

# 南宁市人民政府地方志编纂办公室

## 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

### 目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、南宁市人民政府地方志编纂办公室主要职责和 2023 年主要工作任务

#### (一) 主要职责。

贯彻执行国家、自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；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；组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史。指导全市地方志书、地方综合年鉴与地方史编纂工作；搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作；组织开展地情资源开发，推动地方志理论研究；推进方志馆（史志馆）及地情信息化建设；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

#### (二) 2023 年主要工作任务。

1. 落实党组全面从严治党主体责任
2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
3. 优化资政辅治服务经济社会发展大局
4. 持续推进第三轮修志准备工作
5. 全力组织编修《扶贫志》
6. 加强乡镇村地情调研，积极推动乡镇村志编修
7. 高质量完成全市综合年鉴编纂出版全覆盖，持续打造“南宁年鉴精品群”
8. 加快《南宁通史》编纂出版
9. 进一步提升地方志资料年报质量

10. 做好地方志信息化建设

11. 提升南宁市方志馆设施功能

12. 加强地方志理论研究

## 二、机构设置和部门预算单位构成

### (一) 机构设置。

#### 1. 本级单位和内设机构

单位性质：南宁市人民政府直属相当正处级公益一类事业单位。

机构设置情况：内设 5 个科室，分别为综合科、志书科、年鉴科、地情信息科、馆藏科及机关党组织

#### 2. 所属单位

本单位无所属二层机构。

### (二) 部门预算单位构成。

1. 111 南宁市人民政府地方志编纂办公室（一级预算单位）

2. 111001 南宁市人民政府地方志编纂办公室本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市人民政府地方志编纂办公室本级一个二级预算单位。

## 三、编制现状和人员构成

### (一) 编制现状。

本单位有全额拨款事业编制 19 名，后勤服务人员控制数 2 名。

### (二) 人员构成。

本单位有全额拨款事业编制 19 人，后勤服务人员控制数 2 人。

## 第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

### 一、2023 年部门收支预算总体情况

#### (一) 2023 年部门收入预算总体情况。

##### 1. 一般公共预算拨款

2023 年收入总预算 760.32 万元，其中一般公共预算拨款 758.65 万元，上年结转结余 1.67 万元。

##### 2. 政府性基金预算拨款

本单位无政府性基金预算拨款。

##### 3. 国有资本经营预算拨款

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### (二) 2023 年部门支出预算总体情况。

2023 年支出总预算 760.32 万元，其中一般公共预算拨款 758.65 万元，上年结转结余 1.67 万元。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 科学技术支出类科目支出 583.82 万元。

(2) 卫生健康支出类科目支出 47.39 万元。

(3) 住房保障支出类科目支出 33.88 万元。

(4) 社会保障和就业支出类科目支出 95.24 万元。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

①工资福利支出预算 408.72 万元

②商品和服务支出预算 90.12 万元

③对个人和家庭的补助预算 31.86 万元

(2) 项目支出预算。

①商品和服务支出预算 217.93 万元

②资本性支出预算 11.69 万元

### (三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明。

结合 2022 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2023 一般公共预算收入 760.32 万元，同比增加 13.06 万元，增长 1.75%，收入增加的主要原因是人员经费增加。

2023 一般公共预算支出 760.32 万元，同比增加 13.06 万元，增长 1.75%，收入增加的主要原因是人员经费增加。

## 二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

### (一) 2023 年部门财政拨款收入预算情况。

2023 年部门财政拨款收入预算 760.32 万元，其中：一般公共预算收入预算 758.65 万元，上年结转结余收入预算 1.67 万元。

说明：本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

### (二) 2023 年部门财政拨款支出预算情况。

2023 年部门财政拨款支出预算 760.32 万元，其中：一般公共预算收入预算 758.65 万元，上年结转结余收入预算 1.67 万元。政

府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。  
具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数为354.19万元,主要用于: 在职在编人员工资、各项补助、工勤人员社保缴费及日常公用经费支出。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为229.62万元,主要用于: 专项项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为33.83万元,主要用于: 离退休干部工资及各项补助支出。

(4) 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)预算数为41.67万元,主要用于: 参公人员基本养老保险缴费支出。

(5) 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)预算数为19.75万元,主要用于: 参公人员职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.67万元,主要用于: 参公人员基本医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为30.44万元,主要用于: 参公人员及退休人

员公务员医疗补助缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为 0.28 万元,主要用于:参公人员生育保险及大病医疗保险缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 33.88 万元,主要用于:在职在编人员住房公积金缴费支出。

## 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

## 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

## 三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1 万元,与 2022 年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

2. 公务接待费 2023 年预算 1 万元,与 2022 年持平。

3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

## 四、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费。

2023 年本部门机关运行经费预算 90.12 万元(指部门的公用经费,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），比 2022 年预算增加 33.68 万元，增长 59.67%，增加的原因主要是：外聘人员经费列入基本支出预算。

## （二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算 120.15 万元，同比减少 67.10 万元，下降 35.83%，减少原因编纂出版《南宁通史》项目预算金额减半。政府集中采购预算 59.55 万元，占政府采购预算 49.56%，同比减少 10.02 万元，下降 14.40%。

## （三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

## （三）国有资产占用情况。

本部门有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023 年，本部门为整体绩效目标管理部门，部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目 9 个，涉及金额 219.95 万元；其他运转类项目 1 个，涉及金额 8 万元；对下转移支付项目 0 个，涉及金额 0 万元。项目绩效情况详见附表。

## （六）涉密事项处理说明。

本部门预算不含涉密事项。

### 第三部分：名称解释

1、地方志：是志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称。简称“方志”。志书，即按一定体例，全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况或特定事项的书籍文献。狭义上的地方志仅指志书，社会主义新编地方志包括方志和年鉴。有独特的写作体例和格式，有严格的选材要求，有各种研究参考价值。

2、地方志书：简称“方志”、“地方志”。地方，即地域；志，就是“记述、记载”的意思。即按一定体例全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况的书籍文献。社会主义新编地方志包括方志和年鉴。

3、年鉴：年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇编一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。它博采众长，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身，具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

#### 第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目预算绩效目标表

上述报表详见附件。

部门收支总体情况表

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   | 758.65 | 一、一般公共服务支出      |        |
| （一）上级补助      |        | 二、外交支出          |        |
| （二）本级        | 758.65 | 三、国防支出          |        |
| （三）一般债券      |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、政府性基金预算拨款  |        | 五、教育支出          |        |
| （一）上级补助      |        | 六、科学技术支出        | 583.82 |
| （二）本级        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）专项债券      |        | 八、社会保障和就业支出     | 95.24  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |        | 九、卫生健康支出        | 47.39  |
| （一）上级补助      |        | 十、节能环保支出        |        |
| （二）本级        |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入 |        | 十二、农林水支出        |        |
| 五、事业收入       |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 六、事业单位经营收入   |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 七、上级补助收入     |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 八、附属单位上缴收入   |        | 十六、金融支出         |        |
| 九、其他收入       |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 十九、住房保障支出       | 33.88  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十三、其他支出        |        |
|              |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|              |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|              |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 合 计  | 758.65 | 本 年 支 出 合 计     | 760.32 |
| 上年结转结余       | 1.67   | 结转下年支出          |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 760.32 | 支 出 总 计 | 760.32 |
|---------|--------|---------|--------|

部门收入总体情况表

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              | 760.32 | 758.65 | 758.65 |         |          |            |      | 1.67   | 1.67   |         |          |            |      |
| 111      | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 760.32 | 758.65 | 758.65 |         |          |            |      | 1.67   | 1.67   |         |          |            |      |
| 111001   | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 760.32 | 758.65 | 758.65 |         |          |            |      | 1.67   | 1.67   |         |          |            |      |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年支出      |        |        |     |   |   |
|------|----|----|----------|------------------------|-----------|--------|--------|-----|---|---|
|      |    |    |          |                        | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |     |   |   |
|      |    |    |          |                        |           |        | 小计     | 其中： |   |   |
|      |    |    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出                 | 对附属单位补助支出 |        |        |     |   |   |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1         | 2      | 3      | 4   | 5 | 6 |
|      |    |    |          | 合计                     | 760.32    | 530.70 | 229.62 |     |   |   |
|      |    |    | 111      | 南宁市人民政府地方志编纂办公室        | 760.32    | 530.70 | 229.62 |     |   |   |
|      |    |    | 111001   | 南宁市人民政府地方志编纂办公室        | 760.32    | 530.70 | 229.62 |     |   |   |
| 206  | 06 | 01 |          | 社会科学研究机构               | 354.19    | 354.19 |        |     |   |   |
| 206  | 06 | 02 |          | 社会科学研究                 | 229.62    |        | 229.62 |     |   |   |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 33.83     | 33.83  |        |     |   |   |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 41.67     | 41.67  |        |     |   |   |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 19.75     | 19.75  |        |     |   |   |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 16.67     | 16.67  |        |     |   |   |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                | 30.44     | 30.44  |        |     |   |   |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出           | 0.28      | 0.28   |        |     |   |   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 33.88     | 33.88  |        |     |   |   |

财政拨款收支总体情况表

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        | 758.65 | 一、本年支出           | 760.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 758.65 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 1、上级补助        |        | （二）外交支出          |        |
| 2、本级          | 758.65 | （三）国防支出          |        |
| 3、一般债券        |        | （四）公共安全支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （五）教育支出          |        |
| 1、上级补助        |        | （六）科学技术支出        | 583.82 |
| 2、本级          |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 3、专项债券        |        | （八）社会保障和就业支出     | 95.24  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （九）卫生健康支出        | 47.39  |
| 1、上级补助        |        | （十）节能环保支出        |        |
| 2、本级          |        | （十一）城乡社区支出       |        |
| 二、上年结转结余      | 1.67   | （十二）农林水支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 1.67   | （十三）交通运输支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 33.88  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十五）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十六）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、结转下年支出         |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 760.32 | 支 出 总 计 | 760.32 |
|---------|--------|---------|--------|

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|------|----|----|----------|------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|      |    |    |          |                        | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|      |    |    |          |                        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1          | 2      | 3      | 4     | 5      |
|      |    |    |          | 合计                     | 760.32     | 530.70 | 440.58 | 90.12 | 229.62 |
|      |    |    | 111      | 南宁市人民政府地方志编纂办公室        | 760.32     | 530.70 | 440.58 | 90.12 | 229.62 |
|      |    |    | 111001   | 南宁市人民政府地方志编纂办公室        | 760.32     | 530.70 | 440.58 | 90.12 | 229.62 |
| 206  | 06 | 01 |          | 社会科学研究机构               | 354.19     | 354.19 | 267.06 | 87.14 |        |
| 206  | 06 | 02 |          | 社会科学研究                 | 229.62     |        |        |       | 229.62 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 33.83      | 33.83  | 30.85  | 2.98  |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 41.67      | 41.67  | 41.67  |       |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 19.75      | 19.75  | 19.75  |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 16.67      | 16.67  | 16.67  |       |        |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                | 30.44      | 30.44  | 30.44  |       |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出           | 0.28       | 0.28   | 0.28   |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 33.88      | 33.88  | 33.88  |       |        |

一般公共预算基本支出情况表

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 |        |       |
|--------------|-----|----------------|--------------|--------|-------|
| 类            | 款   | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| ***          | *** | ***            | 1            | 2      | 3     |
|              |     | 合计             | 530.70       | 440.58 | 90.12 |
| 301          |     | 工资福利支出         | 408.72       | 408.72 |       |
| 301          | 01  | 基本工资           | 85.18        | 85.18  |       |
| 301          | 02  | 津贴补贴           | 80.47        | 80.47  |       |
| 301          | 03  | 奖金             | 41.91        | 41.91  |       |
| 301          | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.17        | 38.17  |       |
| 301          | 09  | 职业年金缴费         | 19.75        | 19.75  |       |
| 301          | 10  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.17        | 15.17  |       |
| 301          | 11  | 公务员医疗补助缴费      | 33.80        | 33.80  |       |
| 301          | 12  | 其他社会保障缴费       | 0.85         | 0.85   |       |
| 301          | 13  | 住房公积金          | 33.88        | 33.88  |       |
| 301          | 99  | 其他工资福利支出       | 59.55        | 59.55  |       |
| 302          |     | 商品和服务支出        | 90.12        |        | 90.12 |
| 302          | 01  | 办公费            | 2.80         |        | 2.80  |
| 302          | 02  | 印刷费            | 0.63         |        | 0.63  |
| 302          | 05  | 水费             | 0.60         |        | 0.60  |
| 302          | 06  | 电费             | 2.61         |        | 2.61  |
| 302          | 07  | 邮电费            | 4.19         |        | 4.19  |
| 302          | 11  | 差旅费            | 7.33         |        | 7.33  |
| 302          | 13  | 维修（护）费         | 0.69         |        | 0.69  |
| 302          | 15  | 会议费            | 1.39         |        | 1.39  |
| 302          | 16  | 培训费            | 0.76         |        | 0.76  |
| 302          | 17  | 公务接待费          | 1.00         |        | 1.00  |
| 302          | 28  | 工会经费           | 5.21         |        | 5.21  |
| 302          | 29  | 福利费            | 1.55         |        | 1.55  |
| 302          | 39  | 其他交通费用         | 16.80        |        | 16.80 |
| 302          | 99  | 其他商品和服务支出      | 44.56        |        | 44.56 |
| 303          |     | 对个人和家庭的补助      | 31.86        | 31.86  |       |
| 303          | 01  | 离休费            | 17.41        | 17.41  |       |
| 303          | 02  | 退休费            | 10.08        | 10.08  |       |
| 303          | 05  | 生活补助           | 4.37         | 4.37   |       |

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称        | 资金性质     | 总计   | “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    | 10     | 11       |
|          |                 | 合计       | 5.02 | 1.00    |          |              |           |         | 1.00  | 3.26 | 0.76 | 0.76   |          |
|          |                 | 一般公共预算资金 | 5.02 | 1.00    |          |              |           |         | 1.00  | 3.26 | 0.76 | 0.76   |          |
| 111      | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 |          | 5.02 | 1.00    |          |              |           |         | 1.00  | 3.26 | 0.76 | 0.76   |          |
| 111001   | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 一般公共预算资金 | 5.02 | 1.00    |          |              |           |         | 1.00  | 3.26 | 0.76 | 0.76   |          |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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    |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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    |

| 2023年度部门整体绩效申报表            |                 |                                            |              |      |  |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|------|--|
| 部门名称                       | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 |                                            | 部门编码         |      |  |
| 部门预算安排资金（元）                | 合计              |                                            | 7,603,240.23 |      |  |
|                            | 其中：一般公共预算拨款     |                                            | 7,603,240.23 |      |  |
|                            | 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、自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市志编纂工作方案。 |              |      |  |
|                            | 职能2             | 推动地方志编纂工作规范化；组织编纂市本级地方志书、地方综合              |              |      |  |
|                            | 职能3             | 指导全市地方志书、地方综合年鉴与地方史编纂工作；搜集、保护、整理地方志资料年报工作； |              |      |  |
|                            | 职能4             | 组织开展地情资源开发，推动地方志理论研究；                      |              |      |  |
|                            | 职能5             | 推进方志馆（史志馆）及地情信息化建设；                        |              |      |  |
|                            | 职能6             | 完成市委、市人民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             | 保障方志馆正常运行，充分发挥部门职能，提高办公效率                  |              |      |  |
|                            | 目标2             | 购买1批电子数据，扩充地方志全文数据库；维护“智慧方志”系统             |              |      |  |
|                            | 目标3             | 购置办公设备，保障各项工作正常进行                          |              |      |  |
|                            | 目标4             | 启动专志编纂，组织篇目框架搭建，开展编纂工作研讨，指导县（              |              |      |  |
|                            | 目标5             | 帮扶八德村香杉产业示范园建设                             |              |      |  |
|                            | 目标6             | 档案整理归档规范化                                  |              |      |  |
|                            | 目标7             | 编纂出版《南宁年鉴》                                 |              |      |  |
|                            | 目标8             | 推进《南宁方志》期刊出版                               |              |      |  |
|                            | 目标9             | 开展南宁市地方志相关会议、举办方志文化与南宁地情宣讲讲座，学习            |              |      |  |
|                            | 目标10            | 按进度推进《南宁通史》编纂出版                            |              |      |  |
|                            | 一级指标            | 二级指标                                       | 指标内容         | 指标值  |  |
|                            |                 |                                            | 编纂出版《南宁年鉴》   | = 1卷 |  |

|                  |       |       |                     |        |  |
|------------------|-------|-------|---------------------|--------|--|
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 产出指标  | 数量指标  | 开展地方志相关会议           | ≥1次    |  |
|                  |       |       | 编纂出版《南宁方志》期刊        | ≥3期    |  |
|                  |       |       | 购买电子数据              | = 1批   |  |
|                  |       |       | 购置办公设备              | ≥5种    |  |
|                  |       |       | 帮扶乡村振兴对口村           | = 1个   |  |
|                  |       | 质量指标  | 《南宁年鉴》《南宁方志》出版质量达标率 | = 100% |  |
|                  |       |       | 购买的电子数据、办公设备合格率     | = 100% |  |
|                  |       |       | 举办会议成功率             | = 100% |  |
|                  |       | 时效指标  | 各项费用支付及时率           | = 100% |  |
|                  |       | 成本指标  | 整体预算控制率             | ≤0     |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益  | 社会公众对南宁地方志的了解程度     | 定性1    |  |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众有效投诉次数          | ≤5次    |  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  |  |
| 111          |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 地方志事业发展规划和地方 |  |  |
|              |  |  |
| 年鉴及地方史。      |  |  |
| 志文献和旧志资料，推动地 |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 效率           |  |  |
| 究，保障正常运行     |  |  |
|              |  |  |
| 区）编纂工作。      |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 交流地方志编修经验    |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |

[illegible]

年度

| 单位显示<br>编码 | 单位名称                        | 项目类别   | 项目编号                          | 项目名称                 | 填报处室 | 资金类型   |              |                   |                    |
|------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|------|--------|--------------|-------------------|--------------------|
|            |                             |        |                               |                      |      | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |
| **         | **                          | **     | **                            | **                   | **   | 1      | 2            | 3                 | 4                  |
|            |                             |        |                               |                      |      | 229.62 | 227.95       |                   |                    |
| 111        | 南宁市人民政府地方志编纂办公室             |        |                               |                      |      | 229.62 | 227.95       |                   |                    |
| 111001     | 南宁市人<br>民政府地<br>方志编纂<br>办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>008 | 购买办公<br>设备           | 教科文科 | 9.97   | 9.97         |                   |                    |
| 111001     | 南宁市人<br>民政府地<br>方志编纂<br>办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>008 | 购买办公<br>设备           | 教科文科 | 0.57   |              |                   |                    |
| 111001     | 南宁市人<br>民政府地<br>方志编纂<br>办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>009 | 编纂出版<br>南宁通史         | 教科文科 | 57.60  | 57.60        |                   |                    |
| 111001     | 南宁市人<br>民政府地<br>方志编纂<br>办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>161 | 南宁市方<br>志馆场馆<br>运行经费 | 教科文科 | 1.10   |              |                   |                    |

|        |                 |        |                               |                |      |        |        |  |  |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------|----------------|------|--------|--------|--|--|
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>161 | 南宁市方志馆场馆运行经费   | 教科文科 | 100.62 | 100.62 |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 一般通用项目 | 450100213<br>111100005<br>165 | 南宁市地方志网站及信息化建设 | 教科文科 | 8.00   | 8.00   |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>166 | 编纂出版南宁市志       | 教科文科 | 2.68   | 2.68   |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100213<br>111100005<br>167 | 编纂出版南宁年鉴       | 教科文科 | 39.00  | 39.00  |  |  |

|        |                 |        |                               |                              |      |      |      |  |  |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------|------------------------------|------|------|------|--|--|
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100220<br>411100021<br>247 | 编纂出版<br>专志项目                 | 教科文科 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100220<br>411100021<br>699 | 脱贫攻坚<br>(乡村振兴)<br>工作经费<br>项目 | 教科文科 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100230<br>411100027<br>474 | 档案整理<br>和数字化<br>加工服务<br>项目   | 教科文科 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 111001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 部门专用项目 | 450100230<br>411100027<br>475 | 编纂出版<br>《南宁方<br>志》期刊<br>项目   | 教科文科 | 5.20 | 5.20 |  |  |

项目支出（部门预算）绩效目标表

| 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 上年结余<br>收入 | 项目实施<br>进度安排              | 年度绩效<br>目标                                        | 中期绩效<br>目标                        | 数量指标                                               | 质量指标                                                                                                               | 时效指标                                                                           | 成本指标                                                                 |
|--------------------|------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5                  | 6    | 7          | **                        | **                                                | **                                | **                                                 | **                                                                                                                 | **                                                                             | **                                                                   |
|                    |      | 1.67       |                           |                                                   |                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |
|                    |      | 1.67       |                           |                                                   |                                   |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                |                                                                      |
|                    |      |            | 购买所需<br>办公设备              | 购买办公<br>设备，建<br>设保密室                              | 购置办公<br>设备，保<br>障各项工<br>作正常进<br>行 | 数量指<br>标：购买<br>办公设备<br>(≥6种)                       | 质量指<br>标：购买<br>的办公设<br>备符合质<br>检标准(符<br>合)                                                                         | 时效指<br>标：购买<br>办公设备<br>及时率(=<br>100%)                                          | 成本指<br>标：办公<br>设备购买<br>成本(≤<br>98700元)                               |
|                    |      | 0.57       | 购买所需<br>办公设备              | 购买办公<br>设备，建<br>设保密室                              |                                   | 数量指<br>标：购买<br>办公设备<br>(≥6种)                       | 质量指<br>标：购买<br>的办公设<br>备符合质<br>检标准(符<br>合)                                                                         | 时效指<br>标：购买<br>办公设备<br>及时率(=<br>100%)                                          | 成本指<br>标：办公<br>设备购买<br>成本(≤<br>98700元)                               |
|                    |      |            | 按进度推<br>进《南宁<br>通史》出<br>版 | 按进度推<br>进《南宁<br>通史》编<br>纂出版                       | 按进度推<br>进《南宁<br>通史》编<br>纂出版       | 数量指<br>标：稿件<br>完成修改<br>、定稿的<br>数量(完成<br>古代卷出<br>版) | 质量指<br>标：图书<br>编校质量<br>(图书编校<br>质量达到<br>国家出版<br>行业标准<br>《图书编<br>校质量差<br>错率计算<br>方法》差<br>错率不超<br>过万分之<br>一的要求<br>。) | 时效指<br>标：工作<br>按时完成<br>率(=<br>100%)                                            | 成本指<br>标：预算<br>(成本)<br>控制(≤<br>576000元)                              |
|                    |      | 1.10       |                           | 保障方志<br>馆正常运<br>行，充分<br>发挥部门<br>职能，提<br>高办公效<br>率 |                                   | 数量指<br>标：物业<br>管理服务<br>面积(≥<br>5832平方<br>米)        | 质量指<br>标：维护<br>工作验收<br>合格率(=<br>100%)<br>质量指<br>标：物业<br>管理服务<br>质量考核<br>达标率(=<br>100%)                             | 时效指<br>标：保养<br>工作按时<br>完成率(=<br>100%)<br>时效指<br>标：各项<br>费用支付<br>及时率(=<br>100%) | 成本指<br>标：采购<br>成本控制<br>率(≤0%)<br>成本指<br>标：预算<br>(成本)<br>控制率(≤<br>0%) |

|  |  |  |                               |                                          |                           |                                                            |                                                    |                                                |                                                                        |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                               | 保障方志馆正常运行，充分发挥部门职能，提高办公效率                | 保障方志馆正常运行，充分发挥部门职能，提高办公效率 | 数量指标：物业管理服务面积( $\geq$ 5832平方米)                             | 质量指标：维护工作验收合格率(=100%)<br>质量指标：物业管理服务质量考核达标率(=100%) | 时效指标：保养工作按时完成率(=100%)<br>时效指标：各项费用支付及时率(=100%) | 成本指标：采购成本控制率( $\leq$ 0%)<br>成本指标：预算(成本)控制率( $\leq$ 0%)                 |
|  |  |  | 购买优质志书、年鉴电子版1批，确保“智慧方志”系统运行正常 | 购买1批电子数据，扩充地方志全文数据库                      | 购买1批电子数据，扩充地方志全文数据库       | 数量指标：“智慧方志”系统运维( $\geq$ 1次)<br>数量指标：购买地方志全文数据库(=1批)        | 质量指标：书样清晰、可打开阅读(符合电子阅读物标准)                         | 时效指标：地方志全文数据按时上传(及时)<br>时效指标：数据采集工作完成及时性(及时)   | 成本指标：“智慧方志”系统运维成本( $\leq$ 50000元)<br>成本指标：地方志全文数据库购买成本( $\leq$ 95000元) |
|  |  |  | 推进专业志、部门志编纂                   | 开展南宁市地方志相关会议、举办方志文化与南宁地情宣讲讲座，学习交流地方志编修经验 | 推进各类专业志、行业志等编纂            | 数量指标：举办方志文化与南宁地情宣讲讲座( $\geq$ 1次)<br>数量指标：举办南宁市地方志相关会议(=1次) | 质量指标：会议、讲座举办成功率( $\geq$ 100%)                      | 时效指标：会议按期举办率(=100%)                            | 成本指标：预算(成本)控制率( $\leq$ 0%)                                             |
|  |  |  | 编纂出版《南宁年鉴》                    | 编纂出版《南宁年鉴》                               | 编纂出版《南宁年鉴》                | 数量指标：公开出版《南宁年鉴》2022卷印数( $\geq$ 800册)                       | 质量指标：出版质量达标率(=100%)<br>质量指标：文字差错率( $\leq$ 0.5‰)    | 时效指标：按时出版发行(2023年12月31日前完成)<br>时效指标：费用支付及时率(=  | 成本指标：预算(成本)控制率( $\leq$ 0%)                                             |

|  |  |  |                                                    |                                                   |                                                   |                        |                             |                       |                              |
|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  |  | 启动专志编纂，组织篇目框架搭建，开展资料收集及编纂，开展编纂工作研讨与培训，指导县（市、区）编纂工作 | 启动专志编纂，组织篇目框架搭建，开展资料收集及编纂，开展编纂工作研讨与培训，指导县（区）编纂工作。 | 启动专志编纂，组织篇目框架搭建，开展资料收集及编纂，开展编纂工作研讨与培训，指导县（区）编纂工作。 | 数量指标：召开编纂会议(=1次)       | 质量指标：编纂会议举办成功率(≥100%)       | 时效指标：会议计划按期完成率(=100%) | 成本指标：人均会议成本控制率(≤100元)        |
|  |  |  | 每年安排脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费1.50万元用于帮扶定点村产业发展                | 帮扶八德村香杉产业示范园建设                                    | 帮扶八德村香杉产业示范园发展                                    | 数量指标：定点扶贫村数量(=1个)      | 质量指标：示范带动群众种植香杉(≥5亩)        | 时效指标：帮扶工作完成及时率(≥100%) | 成本指标：预算（成本）控制(≤0%)           |
|  |  |  | 对档案整理归档要求规范化，以及档案信息化工作标准要求对档案进行全文数字化。              | 对档案整理归档要求规范化，以及档案信息化工作标准要求对档案进行全文数字化              | 对档案整理归档要求规范化，以及档案信息化工作标准要求对档案进行全文数字化。             | 数量指标：文书档案整理(≥250件)     | 质量指标：档案整理归档规范化，档案数字化合格(合格)  | 时效指标：各项费用支付及时率(=100%) | 成本指标：档案整理和数字化加工成本(≤25000元)   |
|  |  |  | 编纂出版《南宁方志》期刊                                       | 推进《南宁方志》期刊出版                                      | 按进度推进《南宁方志》期刊编纂出版                                 | 数量指标：编纂出版《南宁方志》期刊(≥3期) | 质量指标：出版的《南宁方志》符合内部出版物质量(符合) | 时效指标：各项费用支付及时率(=100%) | 成本指标：编纂出版《南宁方志》期刊成本(≤60000元) |

| 经济效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                           | 生态效益<br>指标 | 可持续效<br>益指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                               |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|
| **         | **                                                   | **         | **          | **                                              |
|            |                                                      |            |             |                                                 |
|            |                                                      |            |             |                                                 |
|            | 社会效益<br>指标：设<br>备使用率<br>(= 100%)                     |            |             | 满意度指<br>标：使用<br>者对购买<br>办公设备的满意度<br>(≥90%)      |
|            | 社会效益<br>指标：设<br>备使用率<br>(= 100%)                     |            |             | 满意度指<br>标：使用<br>者对购买<br>办公设备的满意度<br>(≥90%)      |
|            | 社会效益<br>指标：群<br>众对南宁<br>主要历史<br>脉络的知<br>晓度(≥<br>60%) |            |             | 满意度指<br>标：出版<br>后读者对<br>《南宁通<br>史》满意<br>度(≥90%) |
|            | 社会效益<br>指标：安<br>全事故发<br>生数(= 0<br>起)                 |            |             | 满意度指<br>标：社会<br>公众投诉<br>次数(≤5<br>次)             |

|  |                                                      |  |  |                                               |
|--|------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|
|  | 社会效益<br>指标：安<br>全事故发<br>生数(=0<br>起)                  |  |  | 满意度指<br>标：社会<br>公众投诉<br>次数(≤5<br>次)           |
|  | 社会效益<br>指标：公<br>众点击量<br>(≥10000<br>次)                |  |  | 满意度指<br>标：南宁<br>市地情网<br>站使用者<br>满意度(≥<br>90%) |
|  | 社会效益<br>指标：群<br>众对南宁<br>主要历史<br>事件的知<br>晓率(≥<br>60%) |  |  | 满意度指<br>标：社会<br>公众投诉<br>次数(≤5<br>次)           |
|  | 社会效益<br>指标：党<br>政机关、<br>事业单位<br>发放覆盖<br>率(≥90%)      |  |  | 满意度指<br>标：社会<br>公众投诉<br>次数(≤5<br>次)           |

|  |                                                             |  |  |                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
|  | 社会效益<br>指标：群<br>众对扶贫<br>、村镇情<br>况的了解<br>程度(有所<br>提高)        |  |  | 满意度指<br>标：社会<br>公众投诉<br>次数(≤5<br>次)                     |
|  | 社会效益<br>指标：返<br>贫率(=<br>0%)                                 |  |  | 满意度指<br>标：贫困<br>户对香杉<br>产业示范<br>园带动满<br>意度(≥<br>80%)    |
|  | 社会效益<br>指标：档<br>案整理和<br>数字化加<br>工完成后<br>对查档的<br>便利性(提<br>高) |  |  | 满意度指<br>标：查档<br>人员对档<br>案整理和<br>数字化加<br>工的满意<br>度(≥90%) |
|  | 社会效益<br>指标：社<br>会公众对<br>南宁方志<br>的了解度<br>(提高)                |  |  | 满意度指<br>标：读者<br>对《南宁<br>方志》期<br>刊的满意<br>度(≥90%)         |