

# **134 柳州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门预算公开说明**

# 目录

## 第一部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室 2023 年 部门预算报表

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室概况

## 一、主要职责

本部门主要职能：

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。

（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。

（六）推进方志馆及地情信息化建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据三定方案，我部门为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

单位名称	单位基本性质 (执行会计制度)	单位预算级次
柳州市地方志编纂 委员会办公室	参公事业单位	一级预算单位

部门内设 2 个科室，分别为：综合科、编纂科。

## 第二部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 340.53 万元，同比增加 2.02 万元，同比增长 0.60%，收入包括：一般公共预算拨款 340.53 万元。支出包括：科学技术支出 257.39 万元、社会保障和就业支出 41.58 万元、卫生健康支出 24.31 万元、住房保障支出 17.25 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 340.53 万元，同比增加 2.02 万元，同比增长 0.60%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 340.53 万元，同比增加 2.02 万元，同比增长 0.60%，增加的主要原因是：人员经费按年度增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费按年度增长。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 340.53 万元，基本支出预算 278.01 万元，占支出总预算 81.64%，同比增加 9.70 万元，同比增长 3.62%。项目支出预算 62.52 万元，占支出总预算 18.36%，同比减少 7.69 万元，同比下降 10.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 科学技术支出 257.39 万元，占支出总预算 75.58%，同比减少 3.43 万元，同比下降 1.32%，减少的主要原因是：按财政要求压减项目预算支出。

2. 社会保障和就业支出 41.58 万元，占支出总预算 12.21%，同比增加 2.56 万元，同比增长 6.55%，增加的主要原因是：养老保险和职业年金缴费按年度增长。

3. 卫生健康支出 24.31 万元，占支出总预算 7.14%，同比增加 1.62 万元，同比增长 7.12%，增加的主要原因是：医疗保险及公务员医疗保险缴费按年度增长。

4. 住房保障支出 17.25 万元，占支出总预算 5.07%，同比增加 1.28 万元，同比增长 8.00%，增加的主要原因是：住房公积金缴费按年度增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 278.01 万元，占支出总预算 81.64%，同比增加 9.70 万元，同比增长 3.62%。

2. 项目支出预算 62.52 万元，占支出总预算 18.36%，同比减少 7.69 万元，同比下降 10.95%。

2023 年支出预算总体增加主要是人员因素增加。增加的主要原因是：人员经费按年度增长。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门财政拨款收支总预算 340.53 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 340.53 万元。支出包括：科学技术支出 257.39 万元、社会保障和就业支出 41.58 万元、卫生健康支出 24.31 万元、住房保障支出 17.25 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 340.53 万元，其中：基本支出 278.01 万元，项目支出 62.52 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 194.87 万元，全部为基本支出。主要用于：部门组织及聘用人员工资、补贴、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、日常公用经费等支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 62.52 万元，全部为项目支出。主要用于：部门《柳州年鉴》和地情书的编纂出版；《柳州市志》第二轮修志工作总结研讨、第三轮地方志编纂策划和交流研讨及地情资料年报；古籍整理和地方志历史调查等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 7.07 万元，全部为基本支出。主要用于：部门退休人员生活补助等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 23.01 万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员养老保险



缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.50 万元，全部为基本支出。主要用于：部门组织人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.22 万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员医疗（生育）保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.09 万元，全部为基本支出。主要用于：部门公务员医疗补助保险缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.25 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算基本支出 278.01 万元，其中：

（一）人员经费 246.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.43 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.36万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算18.14万元，同比减少1.59万元，

同比下降 8.05%。其中：政府集中采购预算 18.14 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 1.59 万元，同比下降 8.05%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 17.70 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 18.14 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我部门无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年我单位无符合要求公开的绩效目标

### **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 31.43 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 0.68%，主要用于部门日常办公所需经费开支。行政运行经费增加的主要原因是：部门工会经费按年度增长。

2023 年事业单位相关运行经费预算 31.43 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 0.68%，主要用于部门日常办公所需

经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：部门工会经费按年度增长。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆，本部门无车辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

## 第三部分 134 柳州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 第五部分附件

表 1

## 部门收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	340.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	340.53	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	257.39
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	41.58
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.31
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



### 部门收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	340.53	本年支出合计	340.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	340.53	支出总计	340.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	340.53	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	柳州市地方 志编纂委员 会办公室	340.53	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	柳州市地方 志编纂委员 会办公室	340.53	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	340.53	278.01	62.52	0.00
	134	柳州市地方志编纂委员会办公室	340.53	278.01	62.52	0.00
	134001	柳州市地方志编纂委员会办公室	340.53	278.01	62.52	0.00
2060601		社会科学研究机构	194.87	194.87	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	62.52	0.00	62.52	0.00
2080502		事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.50	11.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	340.53	一、本年支出	340.53
（一）一般公共预算拨款	340.53	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	340.53	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	257.39
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	41.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	24.31
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	17.25
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	340.53	支出总计	340.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	340.53	278.01	246.58	31.43	62.52
	134	柳州市地方志编纂委员会办公室	340.53	278.01	246.58	31.43	62.52
	134001	柳州市地方志编纂委员会办公室	340.53	278.01	246.58	31.43	62.52
2060601		社会科学研究机构	194.87	194.87	163.74	31.13	0.00
2060699		其他社会科学支出	62.52	0.00	0.00	0.00	62.52
2080502		事业单位离退休	7.07	7.07	6.77	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	278.01	246.58	31.43
301	工资福利支出	236.97	236.97	0.00
30101	基本工资	52.38	52.38	0.00
30102	津贴补贴	39.70	39.70	0.00
30103	奖金	34.05	34.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	23.01	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	13.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	17.25	17.25	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	33.91	33.91	0.00
302	商品和服务支出	31.43	0.00	31.43
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	2.33	0.00	2.33
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
30215	会议费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	0.54	0.00	0.54

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	9.61	9.61	0.00
30302	退休费	5.57	5.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	4.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
		一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
134	柳州市地方 志编纂委员 会办公室		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
134001	柳州市地方 志编纂委员 会办公室	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



### 政府采购预算表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					152 0	434.00	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.44	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	柳州市地方志编纂委员会办公室				152 0	434.00	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.44	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	134001	柳州市地方志编纂委员会办公室				152 0	434.00	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.44	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货 物 类	服 务 类	小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2060699		其他社会科学支出	《柳州年鉴》编纂出版费	C08140199	其他印刷服务	1000	140.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	电脑维护、维修及打印耗材经费	A090101	复印纸	20	220.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	编纂出版地情资料书经费	C08140199	其他印刷服务	500	74.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：134 柳州市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市地方志编纂委员会办公室		部门编码	134
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		3,428,605.57	
	其中：一般公共预算拨款		3,428,605.57	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	职能1	贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策		
	职能2	拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化		
	职能3	组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂		
	职能4	搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作		
	职能5	组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究		
	职能6	推进方志馆及地情信息化建设		
	职能7	完成市委和市政府交办的其他任务		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料、推动地方志资料年报工作		
	目标2	组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究		
	目标3	编纂出版《柳州市志》《柳州年鉴》等书籍		
	目标4	制定全市地方志编纂工作计划并组织实施		
	目标5	组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂		
	目标6	推进方志馆及地情信息化建设		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	编辑出版《柳州年鉴》（2023年）	=1000本
			编纂出版地情书	=500本
			举办培训班次数	≥1期
			指导各县区开展修志编鉴	=10部门
		质量指标	整理编制长编	≥150万字
			年鉴编纂差错率	≤0.01%
		时效指标	培训班合格率	≥90%
			各项工作完成时间	定性年内完成
	成本指标	人均培训成本	≤500元/天	
		年鉴印刷费	=140元/本	
	效益指标	社会效益指标	宣传柳州，提高柳州知名度	定性优
持续影响指标		进一步发挥地方志“存史、资政、育人”作用	定性优	
满意度指标	满意度指标	市直机关、社会公众和服	≥90%	

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位