

昌吉州党委史志办 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州党委史志办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

第一部分 昌吉州党委史志办概况

一、主要职能

1. 党史工作职责

（1）负责全州党史工作，制定自治州党史工作总体规划，组织、指导各县市中共简史编写工作。

（2）征集、整理、编纂昌吉州地方党史资料，开展党史研究，编写《中共昌吉回族自治州简史》，编辑出版重要党史书刊。

（3）承担自治区党史研究室和自治州党委党史工作领导小组交办的工作，为自治州党委解决有关问题提供历史资料和意见。

（4）向有关部门和县市的党史机构传达中央和自治区党委关于党史工作的指示，组织、协调党史资料和党史专题研究工作。

（5）开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为开展自治州的改革开放和现代化建设服务。

2. 地方志工作职责

(1) 负责全州的地方志工作，制定自治州地方志工作的总体规划，负责组织、指导县市和专业志书的编修，续修工作。

(2) 负责征集、研究昌吉州地方志资料，编修、续修《昌吉回族自治州志》和有关地情资料，为新疆年鉴提供昌吉州地情资料。

(3) 根据国家和自治区地方志工作的条例、规定，制定自治州修志工作的规章和贯彻实施办法。

(4) 负责各县市志、各专业志的审定、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志。

(5) 承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州党委史志办无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、党史科、地方志科。

昌吉州党委史志办列事业编制 10 人，参公管理，其中县级领导职数 2 名，科级领导职数 3 名，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 7 人，较上年预算人数减少 1 人；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州党委史志办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州党委史志办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：党史业务和地方志业务支出。

二、关于昌吉州党委史志办 2018 年收入预算情况说明

昌吉州党委史志办收入预算 222.31 万元，其中：

一般公共预算 222.31 万元，占 100 %，比上年预算数减少 7.04 万元，主要原因是 2016 年 11 月退休 1 人，包含在 2017 年预算人数中，2018 年预算人数较 2017 年减少 1 人，工资和公用经费较 2017 年减少 7.04 万元。

三、关于昌吉州党委史志办 2018 年支出预算情况说明

昌吉州党委史志办 2018 年支出预算 222.31 万元，其中：

基本支出 190.81 万元，占 85.83 %，比上年预算数减少 7.04 万元，主要原因是 2016 年 11 月退休 1 人，包含在 2017 年预算人数中，2018 年预算人数较 2017 年减少 1 人，工资支出和公用经费支出较 2017 年减少 7.04 万元。

项目支出 31.5 万元，占 14.17 %，与上年预算数无变化。

四、关于昌吉州党委史志办 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 222.31 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 190.81 万元，主要用于党史业务和地方志业务；一般公共服务项目支出 31.5 万元，主

要用于《昌吉年鉴》、《中共昌吉回族自治州党史大事记》编纂及党史办业务和年鉴出版发行经费。

五、关于昌吉州党委史志办 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

昌吉州党委史志办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 222.31 万元，比上年执行数减少 7.04 万元，下降 3.07 %。主要原因是：2016 年 11 月退休 1 人，包含在 2017 年预算人数中，2018 年预算人数较 2017 年减少 1 人，工资和公用经费较 2017 年减少 7.04 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**190.81** 万元，占一般预算支出的 85.83%。
2. 一般公共服务项目支出 31.5 万元，占一般预算支出的 14.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务 36 款 01 项：2018 年预算数为 190.81 万元，比上年执行数减少 7.04 万元，下降 3.07 %，主要原因是：2016 年 11 月退休 1 人，包含在 2017 年预算人数中，2018 年预算人数较 2017 年减少 1 人，工资和公用经费较 2017 年减少 7.04 万元。
2. 一般公共服务项目支出 36 款 02 项：2018 年预算数为 31.5 万元，与上年比无增减变化，主要用于《昌吉年鉴》、《中

共昌吉回族自治州党史大事记》编纂及党史办业务和年鉴出版发行经费。

六、关于昌吉州党委史志办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 190.81 万元，其中：人员经费 172.98 万元，主要包括：基本工资 49.6 万元、在职人员津贴补贴 28.89 万元、年终一次性奖金 3.44 万元、伙食补助费 12.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.39 万元、基本医疗保险缴费 20.93 万元、生育保险 0.27 万元、住房公积金 9.83 万元、员额控制数 29.03 万元、独生子女奖励金 0.3 万元、职工住宅取暖费 1.7 万元。

公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 1.22 万元、水费 0.2 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 6.08 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 2.28 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、离退休人员活动费 0.46 万元、基层党组织活动费 0.99 万元。

七、关于昌吉州党委史志办 2018 年项目支出情况说明

项目名称：《昌吉年鉴》业务经费、《中共昌吉回族自治州党史大事记》经费、党史办业务经费、年鉴出版发行经费。

设立的政策依据：区州相关政策文件

预算安排规模：31.5 万元

项目承担单位：昌吉州党委史志办

资金分配情况：31.5 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于昌吉州党委史志办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州党委是史志办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.41 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 2.18 万元，公务接待费 0.23 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是原因是 2018 年我单位预计车辆运行费与上年预算数无增减变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行廉洁纪律、控制公务接待费用，不得突破上年预算数。

九、关于昌吉州党委史志办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州党委史志办 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，昌吉州党委史志办机关运行经费财政拨款预算 222.31 万元，比上年预算数减少 7.04 万元，下降 3.07 %。主要原因是 2016 年 11 月退休 1 人，包含在 2017 年预算人数中，

2018 年预算人数较 2017 年减少 1 人，工资支出和公用经费支出较 2017 年减少 7.04 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州党委史志办政府采购预算 22 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，昌吉州党委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 21.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.78 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 4.75 万元。

4. 其他资产价值 20.32 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 4 个，涉及预算金额 31.5 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

（2018 年度）

填报单位：昌吉州党委史志办

项目名称	《昌吉年鉴》、 《党史大事记》、党史办业务、年鉴出版发行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	州党委	项目实施单位	昌吉州党委史志办		
项目起止时间	2018. 1. 1-12. 31	项目负责人	邓怀康	联系电话	13909943417
项目资金（万元）	资金总额	31.5 万元			
	财政拨款	31.5 万元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	宣传和记载党史地方志工作，促进地方社会经济文化发展。组织编纂、出版党史、地方志资料，党史教育宣传，党史研究工作。				
项目概况	宣传和记载党史地方志工作，促进地方社会经济文化发展。组织编纂、出版党史、地方志资料，党史教育宣传，党史研究工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州党办（2002）63 号			
	项目申报的可行性	昌州党办（2002）63 号			
	项目申报的必要性	昌州党办（2002）63 号			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、《昌吉年鉴》	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、《党史大事记》	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	3、党史办业务、年鉴出版发行	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

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，是州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：指州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。

预算单位

600600004-昌吉州党委党史地方志编纂委员会办公室

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	222.31		222.31
公共财政预算拨款	222.31	一般公共服务支出	222.31
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				222.31	222.31	0.00						
201	36			222.31	222.31	0.00						
		01	行政运行	190.81	190.81	0.00						
		02	一般行政管理	31.50	31.50	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				222.31	190.81	31.50
201	36			222.31	190.81	31.50
		01	行政运行	190.81	190.81	
		02	一般行政管理事务	31.50		31.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	222.31		222.31	222.31	0.00
公共财政预算拨款	222.31	一般公共服务支出	222.31	222.31	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				
总计：				222.31	190.81	31.50
201	36			222.31	190.81	31.50
		01	行政运行	190.81	190.81	0.00
		02	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	190.81	172.98	17.83
30101-基本工资	49.60	49.60	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	28.89	28.89	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.44	3.44	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	0.00
30110-医疗保险缴费	20.93	20.93	0.00
3011201-生育保险	0.27	0.27	0.00
30113-住房公积金	9.83	9.83	0.00
3019906-员额控制数	29.03	29.03	0.00
30201-办公费	1.60	0.00	1.60
30202-印刷费	1.22	0.00	1.22
30205-水费	0.20	0.00	0.20
30206-电费	0.29	0.00	0.29
30207-邮电费	0.47	0.00	0.47
30211-差旅费	6.08	0.00	6.08
30213-维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216-培训费	0.74	0.00	0.74
30217-公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228-工会经费	0.99	0.00	0.99
30229-福利费	2.28	0.00	2.28
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.46	0.00	0.46
3029902-基层党组织活动费	0.99	0.00	0.99
3030901-独生子女奖励金	0.30	0.30	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.70	1.70	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.41	0.00	2.18		2.18	0.23
2.41	0.00	2.18		2.18	0.23

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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