

2018 年度部门决算说明

渭南市地方志编纂委员会办公室

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(1) 负责制定《渭南市志》编纂和续修方案，组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作。

(2) 指导县（市、区）志的编修。负责县（市、区）志稿复审，指导有条件、重点的乡镇做好志书编纂工作。

(3) 指导专业志、部门志、村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志等志书的编修，审查志稿，并承担部分专业志编修任务。

(4) 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

(5) 组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

(6) 组织开展地方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志人员。

(7) 负责《渭南年鉴》资料征集和编纂工作，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

(8) 负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。

(9) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、根据上述职责，本单位设 3 个内设机构：

(1) 综合科

负责机关党务工作；负责文电、会务、财务、人事、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

(2) 编审科

负责组织编纂、出版和续修《渭南市志》；指导、协调、督促各专业志的编纂工作；组织终审市级专业志书；开展方志理论研究，交流修志经验；指导全市各县市区志的编纂、续修工作；指导协调各县市区重点乡镇志、村志和名胜景区志的编纂工作；对县市区志进行复审，安排报送终审；终审全市重点村镇志和名胜景区志；负责旧志整理工作；征集、收藏、利用、研究市情资料，负责市情信息资料库有关工作；开展全市读志用志活动。

(3) 年鉴室

编纂出版《渭南年鉴》；指导、督促、检查全市各县市区年鉴和市级专业年鉴的编纂工作；组织并参与年鉴理论研究和学术交流；负责“渭南地情网”的建立、运营和日常维护工作；开展全市读鉴用鉴活动。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、认真贯彻落实《全国地方志工作条例》和中省市《地方志事业发展规划纲要》，在全市地方志系统开展“质量提升年”活动。

3 月初在渭南召开了 2018 年度全市地方志工作会议。会上各

县（市、区）志办及高新区志办汇报总结上一年工作、畅谈新一年工作设想及安排，市志办主任张智谋对全市 2017 年地方志工作进行点评，并安排 2018 年全市地方志工作，同时对 2017 年全市地方志工作先进单位及先进个人进行表彰。

2、精心安排部署，《渭南年鉴》2018 卷的编纂、编审、出版工作顺利完成。

今年，市志办对《渭南年鉴》2018 卷编撰大纲进行了适当调整，充分体现了年鉴的时代特色，充实年鉴资料和信息，增强了存史作用和社会服务功能。一是年初及时修改编撰大纲。市志办结合往年的编辑工作情况，对编撰大纲进行了合理调整，增加政务服务、考核工作、文化产业等分目，对编目也进行了相应调整。二是提早动手，年初就以市委办、政府办名义下发了征集资料的通知，并对年鉴编辑任务分工进行优化，加大年鉴室和年轻编辑的任务。从实践过程来看，加快了编撰的进度，效果良好。三是加强指导，及时掌握征集稿件和编辑稿件进度。今年增设一名副主编，加快了编审进度。四是加快了编排进度。在规定时限内及时完成了整体稿件的编排。五是及时送交出版社编审。

3、《渭南市名镇志》正式出版发行。

为了深度展示渭南历史文化名镇、特色旅游名镇、现代农业名镇、现代工业名镇等的历史、现状及特色，充实渭南乡土教育素材，挖掘渭南文化发展潜力，推进全市城镇化建设，我们从全市选定了具有代表性的 33 个镇的历史和现实资料，历时三年，编撰出版了

《渭南名镇志》。该志记事上自事物的发端，下至事物的终结，未终结的记至2014年12月31日，共计30余万字，2018年由陕西人民出版社正式出版发行。

4、大胆创新，深入开展“坚定文化自信 讲好渭南故事”活动。

按照《省志办关于组织开展第二届“坚定文化自信 讲好陕西故事”活动的通知》精神，今年5月初，市志办与市委宣传部联合下发《关于组织开展第二届“坚定文化自信 讲好渭南故事”活动的通知》，成立由市委宣传部长任组长的领导小组，办公室设在市志办。各县（市、区）按照市上统一安排，积极开展形式多样的讲好渭南故事活动，共上报参加市级讲故事活动文稿20余篇，经过精选最后确定14个故事参加市上调讲比赛。9月27日，渭南市第二届“坚定文化自信 讲好渭南故事”调讲活动在渭南市电视台举办。比赛利用华山网平台向全市同步直播，有近2万人通过网络同步观看直播视频；10月11日至20日，华山网开通网络投票渠道，14个故事在10天时间内，共有近8万人在网上投票；10月20日、21日，活动实况录像在渭南电视台公共频道播出，此次活动通过电视、网络收看活动视频人数达30万人。根据选手现场得分和网络投票得分成绩，临渭区选手周英利、大荔县选手沈露获得一等奖，华州区、合阳县、白水县、富平县获得“优秀组织奖”。活动结束后，各县（市、区）积极开展“六进”活动，尤其是合阳县讲述的“凹面女”王娜的故事引起了社会关注，北京一家企业特意派员工来到合阳对“凹面女”王娜一家进行慰问看望，进一步宣传了社会

正能量。12月3日，在陕西省第二届“坚定文化自信 讲好陕西故事”比赛上，我市选送的两个节目分别荣获一等奖和二等奖。

5、加强对部门志、乡镇村志的指导，完成了相关地情资料丛书编纂工作。

组织人员编写贴近现实、方便实用的地情资料丛书，为市委和市政府的中心工作服务。各县（市、区）志办积极开展地情研究，其中：临渭区5月份正式出版《临渭区历代诗联辑》，并且进行了《临渭地名故事》和《临渭三贤》稿件整理；华州区以内部印刷形式整理了《华州历代诗选》《华州郭子仪-郭子仪研究集录》；白水县以内部资料形式出版了《白水乡土志》《白水四圣》；潼关县出版了《坚定文化自信 讲好潼关故事》征文汇编；富平县出版了《富平方志》地情书籍第一期。

6、加强对历代旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用。

今年，市志办甄选清乾隆六年《同州府志》的善本，组织开展旧志校注工作，计划用三年左右的时间完成《同州府志》的校注工作。

同时，各县（市、区）志办结合自身实际情况，积极开展旧志整理工作。临渭区校注出版《重辑渭南县志》、影印出版《增订渭南县志》，华州区校注出版清代《三续华州志》，《重修华县县志稿》（民国卷）正在校注之中，韩城市正在影印明清旧志丛书（共五卷本），合阳县影印出版清乾隆年间《合阳县全志》（一套三本），蒲城校注出版清乾隆年间《蒲城县志》、清光绪年间《蒲城县新志》，

白水县校注出版清王永命续稿《白水县志》。

7、加强地情网站管理，规范运行，不断丰富内容。

加强维护，定期对时事信息进行更新，每半月更新时事动态信息一次，累计更新资料 40 万余字。

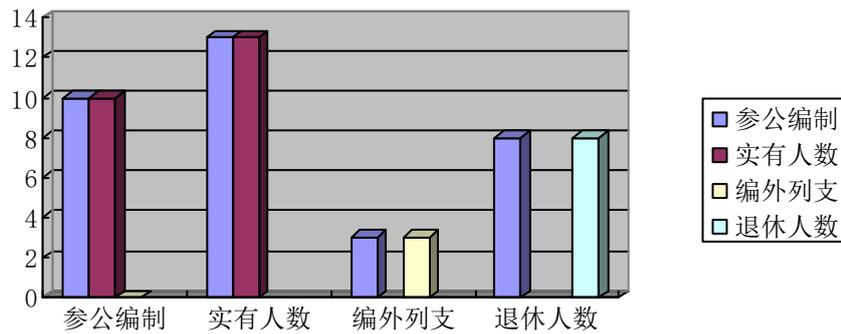
(三) 部门决算单位构成

渭南市地方志编纂委员会办公室设行政单位 0 个，事业单位 1 个，其中，参照公务员管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 0 个。本部门的部门决算包括部门本级决算，无下属单位。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的一级单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市地方志编纂委员会办公室	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，参公事业编制 10 人，实有人员 13 人，其中参公事业 10 人，其余 3 人为编外列支人员。单位管理的离退休人员 8 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年未安排购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 224.78 万元，较上年增长 27.47%，其主要原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等；**支出** 224.78 万元，较上年增长 27.47%，其主要原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等。

1、收入总计 224.78 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 224.78 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比，增长 27.47%，增加的原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等。

(2) 本单位无政府性基金收入。

(3) 本单位无事业收入。

(4) 本单位无经营收入。

(5) 本单位无其他收入。

(6) 本单位无用事业基金弥补收支差额。

(7) 本单位年末无结余。

2、支出总计 224.78 万元，包括：

(1) 基本支出 196.78 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 151.59 万元，较上年度增加 32.47%，增加的原因是工资标准的提高；对个人和家庭的补助支出 23.17 万元，较上年度增加 55.16%，增加的原因是本单位新增退休人员死亡一例，发放死亡抚恤金；商品和服务支出 22.02 万元，较上年度增加 16.07%，增加的原因是日常办公费，会议费等支出增加。

(2) 项目支出 28 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括《渭南年鉴》出版印刷项目 23 万元，《渭南市志》资料征集编纂 5 万元，支出与 2017 年度支出持平。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入224.78万元，较上年增长27.47%，其主要原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等；支出224.78万元，其中：基本支出196.78万元，较上年度增长32.65%，其主要原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用；项目支出28万元，与上年度支出持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出188.75万元。较上年增加19.04%，其主要原因是工资标准的调整。其中：人员经费支出141.12万元，公用经费支出19.62万元，项目支出28万元。

(2) 社会保障和就业支出36.04万元，较上年增加102.59%，其主要原因是新增退休人员死亡一例，发放死亡抚恤金。其中，归口管理的行政单位离退休费支出2.4万元，机关事业单位养老保险缴费支出18.12万元，死亡抚恤金支出15.52万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费174.76万元，较上年度增加32.65%，增加的原因是工资标准的调整及增加的退休人员死亡抚恤金。其中：工资福利支出133.47万元，对个人和家庭补助支出23.17万元，养老保险缴费支出18.12万元。

(2) 公用经费22.02万元，较上年度增加16.07%，增加的原因是办公会议等费用的增加。其中：商品和服务支出22.02万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 28 万元，其中：行政事业类项目支出 28 万元，支出与上年度持平。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.65 万元，授予中小企业合同金额及占政府采购支出总金额比例为 100%。其中，政府采购货物类支出 1.65 万元，较上年增长 146.26%，其主要原因是新购计算机导致固定资产增加。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.56 万元，较上年下降 6.16%，其主要原因是招待费用减少，厉行节约，较预算下降 6.32%，其主要原因是严控招待费用；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.29 万元，与上年度支出相比减少 0.3%，减少的原因是严格车辆管理，降低公务用车费用；公务接

待 3 批次、20 人，支出 0.27 万元，较预算下降 46%，其主要原因是严控招待费用，贯彻八项规定，厉行节约。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度本单位无因公出国（境）费用

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度无购置车辆费用；2018 年公务用车运行维护支出 3.29 万元，与上年度支出减少 0.3%，减少的原因是严格车辆管理，降低公务用车费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 3 批次，20 人次，支出 0.27 万元，较去年同比下降 45.76%，主要原因是严格控制招待费用，贯彻八项规定，厉行节约。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.42 万元，较去年同比下降 62.83%，主要原因是 2018 年度举办培训次数减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.95 万元，较去年同比增加 20.68%，主要原因是 2018 年度举办会议次数增加。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 22.02 万元，较上年同期增加 16.07%，主要原因是办公会议等费用支出的增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

渭南市地方志编纂委员会办公室

2019 年 9 月 3 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市地方志编纂委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	224.78	1、一般公共服务支出		一、基本支出	196.78
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	174.76
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	22.02
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	28.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	28.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	224.78
		13、交通运输支出		工资福利支出	151.59
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	47.73
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	23.17
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	2.30
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	224.78	本年支出合计			224.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	224.78	支出总计			224.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	224.78	224.78						
201	一般公共服务支出	188.75	188.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.75	188.75						
2010301	行政运行	160.75	160.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04						
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12						
20808	抚恤	15.52	15.52						
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	224.78	196.78	28.00			
201	一般公共服务支出	188.75	160.75	28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.75	160.75	28.00			
2010301	行政运行	160.75	160.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04				
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
20808	抚恤	15.52	15.52				
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	224.78	一、财政拨款	224.78	一、财政拨款	224.78
1、一般公共预算拨款	224.78	1、一般公共服务支出	188.75	1、人员经费和公用经费支出	196.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	151.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.17
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	36.04	(2)商品和服务支出	25.70
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.30
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	224.78	本年支出合计	224.78	本年支出合计	224.78
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	224.78	支出总计	224.78	支出总计	224.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	224.78	196.78	28.00	
201	一般公共服务支出	188.75	160.75	28.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.75	160.75	28.00	
2010301	行政运行	160.75	160.75		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00		28.00	
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04		
20805	行政事业单位离退休	20.52	20.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12		
20808	抚恤	15.52	15.52		
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	224.78	196.78	28.00	
301	工资福利支出	151.59	151.59		
30101	基本工资	55.21	55.21		
30102	津贴补贴	38.11	38.11		
30103	奖金	20.82	20.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	9.86	9.86		
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60		
302	商品和服务支出	22.02	22.02	25.70	
30201	办公费	0.86	0.86		
30207	邮电费	0.33	0.33		
30215	会议费	1.95	1.95		
30216	培训费	0.42	0.42		
30217	公务接待费	0.27	0.26		
30228	工会经费	2.26	2.26		
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
30239	其他交通费用	10.24	10.24		
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40		
303	对个人和家庭补助	23.17	23.17		
30304	抚恤金	15.52	15.52		
30305	生活补助	6.21	6.21		
30307	医疗费	1.43	1.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		
310	其他资本性支出	2.30		2.30	
31003	办公设备购置	2.30		2.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	196.78	174.76	22.02	
201	一般公共服务支出	160.75	141.12	19.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.75	141.12	19.62	
2010301	行政运行	160.75	141.12	19.62	
208	社会保障和就业支出	36.04	33.64	2.40	
20805	行政事业单位离退休	20.52	18.12	2.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40		2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12		
20808	抚恤	15.52	15.52		
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	196.78	174.76	22.02	
301	工资福利支出	151.59	151.59		
30101	基本工资	55.21	55.21		
30102	津贴补贴	38.11	38.11		
30103	奖金	20.82	20.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00		
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	9.86	9.86		
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60		
302	商品和服务支出	22.02		22.02	
30201	办公费	0.86		0.86	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30215	会议费	1.95		1.95	
30216	培训费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	0.27		0.27	
30228	工会经费	2.26		2.26	
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	10.24		10.24	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭补助	23.17	23.17		
30304	抚恤金	15.52	15.52		
30305	生活补助	6.21	6.21		
30307	医疗费	1.43	1.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计			支出总计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的合同金额	采购中小企业占政府采购支出总金额的比重(%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	2.40	2.40		1.65	1.65		1.65	100%
货物	2	2.40	2.40		1.65	1.65		1.65	100%
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
3.56		0.27	3.29		3.29	1.95	0.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。