

中共白水县委党史研究室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责征集、研究、整理、编撰、保存全面重要党史资料。
- 2、以史鉴今、资政育人、宣传教育、服务白水。

二、2019 年年度部门工作任务

1、认真做好《执政白水》（2017 年）的编纂、印刷、出版、发行工作，按时间节点、任务分工、责任划分，有条不紊地开展好此项工作。

2、及时向省、市党史研究室报送《执政白水》的资料，在时间和内容上保证此项工作的完成。

3、继续抓好我县党史遗址的保护工作，收集我县党史珍贵资料。

4、继续抓好我县的党史宣传教育工作和省、市党史部门分配的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

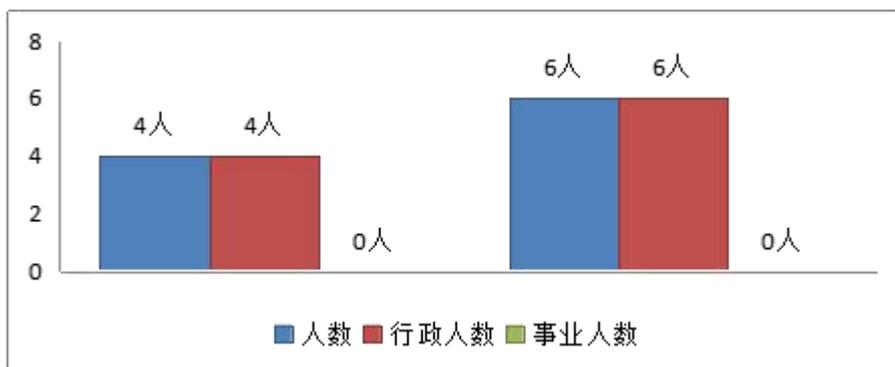
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委党史研究室

2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。退休人员已移交养老中心。



(人员情况柱状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 68.9 万元，较上年增加 3 万元，一般公共预算支出 68.9 万元，较上年增加 3 万元，原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 68.9 万元，较上年增加 3 万元，财政拨款支出 68.9 万元，较上年增加 3 万元，原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 68.9 元，较上年增加 3 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 68.9 万元，较上年增加 3 万元；原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 68.9 万元(其中人员经费支出 59.9 万元，公用经费支出 9 万元)，较上年增加 3 万元，原因是：工资的上调，相应增加财政预算。；20131 行政运行及机关机构 59.9 万元，较上年增加 3 万元，原因工资的上调相应增加财政预算。208 社会保障和就业支出 8.6 万元，（2080505 机关事业单位养老保险缴费支出为 8.5 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.08 万元，）于上年对比无变化。210 医疗卫生支出 1.6 万元，于上

年相比增加 0.1 万元。原因是缴费基数增长 221 住房保障支出为 4.2 万元，于上年相比增加了 0.1 万元，原因是工资的上调相应增加财政预算。221 住房保障支出 4.22 万元，22102 住房改革支出 4.22 万元，2210201 住房公积金 4.22 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：

501 机关工资福利支出 59.82 万元，较上年增加 3 万元，原因是工资的上调相应增加财政预算，

其中：50101 工资奖金津补贴 44.47 万元，50102 社会保障缴费 10.27 万元，50103 住房公积金 4.22 万，50199 其他工资福利为 0.85 万元。

502 机关商品和服务支出 9 万元，较上年无增减变化，其中：50201 办公经费 6.11 万元，50202 会议费 2 万元，50206 公务接待费 0.5 万，50209 维修(护)费 0.2 万元，50299 其它商品和服务支出 0.19 万元。

509 对个人和家庭的补助 0.1 万元，50999 其它对个人和家庭补助 0.1 万元，原因是新增退休人员独生子女补助。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 59.9 万元，较上年增加 3 万元，原因是：工资的上调，相应增加财政预算；30101 基本工资 26 万元，30102 津贴补贴 18.4 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 8.4 万元，

30112 其他社会保障缴费 1.8 万，30113 住房公积金 4.2 万元，30199 其他工资福利支出 0.8 万元。302 商品和服务支出 9 万元，较上年无增减，30201 办公费 1.61 万元，30201 印刷费 1 万元，30207 邮电费 0.1 万元 30211 差旅费 0.2 万元，30213 维修费 0.2 万元，30214 租赁费 0.2 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.5 万元，30239 其他交通费用 3 万元，30299 其他商品和服务支出 0.19 万元，303 对个人和家庭补助支出 0.1 万元，30305 生活补助 0.1 万元。原因是新增退休人员独生子女补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.5 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元；无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，较上年无增减，主要是严格执行规定，严控预算。

2、会议费 2 万元，较上年无增减。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年无增减，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门中共白水县委党史研究室单位机关运行经费财政拨款预算9万元，较上年无增减，其中：办公费1.61万元，较上年持平。印刷费1万元，较上年持平。邮电费0.1万元，较上年持平。差旅费0.2万元，较上年持平。维修费0.2万元，较上年持平。租赁费0.2万元，较上年持平。会议费2万元，较上年持平。接待费0.5万元，较上年持平。其他交通费3万元，较上年持平。其他商品和服务支出0.19万元，较上年持平。

(八) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

中共白水县委党史研究室

2019年1月28日