

中共元谋县委党史研究室 2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、基本职能及主要工作
 - (一) 预算单位主要职责
 - (二) 机构设置情况
 - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - (一) 财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
 - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
 - (一) 基本支出预算变动的主要原因
 - (二) 项目支出预算变动的主要原因
- 八、其他公开信息
 - (一) 专业名词解释
 - (二) 机关运行经费安排情况
 - (三) 国有资产占用情况
 - (四) “三公”经费预算情况

根据《元谋县部门预算管理暂行办法》和《元谋县 2018 年部门预算实施方案》的规定以及元财农[2018]1 号文件要求，现将我局 2018 年部门预算公开情况说明如下：

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

中共元谋县委党史研究室是县委分管党史的职能部门，党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。根据元谋县机构编制委员会《关于中共元谋县委党史研究室机构编制方案的批复》（元编发〔2012〕12 号），单位性质为参公管理的事业单位，规格为正科级。

（二）机构设置情况

依据上述职责，单位内设办公室、征研宣教综合室 2 个股室，在职在编实有人数 5 人；退休人员 4 人。

（三）重点工作概述

2018 年，县委党史研究室将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展 奋勇争先 比学赶超 争创一流”的精神，紧紧围绕县委政府中

心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，跟踪做好《中国共产党元谋历史》征集编撰工作，完成好《中共楚雄州委执政纪要》元谋部分的上报任务、《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版发行工作，着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设，真正把县委党史研究室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（参照公务员法管理人员编制 5 人）。在职实有 5 人，其中：财政全供养 5 人。财政部分供养 1 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 106.77 万元，其中：一般公共

预算财政拨款 106.77 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 106.77 万元，其中：财政拨款 106.77 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 106.77 万元。本级财力安排支出 106.77 万元，其中，基本支出 106.77 万元，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2013101 行政运行:77.73 万元；2080501 归口管理的行政单位离退休:8.57 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.60 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.26 万元；2101101 行政单位医疗:3.87 万元；2101103 公务员医疗补助:2.58 万元；2210201 住房公积金:5.16 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:20.25 万元；30102 津贴补贴:48.99 万元；30103 奖金:1.69 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.60 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:3.87 万元；30111 公务员医疗补助缴费:2.58 万元；3011201 工伤保险:0.26 万元；30113 住房公积金:5.16 万元；30201 办公费:0.62 万元；30205 水

费:0.04 万元; 30206 电费:0.10 万元; 30211 差旅费:0.40 万元; 30217 公务接待费:0.46 万元; 3023901 公务交通补贴:4.50 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.45 万元; 30302 退休费:8.45 万元; 30305 生活补助:0.35 万元。(其中:基本支出 106.77 万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,部门在年初时应该编制政府采购预算,但由于我县财力紧张,全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的正常运转,无财力安排政府采购预算,因此 2018 年部门预算中未涉及到采购项目,无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018 年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算 106.77 万元,与 2017 年 79.66 万元相比,增加 27.11 万元,增长 34.03%。其主要原因是政策性的增资,造成人员支出的增长。

1、2018 年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“工资福利支出”91.40 万元,占本年基本支出预算的 85.60%,与去年预算数 71.98 万元相比,增加 19.42 万元,

增长 26.98%。其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。

2、2018 年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“商品和服务支出”6.57 万元，占本年基本支出预算的 6.15%，与去年预算数 7.43 相比，减少 0.86 万元，下降 11.57%，下降主要原因是 2018 年县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费。

3、2018 年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”8.80 万元，占本年基本支出预算的 8.24%，与去年预算数 0.25 万元相比，增加 8.55 万元，增长 3420%。其主要原因是 2017 年县财政没有把退休人员经费下达给我单位。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

2018 年政府收支分类科目与 2017 年政府收支分类科目相比，部门预算支出经济分类作了适当的调整。将原列入 303 类“对个人的家庭的补助”中的 11 款“住房公积金”，调整为 301 类“工资福利支出”中 13 款“住房公积金”，2018 年公开的预算收支分类明细在采用 2017 年预算数时也作了相应调整，部分数据与 2017 年已公开数据的可能存在不相

符情况。

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、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。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年安排用于维持机构运转的经费 6.57 万元，具体：30201 办公费:0.62 万元；30205 水费:0.04 万元；30206 电费:0.10 万元；30211 差旅费:0.40 万元；30217 公务接待费:0.46 万元；3023901 公务交通补贴:4.50 万元；3023903 公务用车平台经费:0.45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 13.82 万元。其中：流动资产 1.45 万元，占资产总额的 10.47%；固定资产 12.37 万元，占资产总额的 89.53%；无形资产 0.00 万元，占资产

总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

1、流动资产情况

本单位流动资产年末为 1.45 万元。其中：银行存款 1.45 万元，包括：项目结转资金-元财行[2017]183 号党史研究室工作经费 1 万元，代扣代缴个人所得税未缴资金 0.45 万元。

2. 固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为 12.37 万元，通用设备共 26 件。其中：土地、房屋及构筑物 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%(房屋 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%)；通用设备 11.65 万元，占固定资产总额的 94.18%（汽车 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%；单价 50 万元含以上通用设备 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%）；专用设备 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%(单价 100 万元以上专用设备 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%)；文物陈列品 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%；图书档案 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%；家具用具装具动植物 0.72 万元，家具用具装具动植物共 10 件，占固定资产总额的 5.82%。

3. 无形资产情况

本单位无形资产总量为 0.00 万元。其中：专利权 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%；非专利技术 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%；商标权 0.00 万元，占无形资产总额

的 0.00%；著作权 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%；土地使用权 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%；商誉及其他财产权利 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%（软件 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%）；其他无形资产 0.00 万元，占无形资产总额的 0.00%。

（四）“三公”经费预算情况

县委党史研究室 2018 年“三公”经费预算合计 0.46 万元，与 2017 年“三公”经费预算数相比，无增减。其中：因公出国（境）支出 0 万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置 0 万元；公务接待费支出 0.46 万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018 年县委党史研究室没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

中共元谋县委党史研究室

2019 年 2 月 22 日