

吉木萨尔县党史办 2018 年部门 预算公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县党史办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于党史办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于党史办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于党史办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于党史办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于党史办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于党史办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于党史办 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于党史办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于党史办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔党史办概况

一、主要职能

党史办工作职能。中共吉木萨尔县委员会党史办公室暨吉木萨尔县地方志编纂委员会办公室是县委和县人民政府领导下的正科级事业单位，其主要职责：（一）承担区、州党委党史研究室、区州地方志编纂委员会和县委党史工作领导小组、县地方志编纂委员会分别下达的党史工作任务和地方志工作任务。（二）按照区、州党史研究室拟定的各阶段党史工作计划，搜集资料、编辑或出版对服务现实有积极作用的党史专题或丛书，指导部门专业志的编修及乡镇志的编制。（三）编辑和出版县志，编写有关地情资料。（四）承办县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况：根据精减、统一、效能的原则，中共吉木萨尔县委员会党史地方志办公室不设内设机构。核定事业编制 4 名，其中领导职数 2 名，财政全额预算管理。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

党史办无下属预算单位。事业单位（参公）编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：党史办

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	775478.9	201 一般公共服务支出	570921.74
一般公共预算	775478.9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	95076.36
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	109480.8
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	775478.9	小 计	775478.9
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	775478.9	支 出 合 计	775478.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：党史办

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计				775478.9	775478.9							
201				570921.74	570921.74							
	36			570921.74	570921.74							
		01	行政运行	570921.74	570921.74							
208				95076.36	95076.36							
	05			95076.36	95076.36							
		01	归口管理的行政单位离退休	10296	10296							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	60557.4	60557.4							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24222.96	24222.96							
210				109480.8	109480.8							
	11			109480.8	109480.8							
		01	行政单位医疗	61582.95	61582.95							
		03	公务员医疗补助	47897.85	47897.85							
			合计	775478.9	775478.9							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：党史办

单位： 元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201				570921.74	570921.74	
	36			570921.74	570921.74	
		01	行政运行	570921.74	570921.74	
208				95076.36	95076.36	
	05			95076.36	95076.36	
		01	归口管理的行政单位离退休	10296	10296	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60557.4	60557.4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24222.96	24222.96	
210				109480.8	109480.8	
	11			109480.8	109480.8	
		01	行政单位医疗	61582.95	61582.95	
		03	公务员医疗补助	47897.85	47897.85	
			合计	775478.9	775478.9	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：党史办

单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	775478.9	201 一般公共服务支	570921.74	570921.74	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	95076.36	95076.36	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	109480.8	109480.8	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	775478.9	小 计	775478.9	775478.9	
		230 转移性支出			
收 入 总	775478.9	支 出 总 计	775478.9	775478.9	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：党史办单位： 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201				570921.74	570921.74	
	36			570921.74	570921.74	
		01	行政运行	570921.74	570921.74	
208				95076.36	95076.36	
	05			95076.36	95076.36	
		01	归口管理的行政单位离退休	10296	10296	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60557.4	60557.4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24222.96	24222.96	
210				109480.8	109480.8	
	11			109480.8	109480.8	
		01	行政单位医疗	61582.95	61582.95	
		03	公务员医疗补助	47897.85	47897.85	
			合计	775478.9	775478.9	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：党史办

单位： 元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	0101	职务工资（岗位工资）	48000	48000	
301	0102	级别工资（薪级工资）	101748	101748	
301	0201	高定工资	10560	10560	
301	0202	保留地区补贴	17040	17040	
301	0204	艰苦边远地区津贴	24480	24480	
301	0212	地方津贴补贴	87600	87600	
301	0216	冬季取暖补贴	3680	3680	
301	0301	年终一次性奖金	13359	13359	
301	0305	考核优秀奖	480	480	
301	0306	绩效考核奖	32000	32000	
301	0307	精神文明奖	6000	6000	
301	0308	综合治理奖	36178. 5	36178. 5	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	60557. 4	60557. 4	
301	09	职业年金缴费	24222. 96	24222. 96	
301	1001	基本医疗保险	61582. 95	61582. 95	
301	11	公务员医疗补助缴费	47897. 85	47897. 85	
301	203	SY 保险	1513. 94	1513. 94	
301	13	住房公积金	42824. 04	42824. 04	
302	01	办公费	14000		14000
302	28	工会经费	5788. 56		5788. 56
302	29	福利费	5209. 7		5209. 7
302	99	其他商品和服务支出	50000		50000
302	31	公务用车运行维护费	20000		20000
303	0203	退休人员福利	600	600	
303	0204	交通费	960	960	
303	0205	冬季取暖补贴	5520	5520	
303	0207	退休人员独生子女费	3216	3216	
303	9901	独生子女费	60	60	
303	9903	人员补助	50400	50400	
		合计	775478. 9	680480. 64	94998. 26

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：党史办单位：元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
20000		20000		20000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：党史办单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于党史办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，党史办部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 775478.9 元。没有上年结余。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于党史办 2018 年收入预算情况说明

党史办收入预算 775478.9 元，其中：一般公共预算 775478.9 元，占 100 %，比上年减少 106964.88 元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于党史办单位 2018 年支出预算情况说明

党史办单位 2018 年支出预算 775478.9 元，其中：

基本支出 775478.9 元，占 100%，比上年减少 106964.88 元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于党史办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 775478.9 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20136 支出 57.09 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出对、其他对个人和家庭的补助支出；

20805 支出 9.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和对个人和家庭的补助；

21011 支出 10.95 万元，主要用于社会保障缴费。

五、关于党史办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

党史办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 775478.9 元，比上年执行数减少 204913.9 元，下降 20.9 %。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 201）570921.74 元，占 73.62 %。
2. 社会保障和就业支出（类 208）95076.36 元，占 12.26%。
3. 医疗卫生支出（类 210）109480.8 元，占 14.12 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行（2013601）:2018 年预算数为 570921.74 元，比上年执行数减少 219735.62 元，下降 27.79%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

2 归口行政单位离退休（2080501）:2018 年预算数为 10296 元，比上年执行数减少 2512 元，下降 19.61%，主要原因是：上年决算数含追加预算数。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2018 年预算数为 60557.4 元，比上年执行数减少 16855.2 元，下降 21.77%，主要原因是：人员变动，经费减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2018 年预算数为 24222.96 元，比上年执行数增加 24222.96 元，增长 100%，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

5. 行政单位医疗(2101101):2018 年预算数为 61582.95 元，比上年执行数增加 10443.92 元，增长 24.42%，主要原因是：人员变动，经费增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）:2018 年预算数为 47897.85 元，比上年执行数减少 477.96 元，下降 9.88%，主要原因是：人员变动，经费减少。

六、关于党史办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

党史办 2018 年一般公共预算基本支出 775478.9 元，其中：

人员经费 680480.64 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、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等。

公用经费 94998.26 元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于党史办 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于党史办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党史办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于党史办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

党史办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，党史办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 94998.26 元，比上年预算减少 8600.72 元，下降 8.32%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，党史办及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，党史办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.05 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：党史办

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

吉木萨尔县党史办

2018 年 4 月 25 日