

附件：

奇台县党史研究室暨地方志办公室
2018年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 2018年单位概况

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、 关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、 关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年收入预算情况说明

三、 关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年支出预算情况说明

四、 关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门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 2018部门单位概况

一、主要职能

- 1、负责全县党史工作，制定奇台县党史工作总体规划；
- 2、开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；
- 3、承担区、州党史研究室、县委党史工作领导小组交办的工作，为县委解决有关问题提供历史资料 and 意见；
- 4、开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为奇台县的改革开放和现代化建设服务；
- 5、负责全县的地方志工作，制定奇台县地方志工作的总体规划，负责组织、检查、指导专业志书的编修、续修工作；
- 6、负责征集、研究奇台县地方志资料，编修、续修《奇台县志》和有关地情资料，为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供奇台县地情资料，编辑出版《奇台年鉴》；

- 7、根据国家和自治区、州地方志工作的法律、法规、规章，制定奇台县修志工作的实施办法；
- 8、负责专业志的审定、检查、指导、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志；
- 9、完成县委、县政府或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2018本单位无下属预算单位，下设0个处室。

2018单位编制数5，实有人数8人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休3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：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	77.13	201 一般公共服务支出	54.81
一般公共预算	77.13	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差额		208 社会保障和就业支出	8.04
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.89
		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	6.39
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	77.13	小 计	77.13
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	77.13	支 出 合 计	77.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

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										
201	31	01	行政运行	54.81	54.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04							
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48							
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41							
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39							
			合计	77.13	77.13							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

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（补助）	77.13	201 一般公共服务支出	54.81	54.81	
一般公共预算	77.13	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.04	8.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	
		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	6.39	6.39	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	77.13	小 计	77.13	77.13	
		230 转移性支出			

收 入 总 计	77.13	支 出 总 计	77.13	77.13	
---------	-------	---------	-------	-------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

[illegible]

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	74.80	74.80	
	01	基本工资	20.19	20.19	
	02	津贴补贴	24.76	24.76	
	03	奖金	7.53	7.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
	11	公务员医疗补助	2.41	2.41	
	12	生育保险	0.19	0.19	
	13	住房公积金	6.39	6.39	
302		商品和服务支出	2		2
	01	办公费	1		1
	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭补助支出	0.33	0.33	
	02	退休费	0.33	0.33	
		合计	77.13	75.13	2.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县党史研究室暨地方志办公室

单位：万元

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	
1.00	0	1.00	0	1.00	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算154.26万元。

收入预算包括：一般公共预算 77.13万元。

支出预算包括：一般公共服务支出54.81万元、社会保障和就业支出8.04万元、医疗卫生与计划生育支出7.89万元、住房保障支出6.39万元。

二、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年收入预算情况说明

2018部门收入预算 77.13元，其中：一般公共预算77.13万元，占100%，比上年增加6.86万元，主要原因是工资性支出增加；政府性基金预算未安排或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

三、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年支出预算情况说明

奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年支出预算77.13万元，其中：基本支出77.13万元，占100%，比上年增加6.86万元，主要原因是

工资性支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年奇台县党史研究室暨地方志办公室财政拨款收支总预算154.26万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室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

奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算拨款基本支出77.13万元，比上年执行数72.88万元相比，增加4.25万元，增加5.83%。主要原因是工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出54.81万元，占71.06%。
2. 社会保障和就业支出8.04万元，占10.42%；
3. 医疗卫生与计划生育支出7.89万元，占10.23%；
4. 住房公积金6.39万元，占8.29%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）--党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）54.81万元；比上年执行数53.49

万元相比增加1.32万元，增长2.47%，主要原因是工资性支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.04万元；比上年执行数7.04万元相比增加1.00万元，增长14.21%，主要原因是社保基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）5.48万元；比上年执行数4.82万元相比增加0.66万元，增长13.69%，主要原因是社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）2.41万元；比上年执行数2.12万元相比增加0.29万元，增长13.68%，主要原因是社保基数调整。

5、住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）6.39万元；比上年执行数5.41万元相比增加0.98万元，增长18.11%，主要原因是公积金基数增加。

六、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算基本支出77.13万元，其中：

人员经费75.13万元，主要包括：基本工资20.19万元、津贴补贴24.76万元、奖金7.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、公务员医疗补助缴

费2.41万元、 生育保险0.19万元、 住房公积金6.39万元、 退休费0.33万元。

公用经费2万元，主要包括：办公费1万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年项目支出情况说明
本单位本年无项目预算安排。

八、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，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）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是压缩公务用车运行支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县党史研究室暨地方志办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县党史研究室暨地方志办公室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，奇台县党史研究室暨地方志办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50%。主要原因是压缩公务用车运行支出。

（二）政府采购情况

2018年，奇台县党史研究室暨地方志办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，史志办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24.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.8万元；

3.办公家具价值7.43万元。

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 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0万元。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

(年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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				
	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

项目实施进度计 划	2、		
			

（四）其他需说明的事项

无。

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、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。

四、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。

五、“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公务用车运行费。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。