

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室
2026 年度部门预算及“三公”经费预算编
制说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2026年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2026年收支总体情况
- 二、2026年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026 年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

(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) 拟订全区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) 组织编纂区本级地方志书、地方综合年鉴等，指导全区地方志书、地方年鉴编纂工作。

(四) 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。

(五) 组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务。

(六) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室(以下简称“区地方志办”)是钦州市钦北区人民政府直属正科级公益一类事业单位，属参照公务员管理事业单位。内设综合股 1 个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2026 年钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室在职人员编制总数为 5 人，实有在职 5 人，实有离休 0 人，实有退休 1 人。具体情况如下：

1.局机关编制数 5 人，编内实有在职 5 人，实有离休 0 人，实有退休 1 人。

第二部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室

2026 年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026 年部门预算报表

(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) 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(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) 项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2026 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026 年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026 年收入总预算 92.78 万元，支出总预算 92.78 万元。总收入较上年预算数 98.18 万元，减少 5.40 万元，下降 5.50%，主要原因是按照上级精神减压项目经费。总支出较上年预算数 98.18 万元，减少 5.40 万元，下降 5.50%，主要原因是与收入增减的主要原因相同。

（二）收入预算说明。

2026 年总收入 92.78 万元，较 2025 年度预算数 98.18 万元，减少 5.40 万元，下降 5.50%，收入总预算增减变动的主要原因是项目经费预算减少使收入预算总体有所减少；其中：

一般公共预算拨款 92.78 万元，占总收入 100.00%。

（三）支出预算说明。

2026 年支出总预算 92.78 万元，其中：基本支出 89.78 万元，占支出总预算 96.77%，同比减少 8.40 万元，下降 8.56%；项目支出 3.00 万元，占支出总预算 3.23%，同比增加 3.00 万元，增长 100%。支出总预算增减变动的主要原因是支出的增减与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)一般公共服务支出 72.84 万元,占支出总预算 78.51%,比上年减少 4.21 万元,下降 5.46%,主要原因是:强化预算约束,严格按照预算安排各项支出,不得无预算、超预算支出,提高预算执行效益。

(2)社会保障和就业支出 9.65 万元,占支出总预算 10.40%,比上年减少 0.52 万元,下降 5.11%,主要原因是:人员变动减少。

(3)卫生健康支出 3.47 万元,占支出总预算 3.74%,比上年减少 0.12 万元,下降 3.34%,主要原因是:人员变动减少。

(4)住房保障支出 6.81 万元,占支出总预算 7.34%,比上年减少 0.55 万元,下降 7.47%,主要原因是:人员变动减少。

2.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。

基本支出预算 89.78 万元,占支出预算 96.77%,比上年减少 8.40 万元,下降 8.56%。其中:

(1)工资福利支出 78.14 万元,占基本支出总预算 87.03%,比上年减少 6.56 万元,减少 7.74%,主要原因是:人员变动减少。

(2)商品和服务支出 10.44 万元,占基本支出总预算 11.63%,比上年减少 1.85 万元,减少 15.05%,主要原因是:人员变动减少。

(3)对个人和家庭的补助 1.19 万元，占基本支出总预算 1.33%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：同比持平。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 3.00 万元，占支出预算 3.23%，比上年增长 3.00 万元，增长 100%。其中：

(1)商品和服务支出 3.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：涉及项目 1 个，预算资金 3 万元。

二、2026 年部门财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款情况。

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 92.78 万元，其中：基本支出 89.78 万元，项目支出 3.00 万元

具体包括以下内容：

行政运行 69.84 万元，比上年减少 7.21 万元，下降 9.36%，主要原因是：用于保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 3.00 万元，比上年增长 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如《钦北年鉴 2026》

出版费支出。

行政单位离退休 1.20 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.84%，主要原因是：用于退休人员物业补贴和退休人员医疗费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.45 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 5.90%，主要原因是：人员变动减少。

行政单位医疗 3.47 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 3.34%，主要原因是：人员变动减少。

住房公积金 6.81 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 7.47%，主要原因是：人员变动减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026 年政府性基金财政拨款支出预算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门 2026 年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2026 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元

(全口径)，其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2026 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元,比上年预算 0.01 万元减少 0.01 万元,下降 100.00%,2026 年一般公共预算安排的“三公”经费减增加的原因主要是按照上级精神减压支出经费。具体如下：

1.因公出国（境）费 2026 年预算安排 0.00 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，主要用于：我部门 2026 年部门预算无因公出国（境）费，计划安排人次 0 次；增减变动的主要原因是严控规划经费支出。我部门 2026 年部门预算无因公出国（境）费。

2.公务接待费 2026 年预算安排 0.00 万元，同比减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要用于严控规划经费支出，增减变动的主要原因是严控规划经费支出。

3.公务用车购置及运行费 2026 年预算 0.00 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：

(1) 公务用车购置费 2026 年预算 0.00 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，主要用于我部门 2026 年部门预算无

公务用车购置费，增减变动的主要原因是同比持平。

(2) 公务用车运行维护费 2026 年预算 0.00 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是我部门 2026 年部门预算无公务用车运行为维护费。

第四部分：2026 年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026 年行政运行 10.44 万元,较 2025 年度预算数 12.29 万元,减少 1.85 万元,下降 15.05%,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;增减变动的主要原因是:人员变动减少。

二、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元。同比持平万元,0%,其中:集中采购 0 万元、占政府采购预算的 0%,同比持平万元,0%;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0%,同比持平万元,0%。

政府采购资金类型:0。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆,其中,局本级核定公务车编制 0 辆、实有车辆 0 辆、其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0

辆，小型普通客车 0 辆）、老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），0 所核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2 号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为 0 辆，其中：局本级 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；0（二层）0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区地方志编纂委员会办公室 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算资金 3 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

《钦北年鉴》出版服务费项目 3 万元，2026 年度绩效目标为：通过投入 3 万元来编纂出版《钦北年鉴》，向社会展示钦北区的重大事件、重要数据，便于各个部门查询使用。

第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障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。