

木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室概况

- 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、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说

七、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 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 木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室

概况

一、主要职能

（一）、在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。

（二）、承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

（三）、对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。

（四）、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活

动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（五）、承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识竞赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置及人员情况

木垒县委员会党史地方史志办公室无下属预算单位。下设 3 个处室，分别是地方志办公室、党史研究办公室、行政办公室。木垒县委员会党史地方史志办公室单位编制数 7 个；实有人数 8 人，其中，在职 8 人，比上年增加 1 人，退休 3 人，享受独生子女费 2 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：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室
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）	1164094	201 一般公共服务支出	1033035
一般公共预算	1164094	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	131059
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	1164094	小 计	1164094
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	1164094	支 出 合 计	1164094

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室
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										
201	31	01	行政运行	1,033,035	1,033,035							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,059	131,059							
			合计	1164094	1164094							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室
单位： 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1033035	1033035
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131059	131059
			合计	1164094	1164094

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室

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	1164094	201 一般公共服务支	1033035	1033035	
一般公共预算	1164094	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	131059	131059	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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	1164094	小 计	1164094	1164094	
		230 转移性支出			
收 入 总	1164094	支 出 总 计	1164094	1164094	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县木垒哈萨克自治
县委员会党史地方志办公室

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	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1033035	1033035	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131059	131059	
			合计	1164094	1164094	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县木垒哈萨克自治县
委员会党史地方志办公室

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	01	基本工资	311004	311004	
301	02	津贴补贴	316512	316512	
		奖金	27778	27778	
301	08	机关事业单位基本养老保缴费 险	131059	131059	
301	12	其他社会保障缴费	133690	133690	
	99	其他工资福利支出	100800	100800	
301	13	住房公积金	91,691	91,691	
302	01	办公费	20000		20000
	07	邮电费	2200		2200
	08	取暖费	3080		3080
	17	公务接待费	1850		1850
	26	劳务费	10920		10920
	31	公务用车运行维护费	1850		1850
303	02	退休	3540	3540	
303	09	奖励金	120	120	
303	99	其他对个人和家庭补助	8000	8000	
		合计	1164094	1124194	39900

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒县木垒哈萨克自治县
委员会党史地方志办公室

单位：元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室
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	
3700		1850		1850	1850

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室
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、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1164094 元。

收入预算包括：一般公共预算 1164094 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1033035 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 131059 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室收入预算 1164094 元，其中：一般公共预算 1164094 元，占 100%，比上年增加 1140 元，主要原因是正常晋升工资。

政府性基金 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 元，占 0 %，比上年增加(减少) 0 元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年支出预算 1164094 元，其中：基本支出 1164094 元，占 100%，比上年增加 1140 元，主要原因是正常晋升工资。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 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 1164094 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：一般公共服务支出 1033035 元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 131059 元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于供销社 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

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1164094 元，比上年执行数增加 1140 元，上涨 0.09%，主要原因是正常晋升工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）1033035 元，占 88.74%。
- 2、社会保障和就业支出 131059 元，占 11.26%。

（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）：2018年预算数1033035元，比上年执行数增加1140元，增长0.1%，主要原因是：正常晋升工资

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），2018年预算数131059元，比上年执行数增加0元，增长0%，主要原因是：基本养老保险与上年持平。

六、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室2018年一般公共预算基本支出1164094元，其中：

人员经费1124194元，主要包括：基本工资311004元、津贴补贴316512元、奖金27778元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费131059元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费133690元、住房公积金91691元、医疗费0元、其他工资福利支出100800元、离休费0元、退休费3540元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金120元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助8000元等。

公用经费39900元，主要包括：办公费20000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、

邮电费 2200 元、取暖费 3080 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1850 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 10920 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 1850 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 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、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3700 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 1850 元，公务接待费 1850 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 0 元，主要原因是无出国（境）费用，公务用车购置费 0 元，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，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室 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，木垒哈萨克自治县委员会党史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 39900 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室部门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。其中：面向小微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，木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室部门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 13.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.56 万元。

4. 其他资产价值 8.7 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 年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），未单位价值 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：木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室

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。

木垒县木垒哈萨克自治县委员会党史地方志办公室

2018年2月8日