

2016 年

罗定市人民政府地方

志办公室部门预算

目 录

第一部分 罗定市地方志办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市地方志办公室概况

一、主要职责

罗定市人民政府地方志办公室是罗定市人民政府直属的正科级事业（参公）单位，是财政全额拨款单位，主要职能是主管本行政区域的地方志工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人，工勤人员 0 人。

实有人数 8 人，其中：在职 6 人，退休 2 人，其他人员 0 人。

纳入统发工资人数 8 人，其中：在职 6 人，退休 2 人，其它人员 0 人。

非统发工资人数 0 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

（三）车辆情况

车辆定编 1 台，实有车辆 1 台。

第二部分 2016 年部门预算表

表1			
部门预算收支总体情况表			
单位名称（主管部门）： 罗定市人民政府地方志办公室		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	91	一、基本支出	91
（一）一般公共预算拨款	91	（一）一般公共服务支出	80
二、财政专户拨款		（二）社会保障和就业支出	11
三、其他资金		二、项目支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	91	本年支出合计	91
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	91	支出总计	91
注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。			
2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市人民政府地方志办公室 单位：万元

收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	91
一般公共预算拨款	91
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	91
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	91

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市人民政府地
方志办公室

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	91
1、工资福利支出	43
2、商品和服务支出	37
(1) 日常公用经费	34.5
(2) 车辆费	2.5
(3) 专业业务经费	
3、对个人和家庭补助支出	11
二、项目支出	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	91
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	91

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市人民政府地方志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	91	一、基本支出	91
（一）一般公共预算拨款	91	（一）一般公共服务支出	80
二、财政专户拨款		（二）社会保障和就业支出	11
三、其他资金		二、项目支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	91	本年支出合计	91

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称（主管部门）：罗定市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	91	91	
[201]一般公共服务支出	80	80	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	80	80	
[2010399]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80	80	
[208]社会保障和就业支出	11	11	
[20805]行政事业单位离退休	11	11	
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	11	11	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称（主管部门）： 罗定市人民政府地方志办公室

单位： 万元

经济科目名称	2016年基本支出预算
合计	91
[301]工资福利支出	43
[30101]基本工资	10
[30102]津贴补贴	25
[30103]奖金	5
[30104]其他社会保障缴费	1
[30305]住房公积金	2
[30108]机关养老保险	
[302]商品和服务支出	37
[30201]办公费	4
[30202]印刷费	15
[30206]电费	1
[30207]邮电费	3
[30211]差旅费	1
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	3.5
[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30299]其他商品服务支出	6
[303]对个人和家庭的补助	11
[30302]离退休费	11

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	**年预算
	合 计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：本单位该表当年预算安排没有数据

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称（主管部门）：罗定市人民政府地方志办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、行政运行经费	37
二、“三公”经费	6
（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1、公务用车购置经费	0
2、公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	3.5

注：1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称（主管部门）：中共罗定市委党史研究室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
无			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

罗定市地方志办公室2016年度收入预算91万元，其中：1. 财政预算拨款91万元；2. 财政专户拨款0万元；3. 其他收入0万元；4. 上年结转、结余0万元。

2016年支出预算91万元，其中：1. 基本支出91万元，（其中：工资福利支出43万元，商品和服务支出37万元，对个人和家庭的补助11万元）；对比上年部门预算收支安排增加11万元，主要原因：增加《罗定年鉴》印刷费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

罗定市地方志办公室2016年“三公”经费年初预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费3.5万元。年终决算实际支出为：公务用车购置及运行费为1.83万元；公务接待费为2.58万元，接待批次为18批，接待人数为80人。2016年“三公”经费预算与上年对比减少1.27万元，其主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2016年本部门机关运行经费为37万元。包括办公费4万元，印刷费15万元，电费1万元，邮电费3万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出6万元。

（二）政府采购安排情况说明

2016年，本部门没有政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，本部门有一辆公务用车。

（四）预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有预算绩效。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出（其他共产党事务支出）主要是指在职人员日常支出和办公经费支出。
- 3、社会保障就业支出是指离退休干部人员的支出。
- 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。