

青铜峡市党史地方志编纂委员会办公室  
2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市史志办 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### 1. 党史工作

(1) 开展青铜峡地方党史、地方党史人物研究，举办党史理论研讨和重大纪念活动；(2) 负责征集整理青铜峡市地方党史资料，编辑出版党史资料丛书；(3) 会同有关部门，运用党史研究成果，组织开展党史教育活动；(4) 受市委委托负责有关青铜峡地方党史书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文的审查；(5) 完成自治区、吴忠市党史研究室下达的党史征编、研究课题。

### 2. 地方志工作

(1) 负责制定党史、方志、年鉴及地情资料编纂工作规划；(2) 组织实施《青铜峡市志》编修出版工作；(3) 按年度编辑出版《青铜峡年鉴》；(4) 组织督导辖区内各镇、街道、机关及企事业单位“乡镇志”“部门志”“专业志”的编纂出版工作；(5) 负责“乡镇志”“部门志”“专业志”等各类志书的责编、审定和出版工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市史志办 2019 年部门预算包括：市史志办属本级预算，无二级预算部门。共有预算编制 10 人，在职人员 10 人。内设科室为：综合办公室、年鉴

编辑室、市志编辑室四个科室。

## 青铜峡市史志办 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	227.10	一、本年支出	227.10	227.10	
（一）一般公共预算财政拨款收入	227.10	（一）一般公共服务支出	193.91	193.91	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17.69	17.69	

		(九) 卫生健康支出	7.9	7.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.6	7.6	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	227.10	<b>支出总计 227.10</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		245.13	227.09	128.09	99	-25.92	-0.54%
2013101	一般行政运行	110.01	94.91	94.91		-15.01	-14%
2013102	一般行政事务管理	107.7	99		99	-8.7	-8%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.17	12.63	12.63		-1.46	-13%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	5.05	5.05			
2101101	行政单位医疗	4.38	5.05	5.05		0.67	15%
2101103	公务员医疗补助	4.53	2.87	2.87		-1.66	-37%
2210201	住房公积金	7.34	7.58	7.58		0.24	3%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		128.09		
301	一、工资福利支出	112.07	112.07	
30101	基本工资	37.36	37.36	
30102	津贴补贴	31.06	31.06	
30103	奖金	3.11	3.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	7.58	7.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302	二、商品和服务支出	16.02		16.02



30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	2		2	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.5		0.5	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.3		0.3	
30216	培训费	3		3	
30217	公务接待费	0.2		0.2	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	0.72		0.72	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.28		0.28	

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			7.78	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	<b>四、资本性支出</b>				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.24		0.24			0.24	0.08		0.08			0.08	0.2		0.2			0.2

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	227.10	一、行政支出	227.10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	227.10	其中：财政拨款支出	227.10
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	227.10	本年支出合计	227.10

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	227.10	支出总计	227.10

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
227.10	227.10	227.10													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
227.10	227.10							



# 史志办 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于史志办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

史志办 2019 年财政拨款收入预算 227.10 万元，其中：本年收入 227.10 万元，包括：一般公共预算拨款 227.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 227.10 万元，包括：一般公共服务支出 193.91 万元、社会保障和就业支出 17.68 万元、住房保障支出 7.58 万元。

## 二、关于史志办 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

史志办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.10 万元，其中：本年收入安排支出 128.10 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 110.01 万元增加 18.09 万元，增长 16%。

人员经费 112.07 万元，主要包括：基本工资 37.36 万元、津贴补贴 31.06 万元、奖金 3.11 万元、社会保障缴费 26.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 6.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.58 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.12 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.78 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

史志办 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 99 万元，其中：本年收入安排支出 99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2019 年预算 99 万元，比 2018 年执行数减少 24.7 万元，减少 20%。主要用《青铜峡市志》编纂出版经费 50 万元，《青铜峡年鉴(2019)》编纂出版 16 万元，党史工作经费 3 万元，市志编修工作经费 16 万元，《大事记》《党史研究参阅》编印费 14 万元。

## **三、关于史志办 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

史志办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费0.2万元，比2018年增加0.12万元。主要因为2018年产生接待费用0.08万元，所以2019年计划接待费用为0.2万元。

#### **四、关于史志办2019年政府性基金预算拨款情况说明**

史志办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于史志办2019年收支预算情况的总体说明**

史志办2019年收入总预算227.10万元，其中：本年收入227.10万元，上年结转结余0万元；支出总预算227.10万元，其中：本年支出227.10万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入227.10万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出16.02万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2019年，史志办本级所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.02万元，比2018年预算增加0.76万元，增长0.49%，主要原因是：单位2019年干部职工交通补助有变化。

## （二）政府采购情况

2019年，史志办政府采购预算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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，青铜峡市史志办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.94万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.94万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.49万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2019年，史志办重点项目主要有1.《大事记》《党史研究参阅》编写，完成资料及图片征集，文稿纂写、审稿、评审及出版发行工作；按月进行，每月完成1期，经过资料及图片征集，完成文稿撰写，审稿及印刷工作。2.编纂出版

发行《青铜峡年鉴（2019）》。总资金 16 万，方志出版社出版管理费用 3.6 万，排版印刷费用 12.4 万。3. 《青铜峡市志》编纂出版费完成《青铜峡市志》初稿撰写、3 次评审会议、对志稿进行资料核实补充。2019 年 6 月底完成初稿撰写，邀请专家召开评审会议，会后对稿件进行审改、核实、补充资料（三审三校）。4. 党史工作经费，完成党史宣传工作及其他基础性地情资料的征集及编写。4 月份拨付 2 元，8 月份拨付 1 元。5. 市志编修工作经费，完成市志及地方志编纂基础性工作。按季度拨付，第一、二、三、四季度每季度拨付 4 万元，全年总计 16 万元。地情资料书籍的出版将发挥党史地方志工作“资政、存史”作用。

#### （五）其他需说明的事项

青铜峡市史志办 2019 年部门预算无其他需要说明的事项。

## 史志办 2019 年部门预算——名词解释

**1. 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。

包括：（1）工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。（2）商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。（3）对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

**2. 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。