**衡南县县志办2019年部门预算公开**

目 录

第一部分

**2019年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、 部门支出总表（按政府经济分类表）

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般公共预算支出情况表

14、 一般公共预算支出情况表

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分：**

**衡南县县志办2019年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

1. 职能职责

加强开发利用地方志资源工作。

1. 负责制定县级修志规划，指导乡镇志和县直专业志的编纂工作。
2. 负责县志总纂及出版发行工作。
3. 负责衡南地方志资料搜集、整理、分类、汇总。
4. 负责《衡南年鉴》的编辑、出版和发行工作，指导乡镇年鉴年鉴、县直专业年鉴的编辑及出版发行工作。
5. 负责组织乡镇和县直部门志稿的评议工作。
6. 负责<<衡南县志.人物志》的编纂出版发行工作。
7. 承办县委、县政府交办的有关县情书籍编纂及出版发行工作。
8. 根据需要编辑地情丛书和各项资料汇编，为政治、经济、社会、文化各界提供服务。
9. 负责全县修志队伍建设和专门人才培养工作，提高修志人员水平。
10. 组织整理和点校旧志。
11. 组织开发利用地方志、人物志和年鉴资源，为政治、经济、社会、文化事业建设提供有关服务。
12. 承办省、市年鉴关于衡南县部分的彩色照片组版、文字组稿及发行工作。
13. 承办县委县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本办现有在职干部职工11人，其中全额拨款事业编制11人。设3个内设机构：综合股、方志年鉴股、人财资料股。

**二、部门预算单位构成**

衡南县地方志编纂委员会办公室本级

**三、部门收支总体情况**

　　2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费及等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数144.65万元，其中，一般公共预算拨款144.65万元。收入较去年增加4.23万元，主要是经费拨款增加县志续修经费。

1. 支出预算：2019年年初预算数144.65万元，其中：工资福利支出91.84万元，对个人和家庭补助3.81万元，专项经费43万元。支出较去年增加4.23万元，主要是项目支出增加5万元，人员经费减少0.77万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

　　2019年一般公共预算拨款收入144.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为101.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为43万元，是指单位为完成年鉴编辑及县志续修工作或事业发展目标而发生的支出，包括编纂工作经费、设备购置费、培训费、印刷费等。

**五、无政府性基金预算支出**

**六**、其他重要事项的情况说明

　1、机关运行经费

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款43万元，比2018年预算增加5万元，上升13.2%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1万元，下降8.33%。主要原因有二：一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

　　3、政府采购情况

　　2019年我办采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程类预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有公务用车车辆0辆。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为144.65万元，其中，基本支出101.65万元，项目支出43万元。

**七、名词解释**

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：**

附件：衡南县县志办2019年预算公开表（25张表）