

附件

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

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

纳入武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 3 人，退休 27 人。

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门预算表

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

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	1,248.09	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	978.00	978.00	
		205 教育 支出				工资福利 支出	610.90	610.90	
		206 科学 技术支出	1,078.01	1,078.01		对个人和 家庭的补 助	189.04	189.04	
		207 文化 体育与传 媒支出				商品和服 务支出	178.06	178.06	
		208 社会 保障和就 业支出	46.71	46.71		二、项目 支出	336.20	336.20	
		210 医疗 卫生与计 划生育支 出	84.12	84.12		(一)部门 项目	336.20	336.20	
		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				301 工资福利支出	610.90	610.90	
		220 国土海洋气象等支出				302 商品和服务支出	514.26	514.26	
		221 住房保障支出	105.36	105.36		303 对个人和家庭的补助	189.04	189.04	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费支出				399 其他支出			
本年收入合计	1,248.09	本年支出合计	1,314.20	1,314.20		本年支出合计	1,314.20	1,314.20	
三、上年结转	66.11	结转下年				六、结转下年			
(一)一般公共预算财政拨款结转	66.11								
(二)政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,314.20	支出总计	1,314.20	1,314.20		支出总计	1,314.20	1,314.20	

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,314.20	978.00	336.20
206	科学技术支出	1,078.01	741.81	336.20
20606	社会科学	1,078.01	741.81	336.20
2060699	其他社会科学支出	1,078.01	741.81	336.20
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	
20805	行政事业单位离退休	42.25	42.25	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
2082703	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.12	84.12	
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	
2101102	事业单位医疗	48.79	48.79	
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33	
221	住房保障支出	105.36	105.36	
22102	住房改革支出	105.36	105.36	
2210203	购房补贴	42.49	42.49	
2210202	提租补贴	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	50.69	50.69	

武汉地方志编纂委员会办公室 2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	978.00	799.94	178.06
301	工资福利支出	610.90	610.90	
30101	基本工资	88.14	88.14	
30102	津贴补贴	151.76	151.76	
30103	奖金	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	40.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	35.33	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	50.69	50.69	
30199	其他工资福利支出	198.49	198.49	
302	商品和服务支出	178.06		178.06
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	6.21		6.21
30207	邮电费	2.63		2.63
30209	物业管理费	17.24		17.24
30211	差旅费	27.44		27.44
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30214	租赁费	15.78		15.78
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	1.00		1.00

30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.21		23.21
30299	其他商品和服务支出	42.61		42.61
303	对个人和家庭的补助	189.04	189.04	
30301	离休费	37.12	37.12	
30302	退休费	29.86	29.86	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	107.06	107.06	

武汉地方志编纂委员会办公室 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			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
2060699	其他社会科学支出	11.00		10.00		10.00	1.00

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：2018年我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门收支总表

部门公开表 6

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	1,248.09	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	1,002.28
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	631.90
四、上级补助收入		206 科学技术支出	1,137.71	对个人和家庭的补助	189.04
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	181.34
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	46.71	二、项目支出	371.62
七、其他收入	59.70	210 医疗卫生与计划生育支出	84.12	(一)部门项目	371.62
		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		301 工资福利支出	631.90
		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	552.96
		221 住房保障支出	105.36	303 对个人和家庭的补助	189.04
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费支出		399 其他支出	

本年收入合计	1,307.79	本年支出合计	1,373.90	本年支出合计	1,373.90
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转	66.11	结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,373.90	支出总计	1,373.90	支出总计	1,373.90

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,373.90	1,248.09						59.70		66.11
206	科学技术支出	1,137.71	1,011.90						59.70		66.11
20606	社会科学	1,137.71	1,011.90						59.70		66.11
2060699	其他社会科学支出	1,137.71	1,011.90						59.70		66.11
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71								
20805	行政事业单位离退休	42.25	42.25								
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96								
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96								
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50								

2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50							
210	医疗卫生与计划生育支出	84.12	84.12							
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12							
2101102	事业单位医疗	48.79	48.79							
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33							
221	住房保障支出	105.36	105.36							
22102	住房改革支出	105.36	105.36							
2210201	住房公积金	50.69	50.69							
2210202	租房补贴	12.18	12.18							
2210203	购房补贴	42.49	42.49							

武汉地方志编纂委员会办公室 2018 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,373.90	1,002.28	371.62			
206	科学技术支出	1,137.71	766.09	371.62			
2060699	社会科学	1,137.71	766.09	371.62			
2060699	其他社会科学支出	1,137.71	766.09	371.62			
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71				
2080502	行政事业单位离退休	42.25	42.25				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	84.12	84.12				
2101102	行政事业单位医疗	84.12	84.12				
2101102	事业单位医疗	48.79	48.79				
2101103	公务员医疗补助	35.33	35.33				
221	住房保障支出	105.36	105.36				
2210202	住房改革支出	105.36	105.36				
2210201	住房公积金	50.69	50.69				
2210202	提租补贴	12.18	12.18				
2210203	购房补贴	42.49	42.49				

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1,314.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,248.09万元、上年结转66.11万元。支出包括：基本支出978.00万元，项目支出336.20万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1,314.20万元。其中：(1)本年预算1,248.09万元，比2017年预算增加54.32万元，增长5%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等政策性支出；(2)

上年结转 66.11 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 978.00 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 336.20 万元。其中：

一般行政管理事务 336.20 万元，主要用于年鉴编纂 167.35 万元、地情资料管理 62.46 元、地情书籍编纂 106.39 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 978.00 万元。其中：

(一)人员经费 799.94 万元。包括：

工资福利支出 610.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 189.04 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 178.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.00万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费10.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元)；(3)公务接待费1.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.85万元，主要是压缩了公务用车运行维护费和公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉地方志编纂委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算1,373.90万元，比2017年预算增加92.72万元，增长7%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等政策性支出、上年结转有所增加等。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1,373.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,248.09万元，占91%；其他收入59.70万元，

占 4%；上年结转 66.11 万元，占 5%。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 1,373.90 万元，其中：基本支出 1,002.28 万元，占 73%；项目支出 371.62 万元，占 27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年部门本级机关的机关运行经费 181.34 万元。

（二）政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 82.02 万元。包括：服务类 82.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 336.20 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保

险基金的补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的勇于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(八) 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等。