

附件 1:

# 2021 年度南阳市地方史志办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 市地方史志办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 市地方史志办公室 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 市地方史志办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

# 第一部分

## 市地方史志办公室概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。

(二) 承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。

(三) 指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。

(四) 指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。

(五) 开发市情信息，开展用志工作。

(六) 开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。

### 二、市地方史志办公室机构设置及部门预算单位构成

#### (一) 机构设置

根据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市地方史志办公室机构编制方案的通知》的规定，南阳市地方史志办公室内设 5 个科室，包括：秘书科、编审科、县区工作科、年鉴编纂科、月鉴编纂科。

#### (二) 部门预算单位构成

本预算由南阳市地方史志办公室本级预算构成。

## **第二部分**

### **市地方史志办公室 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 431.81 万元，支出总计 431.81 万元，与 2020 年相比，收支总计各降低 165.23 万元，减少 27.7%。变化原因主要是：2020 年预算中有《南阳市志》印刷费用，另外 2021 年平时考核奖及精神文明奖等奖项纳入预算中。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 431.81 万元，其中：一般公共预算收入 431.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年支出总计 431.81 万元，其中：基本支出 328.81 万元，占总支出的 76.15%；项目支出 103 万元，占总支出的 23.85%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年财政拨款收入 431.81 万元，支出 431.81 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支减少 165.23 万元，降低 27.7%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 431.81 万元。主要用于以下方面：行政运行（含人员经费）250.77 万元，占总支

出的 58.07%;项目支出 103 万元, 占总支出的 23.85%; 行政单位离退休 23.47 万元, 占总支出的 5.44%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.57 万元, 占总支出的 4.76%; 行政单位医疗 7.95 万元, 占总支出的 1.84%; 公务员医疗补助 6.62 万元, 占总支出的 1.53%; 其他行政事业单位医疗支出 3.54 万元, 占总支出的 0.83%; 住房公积金 15.89 万元, 占总支出的 3.68%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我办《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出(详见附表)。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020减少0.6万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.6 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.24 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项

目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性 基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金 结转	提前下达 转移支付
				小 计	其中：财政 拨款					
一、财政拨款	431.81	一、基本支出	328.81	328.81	328.81					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	300.57	300.57	300.57					
三、专项收入		2、事业人员经费								
四、其他收入		3、公用经费	28.24	28.24	28.24					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	103.00	103.00	103.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	103.00	103.00	103.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	103.00	103.00	103.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	431.81	本年支出合计	431.81	431.81	431.81					

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	431.81	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	431.81	

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	431.81	328.81	300.57		28.24	103.00	103.00	
			市地方史志办公室	431.81	328.81	300.57		28.24	103.00	103.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	250.77	250.77	222.94		27.83			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	5.00					5.00	5.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00					98.00	98.00	
208	05	01	行政单位离退休	23.47	23.47	23.06		0.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57					
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95					
210	11	03	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	3.54					
221	02	01	住房公积金	15.89	15.89	15.89					

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	431.81	一、基本支出	328.81
		1、行政人员经费	300.57
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	28.24
		二、项目支出	103.00
		1、一般性项目支出	103.00
		1.1、部门经常性支出	103.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	431.81	本年支出合计	431.81

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	431.81	328.81	300.57		28.24	103.00	103.00	
				市地方史志办公室	431.81	328.81	300.57		28.24	103.00	103.00	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	250.77	250.77	222.94		27.83			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	5.00					5.00	5.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00					98.00	98.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.47	23.47	23.06		0.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57					
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95					
210	11	03		公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	3.54					
221	02	01		住房公积金	15.89	15.89	15.89					

## 基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：市地方史志办公室

单位：万元

部门预算 经济分类	类	款	科目名称	政府预算 经济分类		科目名称	总计	资金来源		基金 安排	专户安排	上年结 转安排	提前下达转移 支付安排
				类	款			一般公共预算					
								小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	
			合计				328.81	328.81	328.81				
			市地方史志办公室				328.81	328.81	328.81				
301	01		基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.85	99.85	99.85				
301	02		津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.73	73.73	73.73				
301	03		奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.72	42.72	42.72				
301	08		机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57				
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95				
301	11		公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62				
301	12		其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32				
301	13		住房公积金	501	03	住房公积金	15.89	15.89	15.89				
301	99		其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.68				
302	01		办公费	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89				
302	07		邮电费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14				
302	28		工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65				
302	29		福利费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31				
302	39		其他交通费用	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80				
302	99		其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.41	0.41	0.41				
303	01		离休费	509	05	离退休费	11.54	11.54	11.54				
303	02		退休费	509	05	离退休费	13.74	13.74	13.74				



## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市地方志志办公室

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。