附件2

江苏省地方志编纂委员会办公室

2019年度部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2019年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省地方志工作条例》，贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策；组织、指导和督查全省地方志工作。

（二）拟定全省地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志。

（三）组织整理、出版旧志和其他地情文献。

（四）收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。

（五）组织开发利用地方志资源。

（六）组织、指导、推动全省地方志理论研究，培训地方志编纂人员。

（七）开展地情调查研究，编写地情文献。

（八）完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．江苏省地方志办公室是1986年经省政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室（信息处）、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个公益一类事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制

范围的预算单位共计3家，具体包括：省地方志办公室部门本级、江苏年鉴杂志社、江苏省方志馆。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，省地方志办公室将以《江苏省地方志工作条例》实施为新起点，按照省委、省政府和中国地方志指导小组的总体部署，突出重点工作、创新工作方法、提高工作效能，努力推动全省地方志工作再上新台阶。

（一）在编修志鉴上有新业绩。一是加快推进二轮修志。继续深入进度滞后的省志承编单位调研督促，加强修志人员业务培训和联络指导，严抓志书编纂出版的质量管理，全力加快省志分（专）志编纂进度，确保《江苏民营经济志》《机构编制人事管理志》《财政税务志》《建材建筑志》《冶金 机械志》《体育志》《劳动保障志》《国内贸易》《对外贸易志》《开发区志》《江苏老字号志》《科技志》《海洋渔业志》《文化遗产志》《质量技术监督 食品药品监管志》15本志书完成终审，交付出版。《轻工纺织》《政府志》《广播影视志》《江苏名城名镇名村志》《城乡建设志》《文化艺术志》《江苏工艺美术志》《人物志》《中共志》《出版 报业志》的报业篇10本志书完成复审。市县志方面全力扫尾，2019年底全面完成109部二轮市县志书的编纂出版任务。二是巩固提高综合年鉴编纂质量。《江苏年鉴》抓紧抓好2019卷编纂工作的同时，认真谋划2020卷年鉴的组稿大纲，加强与供稿单位的联系沟通，认真听取有关意见和建议，及时总结经验，适时调整栏目内容，推动高质量发展。继续开展江苏精品年鉴工作试点和“中国年鉴精品工程”申报工作，积极参加全国地方志优秀成果（年鉴类）评比。巩固年鉴全覆盖成果，争取全省三级

地方综合年鉴由全面启动迈向全部一年一鉴、当年公开出版的新目标。围绕《地方综合年鉴编纂出版规定》和《补充规定》，举办全省年鉴业务培训。开展年鉴专项创新研究，召开全省年鉴研讨会，以问题为导向，着力破解年鉴规范、创新以及资源开发等问题。**三是编纂出版特色专业志**。《高沟酒志》《洋河酒志》《双沟酒志》《汤沟酒志》完成终审后修改、提交出版，《中国东海水晶志》完成出版，《“6·23”特大龙卷风冰雹盐城抢险救灾暨灾后重建志》完成终审、提交出版，《中国淮扬菜志》完成终审。

（二）在开发利用上有新举措。一是加快地方志信息化进程。《地方志著录元数据规范》《地方志数字化处理规范》发布后，要大力学习宣传和推广应用。继续优化《江苏地情网》版式和内容设计，做好数字方志、乡愁记忆、专题图片、江苏影像志等有关栏目采编工作。完善拓展地方志智能检索系统功能。召开“方志江苏”微信公众号组稿撰稿信息员培训班，深入挖掘历史沉淀的信息，积极传播现实有用的信息，抓住重点，彰显特色，及时向社会发布，积极为经济社会发展服务。完成《江苏地方志》期刊编辑出版任务，加强和完善“风雅江苏”微信公众号定期推送工作。**二是加强方志馆建设**。按照中国地方志指导小组《方志馆建设规定（试行）》的要求，着力推进有条件的市、县（市、区）加快筹建方志馆，加强论证研究，打造有特色、有内容、吸引人的地情文化设施和场所，为公众提供更多更好的方志文化服务。继续做好图书的征集、交换、采购以及图书的采编上架工作，不断完善数字方志馆内容，促进形成方志文化资源共享平台。**三是加大地情研究和方志典籍整理出版力度**。完成中指办的《中国地方志年鉴》《中国年鉴发展报告》《中国地情报告》撰稿，开展

地情专题调研。继续做好《江苏历代方志全书》整理出版工作，完成直隶州（厅）部79种及小志、专志部中的官署厂局志14种，合计旧志93种，成书80册。

（三）在服务大局上有新作为。一是全力加快《江苏援藏援疆建设志》编纂。认真贯彻落实江苏援藏援疆建设志编纂工作推进会精神，进一步加强统筹协调，加大对有援建任务的设区市和有关县（市、区）编纂工作的指导服务，掌握情况，解决问题，督促各地加快《江苏援藏援疆建设志》编纂进度。组建编纂班子，协调充实编辑人员，确保年内完成终审、提交出版。二是全面推进江苏名镇名村志编纂工作。积极主动参与乡村振兴战略，抓好江苏名镇名村志编纂。培养修志骨干，加强评审队伍建设，加快终审验收速度，完成终审30部、验收定稿20部、出版发行10部的年度目标。三是大力推动《江苏省地方志工作条例》学习宣传和贯彻实施。继续广泛深入开展《条例》的学习宣传，加大宣传力度，扩大覆盖面，加强舆论引导，增强社会各方面对地方志立法的了解和参与。及时制定《条例》配套办法和措施，细化《条例》相关规定，健全完善各项工作制度，对地方志工作的组织和管理等各个环节要有明确的可操作标准。积极配合省人大常委会，开展执法检查活动，加大《条例》执行力度，依法查处地方志违法违规行为，维护法律权威。

（四）在加强党建上有新成效。一是加强党的建设。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展解放思想大讨论活动，把成果体现在提高党建科学化水平上，体现在推动地方志事业发展上，体现在积极主动服务全省政治文化和经济社会发展上。开展意识形态工作领域的思想教育，

用先进理论领导引导党员干部，树立正确的人生观世界观，坚定理想信念。按照《基层组织工作条例》的要求，认真抓好党建规定的落实，加强党支部书记和党员队伍建设，把干部的选拔任用与抓党建工作紧密结合起来。**二是加强党风廉政建设**。自觉接受驻办纪检组监督，加大检查考核和责任追究力度，推动党风廉政建设抓好、抓实、抓出成效。**三是加强队伍建设**。注重中青年骨干队伍和专家库建设，逐步培养出一批方志、年鉴和信息化方面的专业领军人才。认真贯彻省总工会和省直机关工会有关文件规定，维护职工合法权益。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门：　　江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,047.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,646.50
1.一般公共预算	3,047.34	二、外交支出		二、项目支出	1,019.21
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	405.57
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	0.24	五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,662.75		
		七、文化旅游体育与传媒支出	631.73		
		八、社会保障和就业支出	190.56		
		十八、住房保障支出	586.24		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3,047.58	**当年支出小计**			3,071.28
上年结转资金	23.70	结转下年资金			
收入合计	3,071.28	**支出合计**			3,071.28

公开02表

收入预算总表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,071.28
一般公共预算资金	小计	3,047.34
	公共财政拨款(补助)资金	3,047.34
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	0.24
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	0.24
上年结转和结余资金	小计	23.70
	其中：动用上年结转和结余资金	23.70

公开03表

支出预算总表

部门：　　江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,071.28	1,646.50	1,019.21	405.57	

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,047.34	一、基本支出	1,622.56
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,019.21
		三、单位预留机动经费	405.57
收入合计	3,047.34	支出合计	3,047.34

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,047.34
206	科学技术支出	1,649.31
20606	社会科学	1,649.31
2060601	社会科学研究机构	1,155.70
2060699	其他社会科学支出	493.61
207	文化旅游体育与传媒支出	621.23
20701	文化和旅游	374.26
2070104	图书馆	374.26
20706	新闻出版电影	246.97
2070699	其他新闻出版电影支出	246.97
208	社会保障和就业支出	190.56
20805	行政事业单位离退休	190.56
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13
221	住房保障支出	586.24
22102	住房改革支出	586.24
2210201	住房公积金	147.12
2210202	提租补贴	439.12

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,622.56
301	工资福利支出	1,302.39
30101	基本工资	252.60
30102	津贴补贴	627.86
30103	奖金	16.84
30107	绩效工资	72.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.82
30109	职业年金缴费	49.13
30112	其他社会保障缴费	5.81
30113	住房公积金	147.12
30114	医疗费	8.16
302	商品和服务支出	183.36
30201	办公费	19.02
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	34.50
30213	维修（护）费	2.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	2.20
30228	工会经费	30.40
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	11.30
30239	其他交通费用	44.36
30299	其他商品和服务支出	26.08
303	对个人和家庭的补助	136.81
30301	离休费	23.08
30302	退休费	113.57
30309	奖励金	0.16

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,047.34
206	科学技术支出	1,649.31
20606	社会科学	1,649.31
2060601	社会科学研究机构	1,155.70
2060699	其他社会科学支出	493.61
207	文化旅游体育与传媒支出	621.23
20701	文化和旅游	374.26
2070104	图书馆	374.26
20706	新闻出版电影	246.97
2070699	其他新闻出版电影支出	246.97
208	社会保障和就业支出	190.56
20805	行政事业单位离退休	190.56
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13
221	住房保障支出	586.24
22102	住房改革支出	586.24
2210201	住房公积金	147.12
2210202	提租补贴	439.12

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,622.56
301	工资福利支出	1,302.39
30101	基本工资	252.60
30102	津贴补贴	627.86
30103	奖金	16.84
30107	绩效工资	72.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.82
30109	职业年金缴费	49.13
30112	其他社会保障缴费	5.81
30113	住房公积金	147.12
30114	医疗费	8.16
302	商品和服务支出	183.36
30201	办公费	19.02
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	34.50
30213	维修（护）费	2.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	2.20
30228	工会经费	30.40
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	11.30
30239	其他交通费用	44.36
30299	其他商品和服务支出	26.08
303	对个人和家庭的补助	136.81
30301	离休费	23.08
30302	退休费	113.57
30309	奖励金	0.16

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	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			
106.77	36.70	15.00	11.30		11.30	10.40	32.49	37.58

公开10表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本单位无政府性基金支出。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		168.06
302	商品和服务支出	168.06
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.40
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	2.02
30228	工会经费	26.00
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	11.10
30239	其他交通费用	44.16
30299	其他商品和服务支出	25.58

公开12表

2019年政府采购预算表

部门：江苏省地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					799.53
一、货物A					76.00
	办公设备购置费	办公设备购置			8.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	4.00
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	2.00
	办公设备费用	办公设备购置			3.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	1.00
	图书购置及管理经费	其他资本性支出			60.00
			图书和档案	分散自行组织	60.00
	图书购置费	其他资本性支出			5.00
			图书和档案	分散自行组织	5.00
二、工程B					0.00
三、服务C					723.53
	江苏地方志网站运行及维护费	维修（护）费			5.00
			数据处理服务	分散自行组织	5.00
	电子管理和网络系统运行维护费	维修（护）费			1.50
			计算机设备维修和保养服务	分散自行组织	1.50
	物业管理费	维修（护）费			18.00
			办公设备维修和保养服务	分散自行组织	18.00
		物业管理费			40.00
			物业管理服务	分散自行组织	40.00
	商品和服务支出	维修（护）费			2.20
			办公设备维修和保养服务	分散自行组织	2.20
		会议费			2.40
			会议服务	分散自行组织	2.40
		培训费			3.60

			会议服务	分散自行组织	3.60
		公务接待费			2.08
			其他服务	分散自行组织	2.08
	物业管理及房屋租赁费	维修（护）费			26.00
			办公设备维修和保养服务	分散自行组织	26.00
		物业管理费			51.00
			物业管理服务	分散自行组织	51.00
	交通运行费	公务用车运行维护费			11.20
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	11.20
	业务培训费	培训费			22.80
			会议服务	分散自行组织	22.80
	《江苏年鉴》中文版编辑、出版经费	会议费			3.60
			会议服务	分散自行组织	3.60
		印刷费			33.16
			印刷和出版服务	分散自行组织	33.16
		公务接待费			1.00
			其他服务	分散自行组织	1.00
	二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费	会议费			25.71
			会议服务	分散自行组织	25.71
		印刷费			249.90
			印刷和出版服务	分散自行组织	249.90
		公务接待费			6.00
			其他服务	分散自行组织	6.00
	会议业务培训费	培训费			11.18
			会议服务	分散自行组织	11.18
	《江苏年鉴》英文版编辑、出版经费	印刷费			26.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	26.00
	旧志收集、整理、出版、研究和利用经费	印刷费			180.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	180.00
		公务接待费			1.20
			其他服务	分散自行组织	1.20

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省财政厅关于2019年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）关于我办2019年部门预算批复，我办2019年收支预算如下。

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度收入、支出预算总计3047.58万元，与上年相比收、支预算总计增加了290.90万元，增长10.55%。主要原因一是因接收转业干部2名、选调人员2名、公开招聘2名，二是增资引起人员经费标准提高，造成基本支出增长。其中：

（一）收入预算总计3047.58万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3047.34万元。

（1）一般公共预算收入预算3047.34万元，与上年相比增加348.20万元，增长12.90%。主要原因一是因接收转业干部2名、选调人员2名、公开招聘2名，二是增资引起人员经费标准提高，造成基本支出增长。

（2）本年度无政府性基金收入预算，与上年一致。

2．本年度无财政专户管理资金收入预算，与上年度一致。

3. 其他资金收入预算总计0.24万元。与上年相比减少　57.3　万元，减少 99.58%。主要原因是志鉴图书发行量大幅减少，致使经营收入大幅降低。

（二）支出预算总计 3071.28 万元。包括：

1．科学技术（类）支出1662.75万元，主要用于机关、江苏省方志馆基本支出和机关项目支出。与上年相比增加217.76万元，增

长 15.07 %。主要原因是机关接收转业干部2名、选调人员2名，方志馆公开招聘1名，以及人员经费标准调整，造成人员经费增加；因工作需要，方志馆项目经费调整51万元到机关。

2. 文化体育与传媒（类）支出 631.73万元，主要用于江苏年鉴杂志社基本支出和项目支出、江苏省方志馆项目支出。与上年相比减少128.47万元，增长（减少）16.90%。主要原因是从江苏省方志馆“旧志收集、整理、出版、研究和利用经费”项目中调整出51万元，用于增加机关“二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费”51万元；机关本级、江苏年鉴杂志社、江苏省方馆三家单位从项目经费调剂部分经费用于增加两个下属事业单位人员经费。

3. 社会保障和就业支出190.56万元。主要用于离退休干部支出。与上年相比增加12.35万元，增长了6.93 %。主要原因是离退休人员租金补贴增加。

4. 住房保障支出586.24万元。主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加212.96 万元，增长57.05 %。主要原因是租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

此外，基本支出预算数为1646.50万元。与上年相比增加285.49万元，增长20.98 %。主要原因是接受2名转业干部、公开选调2名、公开招聘2名，因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

项目支出预算数为1019.21万元。与上年相比减少147.88万元，降低12.67%。主要原因是按规定压缩的项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为405.57万元。与上年相比增加

176.99万元，增长77.43%。主要是用于未休假补助及机关绩效预计增加数。

二、收入预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室本年收入预算合计3047.58万元，其中：

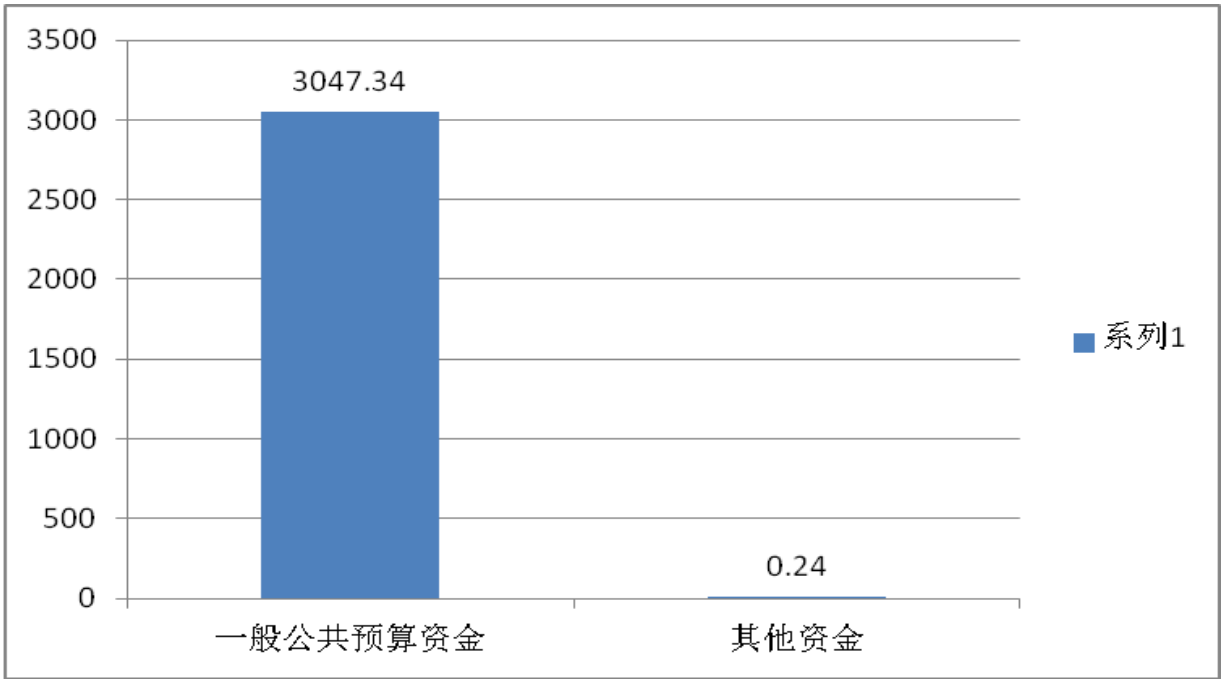
一般公共预算收入3047.34万元，占99.99%；

政府性基金收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；

其他收入资金 0.24 万元，占 0.01 %。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

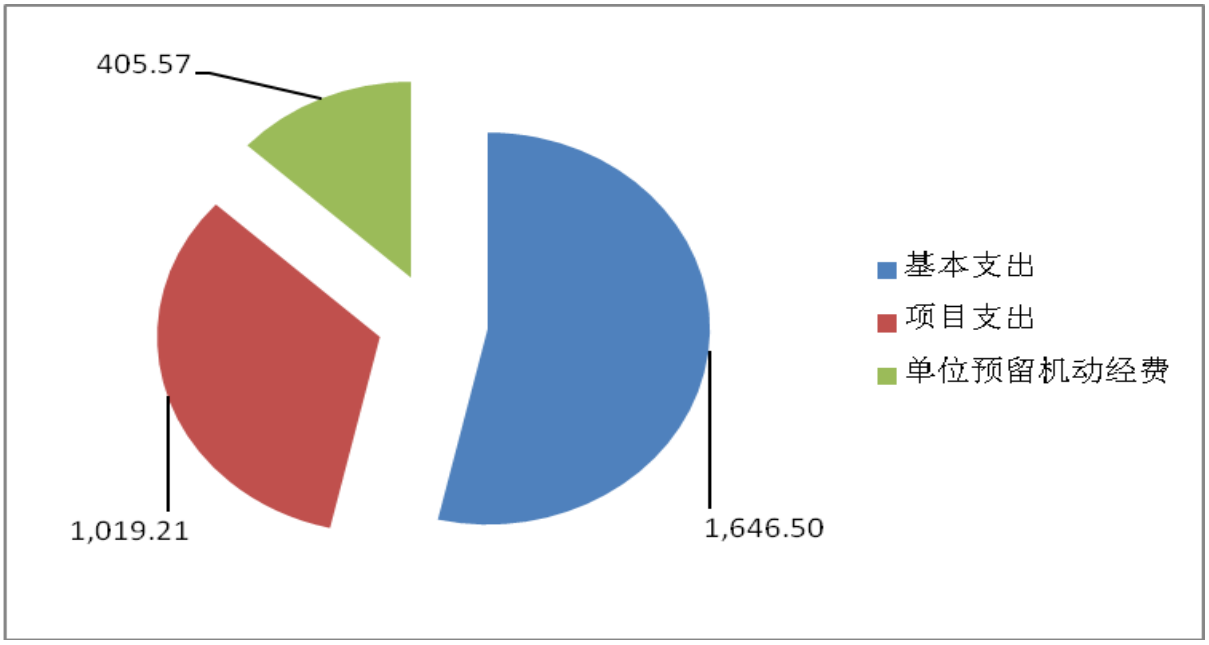
江苏省地方志编纂委员会办公室本年支出预算合计3071.28万元，其中：

基本支出 1646.50 万元，占 53.61 %；

项目支出 1,167.09 万元，占 33.19 %；

单位预留机动经费 405.57 万元，占13.65 %。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款收、支总预算3047.34万元。与上年相比增加348.20万元，增长 12.90 %。主要原因是接受2名转业干部、公开选调2名、公开招聘2名，因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款预算支出3047.34万元，占本年支出合计99.99%。与上年相比，财政拨款支出总计增加348.20万元，增长12.90%。主要原因是接受2名转业干部、公开选调2名、公开招聘2名，因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1.社会科学（款）社会科学研究机构（项）。支出主要内容为机关基本支出，预算为 1155.70 万元，与上年相比增加221.11万元，增长23.66%，主要原因是机关接受2名转业干部、公开选调2名，及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

2. 社会科学（款）其他社会科学支出（项）。支出的主要内容为机关项目支出和方志馆基本支出，预算为 493.61 万元，与上年相比减少3.85万元，降低0.77%，主要原因是从机关项目经费按规定压缩，江苏省方志馆公开招聘1名，增加了人员经费支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）图书馆（项）。支出的主要内容为方志馆项目支出，预算为 374.26万元，与上年相比减少92.59万元，降低19.83%，主要原因是从江苏省方志馆“旧志收集、整理、出版、研究和利用经费”项目中调剂51万元到机关“ 二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费”项目中，用于《淮扬菜志》的编纂工作和二轮省志批量出版。。

2.新闻出版广播影视（款）其他新闻出版支出（项）。支出的主要内容为年鉴社项目支出与基本支出，预算为 246.97 万元。与上年相比减少1.78万元，降低0.72%，主要原因是近规定压缩项目经费，江苏年鉴杂志社公开招聘1名，增加的人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。

支出预算为 18.61 万元。与上年相比增加1.20万元，增长6.89%，主要原因是离休干部调整离休费标准。

2. 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。支出预算为122.82万元，与上年相比增加7.96万元，增长6.94%，主要原因是人员变化引起的缴费基数调整。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。支出预算为49.13万元，与上年相比增加3.19万元，增长6.94%，主要原因是人员变化引起的缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 147.12 万元。与上年相比增加58.34万元，增长65.71%，主要原因是新增在职人员4名，以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算为 439.12 万元。与上年相比增加174.68万元，增长66.06%，主要原因是新增在职人员4名，以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款基本支出预算1622.56万元，其中：

（一）人员经费1439.20万元。主要包括：基本工资252.60万元、津贴补贴627.86万元、奖金16.84万元、绩效工资72.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.82万元、职业年金缴费49.13

万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金147.12万元、医疗费8.16万元、离休费23.08万元、退休费113.57万元、奖励金0.16万元。

（二）公用经费 183.36 万元。主要包括：办公费19.02万元、邮电费5.00万元、差旅费34.50万元、维修（护）费2.70万元、会议费3.00万元、培训费3.60万元、公务接待费2.20万元、工会经费30.40万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用44.36万元、其他商品和服务支出26.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算支出3047.34万元，占本年支出合计99.99%。与上年相比，财政拨款支出总计增加348.20万元，增长12.90%。主要原因是接受2名转业干部、公开选调2名、公开招聘2名，因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1.社会科学（款）社会科学研究机构（项）。支出主要内容为机关基本支出，预算为 1155.70 万元，与上年相比增加221.11万元，增长23.66%，主要原因是机关接受2名转业干部、公开选调2名，及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

2. 社会科学（款）其他社会科学支出（项）。支出的主要内容为机关项目支出和方志馆基本支出，预算为 493.61 万元，与上

年相比减少3.85万元，降低0.77%，主要原因是从机关项目经费按规定压缩，江苏省方志馆公开招聘1名，增加了人员经费支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）图书馆（项）。支出的主要内容为方志馆项目支出，预算为 374.26万元，与上年相比减少92.59万元，降低19.83%，主要原因是从江苏省方志馆“旧志收集、整理、出版、研究和利用经费”项目中调剂51万元到机关“ 二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费”项目中，用于《淮扬菜志》的编纂工作和二轮省志批量出版。。

2.新闻出版广播影视（款）其他新闻出版支出（项）。支出的主要内容为年鉴社项目支出与基本支出，预算为 246.97 万元。与上年相比减少1.78万元，降低0.72%，主要原因是近规定压缩项目经费，江苏年鉴杂志社公开招聘1名，增加的人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。支出预算为 18.61 万元。与上年相比增加1.20万元，增长6.89%，主要原因是离休干部调整离休费标准。

2. 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。支出预算为122.82万元，与上年相比增加7.96万元，增长6.94%，主要原因是人员变化引起的缴费基数调整。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。支出预算为49.13万元，与上年相比增加3.19万元，增长6.94%，主要原因是人员变化引起的缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 147.12 万元。与上年相比增加58.34万元，增长65.71%，主要原因是新增在职人员4名，以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算为 439.12 万元。与上年相比增加174.68万元，增长66.06%，主要原因是新增在职人员4名，以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算基本支出预算1622.56万元，其中：

（一）人员经费1439.20万元。主要包括：基本工资252.60万元、津贴补贴627.86万元、奖金16.84万元、绩效工资72.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.82万元、职业年金缴费49.13万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金147.12万元、医疗费8.16万元、离休费23.08万元、退休费113.57万元、奖励金0.16万元。

（二）公用经费 183.36 万元。主要包括：办公费19.02万元、邮电费5.00万元、差旅费34.50万元、维修（护）费2.70万元、会议费3.00万元、培训费3.60万元、公务接待费2.20万元、工会经费30.40万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用44.36万元、其他商品和服务支出26.08万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省地方志编纂委员会办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出15.00万元，占“三公”经费的 40.87 %；公务用车购置及运行费支出11.30万元，占“三公”经费的 30.79 %；公务接待费支出10.40万元，占“三公”经费的 28.34 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出15.00万元，与上年预算持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出11.30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.30万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出 10.40 万元，与上年预算持平。

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出32.49万元，与上年预算持平。

江苏省地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37.58万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本年度无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出168.06万元，比上年度增加12.23万元，增长7.85%，主要原因是接收2名转业干部、选调2名、公开招聘2名，增加的公用支出。主要包括：办公费15.00万元、邮电费5.00万元、差旅费30.00万元、维修（护）

费2.00万元、会议费2.40万元、培训费3.60万元、公务接待费2.02万元工会经费26.00万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费11.10万元、其他交通费用44.16万元、其他商品与服务支出25.28万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额799.53万元，其中：拟采购货物支出76.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出723.53万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门实行部门整体支出绩效目标管理，涉及财政性资金合计3071.28万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位主要核算省志、年鉴、杂志发行收入和宣传收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，如利息收入。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十一、科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。本单位核算的是出国经费开支情况。

十九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位

按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我单位主要是核算杂志、省志、年鉴发行和宣传支出。

二十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十三、“三公”经费：指省级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

二十四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。