重庆市地方志办公室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市地方志办公室主要负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；负责审查验收以市、区县（自治县）行政区域命名的地方志书和市级部门志书；负责制定全市地方志工作规划和编纂方案；负责组织编纂全市各级各类地方志书；负责编纂《重庆年鉴》，指导全市各级各类年鉴编纂工作；负责搜集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责组织开发地方志资源，开展地情咨询服务。

（二）单位构成。重庆市地方志办公室是一级预算单位，无二级预算单位。设置6个内设机构：综合处、市志工作处、年鉴工作处、区县志指导处、文献工作处、信息处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1254.07万元，其中：一般公共预算拨款1253.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.8万元。收入较去年增加423.59万元，主要是增加方志资料库运行维护费和《重庆历代方志集成》出版经费等项目，经费拨款增加423.59万元，主要用于资料收集、整理、出版、

印刷等支出。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1254.07 万元，其中：科学技术支出预算 1097.29 万元，社会保障和就业支出预算 108.8 万元，卫生健康支出预算 27.75 万元，住房保障支出预算 20.23 万元。支出预算较去年增加 423.59 万元，主要是基本支出预算减少 23.73 万元，项目支出预算增加 447.32 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1253.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1253.27 万元，比 2019 年增加 423.59 万元。其中：基本支出 497.81 万元，比 2019 年减少 23.73 万元，主要原因是 2 名在职人员外调，减少了在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 755.46 万元，比 2019 年增加 447.32 万元，主要原因是增加常年性项目方志资料库运行维护费和阶段性项目《重庆历代方志集成》出版经费等，主要用于资料收集、整理、印刷等重点工作。

重庆市地方志办公室 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 17.42 万元，比 2019 年减少 0.54 万元。其中：因公出国（境）费用 0

万元，与2019年相比无增减；公务接待费4.22万元，比2019年减少0.54万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和市委实施意见，加强公务接待支出管理，严格控制公务接待范围、用餐标准、陪餐人数；公务用车运行维护费13.2万元，与2019年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费81万元，比上年减少9万元，主要原因是2名在职人员外调，减少了保障部门正常运转的各项商品服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额453万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438万元；其中一般公共预算拨款政府采购453万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438万元。

（三）绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款755.46万元。包含《重庆历代方志集成》出版经费、年鉴办刊经费、志书印刷出版费等项目，严格按照指定的时间表出版精品志鉴，推进方志事业的发展。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公

务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

预算公开联系人：冉洁，联系方式：023-89075097。

表1

重庆市地方志办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,253.27	一、本年支出	1,253.27	1,253.27		
一般公共预算拨款	1,253.27	科学技术支出	1,096.49	1,096.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	108.80	108.80		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.75	27.75		
二、上年结转		住房保障支出	20.23	20.23		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
本年收入合计	1,253.27	本年支支出合计	1,253.27	1,253.27		

表2

重庆市地方志办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,253.27	497.81	755.46
206	科学技术支出	1,096.49	341.03	755.46
20606	社会科学	1,096.49	341.03	755.46
2060602	社会科学研究	755.46		755.46
2060699	其他社会科学支出	341.03	341.03	
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80	
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.42	54.42	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	497.81	374.69	123.12
301	工资福利支出	303.16	303.16	
30101	基本工资	89.82	89.82	
30102	津贴补贴	66.01	66.01	
30103	奖金	12.75	12.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	49.99	49.99	
302	商品和服务支出	123.12		123.12
30201	办公费	4.61		4.61
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	27.40		27.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	4.22		4.22
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.37		8.37
30229	福利费	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	19.50		19.50
30299	其他商品和服务支出	22.53		22.53
303	对个人和家庭的补助	71.53	71.53	
30301	离休费	13.92	13.92	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.41	52.41	

表4

重庆市地方志办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.42	0	13.2	0	13.2	4.22

表5

重庆市地方志办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表6

重庆市地方志办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1253.27	科学技术支出	1097.29
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	108.8
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.75
事业收入预算		住房保障支出	20.23
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	0.8		
本年收入合计	1254.07	本年支出合计	1254.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1254.07	支出总计	1254.07

表7

重庆市地方志办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入			
合计		1,254.07		1,253.27						0.8	
206	科学技术支出	1,097.29		1,096.49						0.8	
20606	社会科学	1,097.29		1,096.49						0.8	
2060602	社会科学研究	755.46		755.46							
2060699	其他社会科学支出	341.83		341.03						0.8	
208	社会保障和就业支出	108.80		108.80							
20805	行政事业单位养老支出	108.80		108.80							
2080501	行政单位离退休	13.92		13.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97		26.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49		13.49							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.42		54.42							
210	卫生健康支出	27.75		27.75							
21011	行政事业单位医疗	27.75		27.75							
2101101	行政单位医疗	19.67		19.67							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08		8.08							
221	住房保障支出	20.23		20.23							
22102	住房改革支出	20.23		20.23							
2210201	住房公积金	20.23		20.23							

表8

重庆市地方志办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,254.07	498.61	755.46			
206	科学技术支出	1,097.29	341.83	755.46			
20606	社会科学	1,097.29	341.83	755.46			
2060602	社会科学研究	755.46		755.46			
2060699	其他社会科学支出	341.83	341.83				
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80				
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80				
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.42	54.42				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				
221	住房保障支出	20.23	20.23				
22102	住房改革支出	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				

表9

重庆市地方志办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计:	453.00	0.00	453.00	0.00						
货物类	15.00	0.00	15.00	0.00						
服务类	438.00	0.00	438.00	0.00						
工程类										