原因说明：人员工资减少，变动原因是退休一名人员。

### （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。

2018年一般公共预算收入59.7万元，支出59.7万元，2017年一般公共预算收入65万元支出65万元，2018年较2017年相比减少5.3万元，主要变化原因为人员工资减少，变动原因是退休一名人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况：2018年预算按功能科目分类。其中208（社会保障和就业支出）7.3万元.较上年减少 3.4万元。减少原因为：职业年金今年不预算。2080505（基本养老保险费支出）7.1万元，比上年减少0.4万元。变化原因：单位人员减少，养老保险金减少。2080506（职业年金缴费支出）预算为0万元，比上年减少3.06万元，主要变化原因：今年无职业年金预算。2082702（工伤保险）0.07万元，较上年增加0.03万元。变化原因：工伤保险提高。210（医疗卫生与计划生育支出）1.3万元，比上年增加 0.16万元。增加原因为：生育保险提高。21011行政事业单位医疗12960元， 事业单位医疗2960元，221住房保障支出35940元， 22102住房改革支出3.5万元，2210201（住房公积金）3.5万元。较上年增加0.23万元。主要变化原因：住房公积金提高。公用经费支出10 万元，较上年无变化。主要是严控一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况：301（工资福利支出49.74万元），较上年减少了0.46万元，主要是人员减少，其中：基本工资205560元，津贴补贴164220元， 机关事业单位基本养老保险缴费71880元， 其他社会保障缴费14757元， 住房公积金35940元， 其他工资福利支出5004元。302（商品和服务支出10万元）其中：办公费 2.4万元，印刷费1.8万元，水费 0.1万元，电费 0.2万元，邮电费0.4万元，差旅费1万元，会议费2万元，公务用车运行维护费2万元。与上年相比无增减变化。主要是因为严控一般性支出。

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费等预算情况。

县志办三公经费预算 4万元，较上年相比无变化，其中公务接待费为0万元，会议费为2万元，与上年相比无变化，培训费为0万元，与上年相比无变化。公务用车维护费 2万元，与上年无变化。因公出国费0万元，与上年相比无变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况：机关运行经费安排情况：机关运行经费10万元，较上年无增减。其中办公费 2.4万元，印刷费1.8万元，水费 0.1万元，电费 0.2万元，邮电费0.4万元，差旅费1万元，会议费2万元，公务用车运行维护费2万元。较上年无变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控一般性支出。

### （八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

## 八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县地方志办公室

2018年 2月12 日