

原广州市人民政府地方志办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
- （二）拟订地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度和业务规范。
- （三）组织、指导、检查、督促、考核地方志工作；培训地方志编纂人员。
- （四）组织编纂和审查验收地方志书，组织编纂地方志综合年鉴、地方志资料年报和相关地情文献。
- （五）组织地情调查研究，开发利用地方志资源；开展地方志理论研究；开展地方志工作对外交流与合作。
- （六）负责市地方志信息化建设，市地情数据库、地方志网站的建设和管理。
- （七）承办市委、市政府、市地方志编纂委员会和上级人民政府地方志工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市人民政府地方志办公室设事业单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府地方志办公室	参公事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

- 1、国务院《地方志工作条例》
- 2、广东省人民政府《广东省地方志工作条例》
- 3、广州市人民政府《广州市地方志工作规定》
- 4、国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）的通知
- 5、国家“十三五”文化发展改革规划纲要
- 6、中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于 加强地方志工作的通知
- 7、广东省政府办公厅关于印发广东省地方志事业发展规划的通知
- 8、广东省人民政府地方志办公室关于印发广东省贯彻 中国名镇志、名村志文化工程方案实施意见的通知
- 9、广州市地方志资料年报工作管理办法
- 10、广州市年鉴工作管理办法
- 11、中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅印发 《关于进一步加强地方志工作》的通知

12、广州市地方志编纂委员会关于印发广州市地方志事业“十三五”（2016—2020 年）发展规划的通知

13、广州市地方志事业“十三五”发展规划

14、中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于进一步加强新时代地方志工作的通知

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	贯彻落实党的十九大精神，不断提升服务大局、服务中心工作的能力，做好城市发展的记录者、时代精神的提炼者和市情文化的传播者，全面推进志书、年鉴、地情书编纂出版。拓展地方志服务阵地，建设一流新型地方志馆，提升信息化水平和公共服务能力，突出地方志工作的“广州特色”。努力推动	志书编纂	审查验收首批 63 部部门志、行业志，推动第二批约 50 部部门志行业志编纂。
		年鉴编纂	完成《广州年鉴 2019》、手册、简本、英文版及《粤港澳大湾区年鉴》、手册、概览等 7 种图书编纂出版。
		地方志新馆	丰富馆藏和展览，打造成全国地方志馆的新标杆。
		地方志智能化服务	为社会各界查阅、使用地情信息资源提供更方便、为快捷的服务。
		地方志资源开发利用	摸排现有收藏、保存及已出版的地方史书籍，制定广州市地方史编纂短期、中期、长期工作规划。

	地方志事业全面转型升级取得新成果，呈现新气象。		
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
地方志资料 年报收集	及时、广泛收集广州市上年度自然、政治、经济、文化、社会等各方面发展情况的资料，进行系统整理、汇编、撰写，以翔实的资料记载上一年度本市各方面的发展情况。12月底前完成报送、验收、入库。	完成上一年度年报验收、入库	当年12月底前完成100家年报单位验收入库。
		业务培训	修订完善《广州市地方志资料年报编写要求》，开展1次全市业务培训。
		业务指导	根据机构改革调整年报单位，加强业务指导。
《广州市部门志、行业志丛书》编纂	全面系统地记述了相关部门、行业事	推动完成首批部门志行业志编纂工作	首批60部部门志行业志完成编纂。

	业的发展状况，保存了相关部门、行业事业的历史。按《地方志书质量规定》的要求，完成首批部门志、行业志的编纂工作。	按《地方志书质量规定》要求，完成首批部门志行业志审查验收工作	召开首批志稿终审验收会。
		对第二批部门志行业志单位进行全市性业务培训，提高编纂业务水平	对第二批部门志行业志单位进行全市性业务培训。
		加强对首批、第二批部门志行业志编纂单位业务指导	重印编写工作手册。
《广州年鉴》 编纂出版	全面、系统、翔实载录广州地区经济社会年度发展情况。当年完成《广州年鉴2019》精装本、简本和《广州年鉴2018》英文版的组织编纂、出版和发行工作，宣传广州最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究广州提供基本资料。	组织编纂4种成果约200万字	组织编纂《广州年鉴2019》、简本英文版等4种图书210万字。
		出版发行系列成果	出版发行系列成果9500册。
		赠送4000册	赠送国内外公共图书馆等4000多册。

粤港澳大湾区城市群年鉴工作	加强粤港澳之间的合作交流，为建设世界级城市群提供文化支撑。	组织编纂3种成果约100万字	组织编纂《粤港澳大湾区年鉴》、手册、概览等3种图书112万字
		出版发行系列成果	出版系列成果4000册。
		赠送2500册	赠送国内外公共图书馆近3000册。
口述历史访谈	通过创新口述历史资料收集，以更智能化、大众化的形式创建广州口述历史数据库，同时编纂具有广州特色的口述历史系列丛书，利用丰富口述历史数据，建设广州口述历史数据中心，并为广州第三轮修志奠定坚实的口碑资料基础。	建设口述历史数据库	收集整理广州各部门已完成口述历史视频资料入库。
		编纂地方史书籍	每年完成1部口述历史书籍或专题报告。
		收集口述历史文字资料	完成公开出版的口述历史出版物。
第三轮修志准备和试点工作	开展广州市第三轮修志准备工作，全面总结第一、二轮修	第三轮修志调研学习，取长补短，提升第三轮修志水平	形成调研报告。

	志的经验教训，研究第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目等，搭建我市第三轮修志总体框架。	召开理论研讨会，总结经验，形成良好开局	编印论文集。
		业务研讨与培训，提升第三轮修志水平	举行业务培训班，编印培训教材。
信息化建设 运维	建立方志智能工作体系，完善在线编纂志鉴、在线报审年报系统；建设“数字地方志馆”，运用好地方志新馆智能查询、电子书借阅、图书管理等智能化服务系统；提升地情网站、微信、微博服务社会的效率和质量，为社会各界查阅、使用地情信息资源提供更为方便快捷的服务。	资源整合、节约投资	通过采用资源的整合和共享，可减少重复建设，减少财政投入。
		提高工作效率、降低协作成本	提高工作效率、服务质量和服务能力，降低人力成本。
		信息安全保障	加强信息安全强度，避免因安全漏洞而带来的损失，建立安全体系。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市人民政府地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 3,175.55 万元，较上年增加 156.47 万元，增长 5.18%，主要原因是政策性调整经费和人员数量变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3,175.55 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,114.75 万元（包括：一般公共预算 3,114.75 万元），较上年增加 95.67 万元，增长 3.17%，主要原因是政策性调整经费和人员数量变动。上年预结转 60.80 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3,175.55 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,300.24 万元，项目支出 875.31 万元。

按支出功能分类，其中主要构成：

一般公共服务支出 1,968.01 万元, 科学技术支出 101.78 万元, 社会保障和就业支出 398.65 万元, 卫生健康支出 75.59 万元等。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3,175.55 万元。

按支出经济分类：基本支出 2,300.24 万元，项目支出 875.31 万元。

按支出功能分类, 其中主要构成：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,213.30 万元，较上年增加 264.32 万元，增长 27.85%，主要原因是政策性调整经费和人员数量的变动。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 754.71 万元，较上年减少 99.69 万元，下降 11.67%，主要原因是事业任务的变化。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 101.78 万元，其中：本年预算安排支出 40.98 万元，较上年减少 50.22 万元，下降 55.07%，主要原因是信息化项目的变化；上年预结转 60.80 万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 289.62 万元，较上年减少 178.70 万元，下降 38.16%，主要原因是退休人员养老金统一由社保基金保障。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 109.03 万元，较上年增加 41.49 万元，增长 61.43%，主要原因是机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 14.10 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.35%。主要原因是公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费预算 5.88 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.58 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 3.07%，主要原因是厉行节约减少开支。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 1,213.30 万元，较上年增加 264.32 万元，增长 27.85%，主要原因是人员变动导致相关费用增支。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 246.86 万元，其中：货物类采购预算 13.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 233.76 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,963.48 万元，分布构成情况为：房屋 4,871.03 平方米，车辆 2 辆等。2019 年度拟购置固定资产 13.10 万元，主要是台式电脑、复印机、打印机、空调等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
本部门 2019 年无 500 万元以上项目		

--	--	--

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

第四部分 部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3,114.75	一、基本支出	2,300.24
（一）一般公共预算	3,114.75	二、项目支出	875.31
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
(三) 其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,114.75	本 年 支 出 合 计	3,175.55
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	
七、上年预结转	60.80		
收 入 总 计	3,175.55	支 出 总 计	3,175.55

收入总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	3,114.75
一般公共预算	3,114.75
政府性基金预算	
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	
经营收入	
其他收入	

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项目	2019 年预算
本 年 收 入 合 计	3,114.75
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差额	
七、上年预结转	60.80
收 入 总 计	3,175.55

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金 弥补收支 总额	上年 预结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	小 计	教育 收费	其他财政拨款 收入	小 计	事业收 入	事业单位经 营收入	其 他 收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	3,175.55	3,114.75	3,114.75	3,114.75												60.80
140001	广州市人民政府地方志办公室	3,175.55	3,114.75	3,114.75	3,114.75												60.80
201	一般公共服务支出	1,968.01	1,968.01	1,968.01	1,968.01												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,968.01	1,968.01	1,968.01	1,968.01												
2010301	行政运行	1,213.30	1,213.30	1,213.30	1,213.30												
2010302	一般行政管理事务	754.71	754.71	754.71	754.71												
206	科学技术支出	101.78	40.98	40.98	40.98												60.80

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金 弥补收支 总额	上 年 预 结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	小 计	教育 收费	其他财政拨款 收入	小 计	事业收 入	事业单位经 营收入	其 他 收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20605	科技条件与服务	101.78	40.98	40.98	40.98												60.80
2060503	科技条件专项	101.78	40.98	40.98	40.98												60.80
208	社会保障和就业支出	398.65	398.65	398.65	398.65												
20805	行政事业单位离退休	289.62	289.62	289.62	289.62												
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.62	289.62	289.62	289.62												
20899	其他社会保障和就业支出	109.03	109.03	109.03	109.03												

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金 弥补收支 总额	上年 预结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	小 计	教育 收费	其他财政拨款 收入	小 计	事业收 入	事业单位经 营收入	其 他 收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2089901	其他社会保障和就业支出	109.03	109.03	109.03	109.03												
210	卫生健康支出	75.59	75.59	75.59	75.59												
21007	计划生育事务	25.59	25.59	25.59	25.59												
2100799	其他计划生育事务支出	25.59	25.59	25.59	25.59												
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	50.00												
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	50.00												
221	住房保障支出	631.52	631.52	631.52	631.52												

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金 弥补收支 总额	上年 预 结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	小 计	教育 收费	其他财政拨款 收入	小 计	事业收 入	事业单位经 营收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22102	住房改革支出	631.52	631.52	631.52	631.52												
2210201	住房公积金	127.94	127.94	127.94	127.94												
2210203	购房补贴	503.58	503.58	503.58	503.58												

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	2,300.24
工资福利支出	1,465.82
一般商品和服务支出	199.16
对个人和家庭的补助	620.16
其他资本性支出等	15.10
二、项目支出	875.31
业务工作经费类	481.98
机构运行保障类	40.94
信息化运行维护类	90.00
信息系统建设改造类	101.78

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目	2019 年预算
其他一次性项目	160.61
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,175.55
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	3,175.55

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	3,114.75	一、一般公共预算	3,175.55
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,114.75	本 年 支 出 合 计	3,175.55
上年预结转	60.80	结转下年	
收 入 总 计	3,175.55	支 出 总 计	3,175.55

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	3, 114. 75	2, 300. 24	814. 51	814. 51	
201			一、一般公共服务支出	1, 968. 01	1, 194. 48	773. 53	773. 53	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 968. 01	1, 194. 48	773. 53	773. 53	
201	03	01	行政运行	1, 213. 30	1, 194. 48	18. 82	18. 82	
201	03	02	一般行政管理事务	754. 71		754. 71	754. 71	
206			二、科学技术支出	40. 98		40. 98	40. 98	
206	05		科技条件与服务	40. 98		40. 98	40. 98	
206	05	03	科技条件专项	40. 98		40. 98	40. 98	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			三、社会保障和就业支出	398.65	398.65			
208	05		行政事业单位离退休	289.62	289.62			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	289.62	289.62			
208	99		其他社会保障和就业支出	109.03	109.03			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	109.03	109.03			
210			四、卫生健康支出	75.59	75.59			
210	07		计划生育事务	25.59	25.59			
210	07	99	其他计划生育事务支出	25.59	25.59			

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11		行政事业单位医疗	50.00	50.00			
210	11	01	行政单位医疗	50.00	50.00			
221			五、住房保障支出	631.52	631.52			
221	02		住房改革支出	631.52	631.52			
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94			
221	02	03	购房补贴	503.58	503.58			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	2,300.24	2,300.24	2,300.24							
140001	广州市人民政府地方志办公室	2,300.24	2,300.24	2,300.24							
	人员支出（统发）	556.26	556.26	556.26							
	人员支出（其他）	1,157.20	1,157.20	1,157.20							
	公用经费	214.26	214.26	214.26							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	13.90	13.90	13.90							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	358.62	358.62	358.62							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		2,300.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,465.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	589.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	127.94
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	50.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	416.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	199.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.44
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.07
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	31.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.58
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.08
[50202]会议费	[30215]会议费	7.24
[50203]培训费	[30216]培训费	9.11
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.13

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.05
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	620.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	30.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	548.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.11

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	875.31	814.51	814.51						60.80		
				其中：部门项目支出	875.31	814.51	814.51						60.80		
				市级财政专项资金(本级支出)											
140001				广州市人民政府地方志 办公室	875.31	814.51	814.51						60.80		
				部门项目支出	875.31	814.51	814.51						60.80		
				业务工作经费类	481.98	481.98	481.98								
140001	201	03	01	因公出国（境）经 费	5.88	5.88	5.88							因公出国（境）费用 5.88 万元	按年度业务工作安排，发 挥地方志交流学习作用

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	201	03	02	市地方志资料年报 工作经费	51.28	51.28	51.28							用于开展地方志资料年报 工作所需业务费用。1. 用于 非财政拨款单位开展经费 支出。包括中央驻穗单位资 料年报工作单位、市属企业 单位经费；民营企业资料年 报编写费；社会行业组织参 与资料年报工作单位经费， 以及各种实物，影像，图片 资料收集费。2. 年报业务工 作培训费，会议费。3. 实际 工作需要的印刷费、差旅费 等	经费用于开展地方志资料 年报工作所需业务，目的 是及时、广泛收集广州市 上年度自然、政治、经济、 文化、社会等各方面发展 情况的资料，进行系统整 理、汇编、撰写，以翔实 的资料记载每一年度本市 各方面的发展情况。12 月 底前完成报送、验收、入 库。
140001	201	03	02	《广州年鉴》编纂 出版工作经费	109.43	109.43	109.43							并支内容：1、召开全市编 纂工作会议；2、开展年鉴 专业培训；3、聘请年鉴编 纂专家，对年鉴稿件进行评 议；4、委托公司翻译成英 文；5、印刷出版编纂成果； 6、聘请编务。7、邮寄等其 他业务开支	《广州年鉴》全面、系统、 翔实载录广州地区经济社 会年度发展情况。2018 年 需完成《广州年鉴 2018》 精装本、简本和《广州年 鉴 2017》英文版的组织编 纂、出版和发行工作，从 而宣传广州最新发展成 就，为社会各界和海外人 士了解和研究广州提供基 本资料。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	201	03	02	广州市地方志专项 业务工作经费	100.00	100.00	100.00							主要是用于购买地情资料 书籍,出版史志丛书和羊城 今古,地方志业务差旅及会 议交流,地情资料采购征集 和维护,15个地情基地建 设、教育、服务、开发(含 购买新地方志馆展品,制作 和办理地方志展,举办地情 公众开放日),对地方志事 业进行宣传推广等其他开 支。	每年报市政府同意后由市 财政局核拨所需专项业务 经费。该项经费用于开展 修志业务,地方志开发宣 传利用,主要是用于购买 地情资料书籍,出版史志 丛书和羊城今古,差旅及 会议,地情资料采购征集 和维护,15个地情基地建 设教育服务开发(含购买 展品,制作和办理地方志 展,举办地情公众开放 日),对地方志事业进行 宣传推广等。
140001	201	03	02	粤港澳大湾区城市 群年鉴工作经费	60.00	60.00	60.00							1、召开年度组稿会议;2、 开展专业培训;3、聘请年 鉴专家,对年鉴稿件进行审 定。4、购书;5、出版印刷; 6、聘用编务;7、邮寄等其 他业务开支	通过开展《粤港澳大湾区 城市群年鉴》项目,加强 粤港澳之间的合作交流, 为建设世界级城市群提供 文化支撑。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	201	03	02	广州市口述历史访谈工作经费	30.39	30.39	30.39							开支明细：1、聘用编务的劳务费；2、音（视）频资料征集费；3、被访谈人员提供资料费；4、编纂出版口述史资料费。5. 其他零星开支。	通过创新口述历史资料收集，以更智能化、大众化的形式创建广州口述历史数据库，同时编纂具有广州特色的口述历史系列丛书，利用丰富口述历史数据，建设广州口述历史数据中心，并为广州第三轮修志奠定坚实的口碑资料基础。
140001	201	03	02	广州市地方志新馆运维工作经费	125.00	125.00	125.00							新馆的管理运营费用主要包括平面、设备、灯光、系统等软硬件的维护更新，装修、电网、管线的检修完善，应急预案，多媒体内容更新，展柜等更新维护	广州市地方志新馆全年安全有效运行
				其他一次性项目	160.61	160.61	160.61								

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	201	03	02	《广州市部门志、行业志丛书》（二期）编纂经费	89.00	89.00	89.00							项目开支方向为业务培训费，人员经费，篇目审核费，非财政拨款单位的编纂经费，志书出版设计经费，宣传推广费等。	广州市部门志、行业志全面系统地记述了相关部门、行业事业的发展状况，保存了相关部门、行业事业的历史。经市政府同意，广州市人民政府地方志办公室牵头组织编纂《广州市部门志、行业志丛书》。
140001	201	03	02	广州市名镇名街名村志编修工作经费	60.71	60.71	60.71							开支内容：1、聘请 1 名编务，负责日常工作；2、举办业务培训，编印学习资料及简报专刊等资料，聘请专家授课，提升编纂人员业务水平；3、组织 38 部志书终审验收，邀请专家参与审稿；4、设计镇街村志丛书版面，统一版式、统一装帧；5、到国内先进地区调研、取经，探索行之有效的镇街村志编修模式，避免走弯路；6、按省有关文件要求，给予每部镇街村志编修一定经费资助（约占每部镇街村志所需经费总额的 10%）。	通过调研，学习先进地区经验，论证并确定《广州名镇名街名村志》编纂工作模式和编纂工作方案，制订参考篇目，召开工作会议，启动首批 20 部名镇名街志编修，举办业务培训，实现全市名镇名村志编修工作良好开局。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	201	03	02	广州市第三轮修志准 备和试点工作经费	10.90	10.90	10.90							并支内容：1、召开理 论研讨会议，聘请专家 对志书进行评析，总结 第一、二轮修志的经验 教训，研究第三轮修志 的组织管理、运作模 式、编修方式、体例篇 目等；2、开展地方志 专业培训，编写、出版 第三轮修志培训教材； 3、到国内兄弟单位调 研、取经，搭建第三轮 修志的框架；4、按照 省地方志办启动试点 的布置开展工作。	通过开展广州市第三 轮修志准备工作，全面 总结第一、二轮修志的 经验教训，研究完善第 三轮修志的组织管理、 运作模式、编修方式、 体例篇目等，做好第三 轮修志方案调研、起 草、论证和规划报批， 选取若干市直单位和 区为试点单位，启动第 三轮修志试点工作。
				机构运行保障类	40.94	40.94	40.94								
140001	201	03	02	市志办年鉴处机构运 行保障项目	28.00	28.00	28.00							劳务费，聘用编务及实 习生，其中，年鉴项目 编务2人，实习生1人； 粤港澳项目编务2人	通过聘用业务能力强 的人员，提高年鉴编纂 质量
140001	201	03	01	业务用房物业费	12.94	12.94	12.94							业务用房物业费	通过对市地方志办 （馆）展厅、书库的物 业管理，加强展厅的规 范化建设，发挥地方志 资政育人作用，助力提 升地市文化软实力。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息系统建设改造类	101.78	40.98	40.98						60.80		
140001	206	05	03	广州市地方志办信息 化建设一门户网站改造、地 方志新馆运营管理系统建设 和信息系统安全等保建设项 目	40.98	40.98	40.98							项目主要内容有： 一、广州市人民政府地 方志办公室门户网站 改造 1. 广州市人民政府地 方志办公室门户网站 改造 2. 广州市情微信公众 号的服务功能升级 二、地方志新馆运营管 理系统建设 1. 地方志新馆微信公 众号的服务功能升级 2. 地方志新馆导览系 统升级 3. 他技术服务：与广州 市城市规划展览中心 票务互通数据接口的 服务 三、信息系统安全等保 测评：信息系统安全等 保测评二级等保测评	根据项目实施方案及 项目实施计划完成相 应的建设内容，并完成 当年度的资金支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140001	206	05	03	广州市地方志新馆信 息化建设（三期）修志业务 平台、数字方志馆及安全保 障建设	60.80								60.80	1. 在线修志平台（三 期）建设：通过平台三 期建设实现地方志、年 鉴、史志丛书及地方志 刊物等编修工作网络 化。 2. 通过广州市数字方 志馆建设，实现粤港澳 大湾区和泛珠三角九 城地情数据资料的采 集和整理，逐步形成粤 港澳大湾区和泛珠江 三角洲九城地情数据 库。 3. 完善信息安全制度， 全面实施市政府地方 志办公室信息系统管 理的信息安全保护工 作，确保市政府地方志 办公室云平台、方志新 馆的信息系统提供重 要业务数据、信息资源 等的信息安全。	通过本期项目建设，在 功能、性能和安全方面 提升地方志地情资料 数据库系统管理水平， 地方志网站的辐射能 力，以及市地方志馆展 厅的展示能力。使数据 库内的数据实现分级 管理，进一步提高使用 和管理效率，更好地为 不同的社会群体提供 更有效的地情信息查 阅服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	90.00	90.00	90.00								
140001	201	03	02	广州市人民政府地方 志办公室系统运维项目	90.00	90.00	90.00							项目按广州市财政投 资信息化项目（运维 类）方案编写指南 （2016）的制定了本期 运行维护项目，具体本 项目主要支撑业务的 基础设施运维，基础软 件、应用系统及信息资 源维护，运维驻场人员 2人，广州市政府信息 化云平台资源租赁，广 州市政府信息化云平 台安全服务，网络专线 租赁，信息安全服务， 信息系统安全等级保 护二级等保测评，项 目管理（咨询设计、工 程监理和公共资源交 易服务费）。	系统网络运行安全、稳 定；新馆年接受访客量 不低于2万人次，服务 满意度高。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市人民政

单位：万元

府地方志办公室

单位 编码	科目编码			单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共 预算	政府 性基 金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	14.10
其中：（一）因公出国（境）费	5.88
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	1.58

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	14.10	5.88		6.64	1.58
其中：基本支出	8.22	5.88		6.64	1.58
项目支出	5.88	5.88		6.64	1.58
广州市人民政府地方志办公室	14.10	5.88		6.64	1.58
因公出国（境）经费	5.88	5.88			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项 目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项 目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编号				合计	一般公共预 算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						246.86	246.86	246.86			
	其中：货物类						13.10	13.10	13.10			
	工程类											
	服务类						233.76	233.76	233.76			
140001	广州市人民政府地方志 办公室						246.86	246.86	246.86			
	项目支出						229.36	229.36	229.36			
140001	《广州年鉴》编纂出版 工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	3	项	48.00	48.00	48.00			
140001	市地方志资料年报工作 经费	市地方志资料 印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	6.58	6.58	6.58			
140001	广州市人民政府地方志 办公室系统运维项目	广州市人民政 府地方志办公 室系统运维项 目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	90.00	90.00	90.00			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项 目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项 目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编号				合计	一般公共预 算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
140001	广州市地方志专项业务 工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	2	项	18.00	18.00	18.00			
140001	广州市地方志办信息化 建设一门户网站改造、 地方志新馆运营管理系 统建设和信息系统安全 等保建设项目	广州市地方志 办信息化建设一门户网 站改造、地方志新馆运 营管理系统建设和信息 系统安全等保建设项 目	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202	1	项	40.98	40.98	40.98			
140001	广州市第三轮修志准备 和试点工作经费	会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.40	1.40	1.40			
140001	粤港澳大湾区城市群年 鉴工作经费	会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.40	4.40	4.40			
140001	粤港澳大湾区城市群年 鉴工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00			
	基本支出						17.50	17.50	17.50			
140001	公务用车运行维护费	加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.80	2.80	2.80			
140001	公务用车运行维护费	维修和保修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60			

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项 目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项 目 名称	政府采购品 目 名称	政府采购品 目 编号				合计	一般公共预 算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
140001	在职人员公用经费（参公事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
140001	在职人员公用经费（参公事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00			
140001	在职人员公用经费（参公事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
140001	在职人员公用经费（参公事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	3.50	3.50	3.50			

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户管理资 金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	814.51			
140001	广州市人民政府地方志办公室				
140001	市地方志资料年报工作经费	51.28	用于开展地方志资料年报工作所需业务费用。 1. 用于非财政拨款单位开展经费支出。包括中央驻穗单位资料年报工作单位、市属企业单位经费；民营企业资料年报编写费；社会行业组织参与资料年报工作单位经费，以及各种实物、影像，图片资料收集费。2. 年报业务工作培训费，会议费。3. 实际工作需要的印刷费、差旅费等	经费用于开展地方志资料年报工作所需业务，目的是及时、广泛收集广州市上年度自然、政治、经济、文化、社会等各方面发展情况的资料，进行系统整理、汇编、撰写，以翔实的资料记载每一年度本市各方面的发展情况。12 月底前完成报送、验收、入库。	1、编辑出版培训手册：(编辑出版培训手册)编辑年报工作参考资料一部 2、符合《广州市地方志资料年报编写要求》：(达到年报编写要求)比例 3、为广州市第三轮地方志编修积累资料。：(积累年报原始资料)篇数 4、举办年报业务培训：(举办年报业务培训)培训 120 名年报工作人员 5、166 家年报申报单位 12 月底前按《广州市地方志资料年报编写要求》的要求，完成地方志资料年报编写任务，并报送验收合格、入库。 6、为广州市第三轮地方志编修积累资料。：(为广州市第三轮地方志编修积累资料。)全面、及时、系统
140001	粤港澳大湾区城市群年鉴工作经费	60.00	1、召开年度组稿会议；2、开展专业培训；3、聘请年鉴专家，对年鉴稿件进行审定。4、购书；5、出版印刷；6、聘用编务；7、邮寄等其他业务开支	通过开展《粤港澳大湾区城市群年鉴》项目，加强粤港澳之间的合作交流，为建设世界级城市群提供文化支撑。	1、国外图书馆：(国外图书馆)80% 2、篇目：(篇目)18 3、分目：(分目)80 4、条目：(条目)800 5、图片：(图片)200 6、发行量：(发行量)80% 7、赠阅量：(赠阅量)20% 8、国内图书馆：(国内图书馆)90%

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
140001	广州市地方志专项业务工作经费	100.00	主要是用于购买地情资料书籍，出版史志丛书和羊城今古，地方志业务差旅及会议交流，地情资料采购征集和维护，九个地情基地建设、教育、服务、开发（含购买新地方志馆展品，制作和办理地方志展，举办地情公众开放日），对地方志事业进行宣传推广等其他开支。	每年报市政府同意后由市财政局核拨所需专项业务经费。该项经费用于开展修志业务，地方志开发宣传利用，主要是用于购买地情资料书籍，出版史志丛书和羊城今古，差旅及会议，地情资料采购征集和维护，九个地情基地建设教育服务开发（含购买展品，制作和办理地方志展，举办地情公众开放日），对地方志事业进行宣传推广等。	1、新馆宣传图片：(宣传广州地方文化历史图片)约 100 张 2、新馆图书年度馆藏增长量：(年度馆藏增长量)8000 册 3、羊城今古的出版发行：(宣传广州历史文化、方志文化，为广州文史工作者提供资料参考)4000 4、9 个教育基地群众参观满意度：(9 个教育基地群众参观满意度)90% 5、开放日活动组织：(组织公众开放日活动，展示广州地情)12 6、史志丛书的出版发行：(地方史志丛书)2000
140001	广州市地方志新馆运维工作经费	125.00	新馆的管理运营费用主要包括平面、设备、灯光、系统等软硬件的维护更新，装修、电网、管线的检修完善，应急预案，多媒体内容更新，展柜等更新维护	广州市地方志新馆全年安全有效运行	1、领导批示指示：(中国地方志指导小组、广东省地方志办公室、市领导等上级部门对新馆的参观反馈意见)对新馆的布展接待管理基本表示肯定 2、参观团体批次：(全年新馆参观团体批次)>200 3、开展大型活动次数：(全年新馆开展大型活动次数)>5 4、参观人次：(全年新馆参观人次)>20000 5、媒体报道情况：(各大报刊、网站、自媒体对广州市地方志新馆展览接待的报道及其评价)每年媒体专题报道 5 次以上。 6、参观反馈情况：(参观的市民、团体反馈意见及活动经验总结)对新馆的布展接待管理普遍表示肯定
140001	广州市人民政府地方志办公室系统运维项目	90.00	项目按广州市财政投资信息化项目（运维类）方案编写指南（2016）的制定了本期运行维护项目，具体本项目主要支撑业务的基础设施运维，基础软件、应用系统及信息资源维护，运维驻场人员 2 人，广州市政府信息化云平台资源租赁，广州市政府信息化云平台安全服务，网络专线租赁，信息安全服务，信息系统安全等级保护二级等保测评，项目管理（咨询设计、工程监理和公共资源交易服务费）。	系统网络运行安全、稳定；新馆年接受访客量不低于 2 万人次，服务满意度高。	1、可维护性：(市地方志办各信息化应用系统在宕机的情况下，维护时间的累积之和)可维护性低于8小时 2、事件处理时效性：(事件发起到响应并最终处理完毕应在约定的 SLA 范围内)90%的事件在约定的时间内处理完毕。 3、社会效益：(微信公众号发布的文章点击量)点击量不平均不低于 200 次 4、文化效益：(地方志新馆年访客量)地方志新馆年接受访客量不低于 2 万人次。

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
140001	广州市地方志办信息化建设—门户网站改造、地方志新馆运营管理系统建设和信息系统安全等保建设项目	40.98	项目主要内容有： 一、广州市人民政府地方志办公室门户网站改造 1. 广州市人民政府地方志办公室门户网站改造 2. 广州市情微信公众号的服务功能升级 二、地方志新馆运营管理系统建设 1. 地方志新馆微信公众号的服务功能升级 2. 地方志新馆导览系统升级 3. 他技术服务：与广州市城市规划展览中心票务互通数据接口的服务 三、信息系统安全等保测评：信息系统安全等保测评二级等保测评	根据项目实施方案及项目实施计划完成相应的建设内容，并完成当年度的资金支付。	1、项目采购：(参考市地方志办的信息化项目管理要求，是则得 10 分)10 2、预算执行率：(参考年度预算资金安排、合同支付条款，是则得 10 分)10 3、项目进度：(参照项目实施方案及实施计划中的进度要求，是则得 15 分)15 4、项目阶段成果：(惨遭项目实施方案及项目实施计划中的阶段性成果，如能按期执行，则得 25 分)25 5、预算执行进度：(参照项目及项目实施计划，至今支付是否按期执行，是则的 20 分)20 6、对业务工作的支撑：(对市地方志办业务支撑作用，是否实施相关职能要求，是则的 10 分)10 7、加强信息化建设：(是否实现对市地方志办及地方志新馆的部分旧系统的重构或升级，是则的 10 分)10
140001	市志办年鉴处机构运行保障项目	28.00	劳务费，聘用编务及实习生，其中，年鉴项目编务 2 人，实习生 1 人；粤港澳项目编务 2 人	通过聘用业务能力强的人员，提高年鉴编纂质量	1、编务人数：(编务人数)各 2 2、完成年鉴系列编纂：(完成年鉴系列编纂)各三
140001	因公出国（境）经费	5.88	因公出国（境）费用 5.88 万元	按年度业务工作安排，发挥地方志交流学习作用	1、出国后达到的效果：(有益工作的政策)≥5 2、国家数：(走访国家数)2 3、人数：(参加出国人数)5 4、出国学习的经验：(经验，报告，交流)100%

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
140001	广州市名镇名街名村志编修工作经费	60.71	开支内容：1、聘请 1 名编务，负责日常工作；2、举办业务培训，编印学习资料及简报专刊等资料，聘请专家授课，提升编纂人员业务水平；3、组织 38 部志书终审验收，邀请专家参与审稿；4、设计镇街村志丛书版面，统一版式、统一装帧；5、到国内先进地区调研、取经，探索行之有效的镇街村志编修模式，避免走弯路；6、按省有关文件要求，给予每部镇街村志编修一定经费资助（约占每部镇街村志所需经费总额的 10%）。	通过调研，学习先进地区经验，论证并确定《广州名镇名街名村志》编纂工作模式和编纂工作方案，制订参考篇目，召开工作会议，启动首批 20 部名镇名街志编修，举办业务培训，实现全市名镇名村志编修工作良好开局。	1、给予编纂单位业务指导，审核篇目，帮助编纂人员掌握编纂要求，提高编纂水平：(给予编纂单位业务指导，审核篇目，帮助编纂人员掌握编纂要求，提高编纂水平)100% 2、启动首批名镇名街名村志编修：(启动首批名镇名街名村志编修)20 部 3、编印学习资料：(编印学习资料)700 册 4、调研：(调研)3 人 5、业务培训：(业务培训)70 人 6、召开编纂工作会议，制订参考篇目，进行业务培训，实现广州市名镇名街名村志编修良好开局：(召开编纂工作会议，制订参考篇目，进行业务培训，实现广州市名镇名街名村志编修良好开局)启动首批 20 部镇街村志编修
140001	《广州年鉴》编纂出版工作经费	109.43	并支内容：1、召开全市编纂工作会议；2、开展年鉴专业培训；3、聘请年鉴编纂专家，对年鉴稿件进行评议；4、委托公司翻译成英文；5、印刷出版编纂成果；6、聘请编务。7、邮寄等其他业务开支	《广州年鉴》全面、系统、翔实载录广州地区经济社会年度发展情况。2018 年需完成《广州年鉴 2018》精装本、简本和《广州年鉴 2017》英文版的组织编纂、出版和发行工作，从而宣传广州最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究广州提供基本资料。	1、分目：(分目)110 2、篇目：(篇目)30 3、条目：(条目)1000 4、图片：(图片)300 5、发行量：(发行量)80% 6、赠阅量：(赠阅量)20% 7、国外图书馆：(国外图书馆)80% 8、国内图书馆：(国内图书馆)90%
140001	《广州市部门志、行业志丛书》(二期)编纂经费	89.00	项目开支方向为业务培训费，人员经费，篇目审核费，非财政拨款单位的编纂经费，志书出版设计经费，宣传推广费等。	广州市部门志、行业志全面系统地记述了相关部门、行业事业的发展状况，保存了相关部门、行业事业的历史。经市政府同意，广州市人民政府地方志办公室牵头组织编纂《广州市部门志、行业志丛书》。	1、按《地方志书质量规定》的要求，完成 68 部部门志、行业志的编纂出版工作：(按《地方志书质量规定》的要求，完成 68 部部门志、行业志的编纂出版工作)字数 2、完成的册志书数：(完成的册志书数)册数 3、涉及行业类别：(涉及行业类别)行业数 4、各部门行业完成后反馈：(各部门行业完成后反馈)满意度

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
140001	业务用房物业费	12.94	业务用房物业费	通过对市地方志办（馆）展厅、书库的物业管理，加强展厅的规范化建设，发挥地方志资政育人作用，助力提升地市文化软实力。	1、平方米数: (平方米数)>2000 2、管理要求: (管理要求)干净整洁
140001	广州市第三轮修志准备和试点工作经费	10.90	并支内容：1、召开理论研讨会议，聘请专家对志书进行评析，总结第一、二轮修志的经验教训，研究第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目等；2、开展地方志专业培训，编写、出版第三轮修志培训教材；3、到国内兄弟单位调研、取经，搭建第三轮修志的框架；4、按照省地方志办启动试点的布置开展工作。	通过开展广州市第三轮修志准备工作，全面总结第一、二轮修志的经验教训，研究完善第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目等，做好第三轮修志方案调研、起草、论证和规划报批，选取若干市直单位和区为试点单位，启动第三轮修志试点工作。	1、举办一次理论研讨会: (举办一次理论研讨会) 30 篇研讨论文 2、通过召开理论研讨会，总结第一、二轮修志的经验教训，研究第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目；到国内兄弟单位调研；初步搭建我市第三轮修志框架。: (通过召开理论研讨会，总结第一、二轮修志的经验教训，研究第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目；到国内兄弟单位调研；初步搭建我市第三轮修志框架。) 100% 3、提高广州市第三轮修志工作水平。: (提高广州市第三轮修志工作水平。) 100% 4、到全国兄弟单位调研、取经: (到全国兄弟单位调研、取经) 2 篇调研报告
140001	广州市口述历史访谈工作经费	30.39	开支明细：1、聘用编务的劳务费；2、音（视）频资料征集费；3、被访谈人员提供资料费；4、编纂出版口述史资料费。5. 其他零星开支。	通过创新口述历史资料收集，以更智能化、大众化的形式创建广州口述历史数据库，同时编纂具有广州特色的口述历史系列丛书，利用丰富口述历史数据，建设广州口述历史数据中心，并为广州第三轮修志奠定坚实的口碑资料基础。	1、编纂出版丛书: (编纂出版丛书) 1 种 3000 册 2、建成广州市口述历史数据中心，形成广州特色口述历史文化: (建成广州市口述历史数据中心，形成广州特色口述历史文化) 建成 1 个系统权威的口述历史数据中心 3、征集音频和视频资料: (征集音频和视频资料) 符合年度重大专题 2 个以上 4、采访重大历史事件亲历者、见证者: (采访重大历史事件亲历者、见证者) 不少于 15 人 5、推动口述访谈活动: (健全口述历史常规化活动) 促使 1 家以上社会组织或法人机构开展口述活动。