

武汉地方志编纂委员会

办公室 2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；

(2) 组织、指导、督促和检查地方志工作；

(3) 拟定地方志工作规划和编纂方案；

(4) 组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；

(5) 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；

(6) 组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；

(7) 建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；

(8) 培训地方志工作人员；

(9) 承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉地方志编纂委员会办公室由机关组成，其中：事业单位

1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 部门人员构成

武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。离退休人员 27 人，其中：离休 3 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

2017 年工作目标及主要任务：

1. 年鉴编纂。根据国务院《地方志工作条例》的要求、《湖北省地方志工作规定》及武政规 2009 年 11 号文件精神确立，我办 2017 年编纂出版《武汉年鉴》、《武汉年鉴实用手册》、《武汉城市圈年鉴》，制作《武汉年鉴电子版》、《武汉城市圈年鉴电子版》等。

2. 地情资料编纂。根据国务院《地方志工作条例》的要求、《湖北省地方志工作规定》和武政规〔2009〕11 号文件精神，我办 2017 年启动编纂《复兴大武汉》《国家商贸物流中心发展报告》等地情书籍；编辑完成《武汉园博园图志》、《武汉沦陷史料》、《武汉春秋》季刊等地情书籍。

3. 地情资料购置、收藏、管理。国务院《地方志工作条例》规定，搜集、购置地情资料是方志机构的一项重要工作，也是编纂地方志的基础工作，确立购置收藏地方文献资料项目，并作为一项经常性、基础性工作十分重要。2017 年我办需继续购置各

类地情资料书籍；按照中国地方志指导小组的有关网站建设要求，保障机关办公设备及大武汉方志网的正常运行，加强武汉方志馆数字化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 1,281.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.77 万元，其他收入 63.66 万元，上年结转 23.75 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 1,281.18 万元。其中：基本支出 955.67 万元，项目支出 325.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出 1,281.18 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：资福利支出 383.58 万元；商品和服务支出 460.77 万元；对个人和家庭的补助 389.79 万元；其他资本性支出 17.35 万元；其他支出 29.69 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,217.52 万元，其中：当年预算 1,193.77 万元，上年结转 23.75 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 894.90 万元，其中：

1. 人员经费 712.60 万元，包括：

(1)工资福利支出 347.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 365.39 万元，主要用于离休费、退休费、医疗补助等支出。

2. 公用经费 182.30 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费、办公用房租金等支出。

(二)项目支出 322.62 万元，其中：

1. 部门项目 322.62 万元。主要安排为：

(1)年鉴编纂项目 104.77 万元。主要用于编纂出版《武汉年鉴》、《武汉年鉴实用手册》、《武汉城市圈年鉴》，制作《武汉年鉴电子版》、《武汉城市圈年鉴电子版》等。

(2)地情书籍编纂项目 114.40 万元。主要用于我办 2017 年启动编纂《复兴大武汉》《国家商贸物流中心发展报告》等地情书籍；编辑出版《武汉园博园图志》、《武汉沦陷史料》、《武汉春秋》等地情书籍。

(3)地情资料管理项目 59.30 万元。主要用于 2017 年我办购置各类地情资料书籍、大武汉方志网维护运行费等。

(4)购置办公设备及机动经费 44.15 万元。主要是购置办公设备及机动经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉地方志编纂委员会办公室

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

11.85 万元，比 2016 年预算减少 10.55 万元，下降 47.10%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算：2017 年我办没有安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.50 万元，比 2016 年预算减少 10.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置费公务用车购置费：2017 年我办没有安排公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 10.50 万元，比 2016 年预算减少 10.50 万元，主要原因：原公务用车 6 台，2016 年度完成公车改革，保留车辆 3 台。

3. 公务接待费预算 1.35 万元，比 2016 年预算减少 0.05 万元，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定和武汉市 11 条禁令，严禁铺张浪费，严格控制压缩“公务接待费”的支出规模，降低公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 182.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 79.26 万元。包括：货物类 9.20 万元，服务类 70.06 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 254.72 万元。

武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年部门收支总表

部门公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,193.77	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、基本支出	955.67
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	383.58
四、上级补助收入		206 科学技术支出	1,281.18	对个人和家庭的补助	389.79
五、附属单位上缴收入		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	182.30
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出		二、项目支出	325.51

七、其他收入	63.66	210 医疗卫生与计划生育支出		(一) 部门项目	325.51
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		工资福利支出	383.58
		220 国土海洋气象等支出		商品和服务支出	460.77
		221 住房保障支出		对个人和家庭的补助	389.79
		222 粮油物资储备支出		对企事业单位的补贴	
		227 预备费		转移性支出	
		229 其他支出		债务利息支出	
		230 转移性支出		基本建设支出	
		231 债务还本支出		其他资本性支出	17.35
		232 债务付息支出		其他支出	29.69
		233 债务发行费支出			
本年收入合计	1,257.43	本年支出合计	1,281.18	本年支出合计	1,281.18
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	23.75	结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,281.18	支出总计	1,281.18	支出总计	1,281.18

武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年部门收入总表

部门公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			1,281.18	1,193.77						63.66		23.75	
206	科学技术支出			1,281.18	1,193.77						63.66		23.75	
20606	社会科学			1,281.18	1,193.77						63.66		23.75	
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,281.18	1,193.77						63.66		23.75	

武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年部门支出总表

部门公开 03 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称 (科目名称)	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,281.18	955.67	325.51				

206	科学技术支出			1,281.18	955.67	325.51				
2060699	社会科学			1,281.18	955.67	325.51				
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,281.18	955.67	325.51				

武汉地方志编纂委员会办公室

2017 年财政拨款收支预算总表

部门公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,193.77	201 一般公共预算服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出				一、基本支出	894.90	894.90	
		205 教育支出				工资福利支出	347.21	347.21	
		206 科学技术支出	1,217.52	1,217.52		对个人和家庭的补助	365.39	365.39	
		207 文化体育与传媒支出				商品和服务支出	182.30	182.30	
		208 社会保障和就业支出				二、项目支出	322.62	322.62	
		210 医疗卫生与计划生育支出				（一）部门项目	322.62	322.62	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属			

		出				单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				工资福利支出	347.21	347.21	
		220 国土海洋气象等支出				商品和服务支出	460.77	460.77	
		221 住房保障支出				对个人和家庭的补助	365.39	365.39	
		222 粮油物资储备支出				对企事业单位的补贴			
		227 预备费				转移性支出			
		229 其他支出				债务利息支出			
		230 转移性支出				基本建设支出			
		231 债务还本支出				其他资本性支出	17.35	17.35	
		232 债务付息支出				其他支出	26.80	26.80	
		233 债务发行费支出							
本年收入合计	1,193.77	本年支出合计	1,217.52	1,217.52		本年支出合计	1,217.52	1,217.52	
八、上年结转	23.75	结转下年				六、结转下年			
收入总计	1,217.52	支出总计	1,217.52	1,217.52		支出总计	1,217.52	1,217.52	

武汉地方志编纂委员会办公室

2017 年一般公共预算支出表

部门公开 05 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,217.52	894.90	322.62
206	科学技术支出			1,217.52	894.90	322.62
20606	社会科学			1,217.52	894.90	322.62
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,217.52	894.90	322.62

武汉地方志编纂委员会办公室

2017 年一般公共预算基本支出表

部门公开 06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
		894.90	712.60	182.30
301	工资福利支出	347.21	347.21	
30101	基本工资	85.08	85.08	
30102	津贴补贴	108.17	108.17	
30103	奖金	7.09	7.09	
30104	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	124.36	124.36	
302	商品和服务支出	182.30		182.30
30201	办公费	13.24		13.24
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	11.03		11.03
30207	邮电费	2.84		2.84

30209	物业管理费	51.48		51.48
30211	差旅费	10.14		10.14
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	15.78		15.78
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.01		3.01
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	1.08		1.08
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费	7.33		7.33
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	26.17		26.17
30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
303	对个人和家庭的补助	365.39	365.39	
30301	离休费	29.80	29.80	
30302	退休费	165.25	165.25	
30307	医疗费	53.12	53.12	
30311	住房公积金	31.05	31.05	
30312	提租补贴	14.67	14.67	
30315	物业服务补贴	14.50	14.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.00	57.00	

武汉地方志编纂委员会办公室

2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用	公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	11.85	10.50		10.50		1.35
		123	武汉地方志编纂委员会办公室	11.85	10.50		10.50		1.35
		123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	11.85	10.50		10.50		1.35

2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	11.85	10.50		10.50		1.35
---------	----------	--------	-----------------	-------	-------	--	-------	--	------

武汉地方志编纂委员会办公室

2017 年政府性基金预算支出表

部门公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。