

乌鲁木齐县党史办
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县党史办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县党史办 2020 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 乌鲁木齐县党史办单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、市有关党史工作安排和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全县党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作条例，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本县域内各类志书、年鉴的审稿、审批；依据程序开展地方志书审查验收；征集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；建立方志馆（库）、网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县史志办单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

县史志办单位编制数 6 个，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，减少 1 人； 退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人， 增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县党史办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	93.33	201 一般公共服务支出	86.64
一般公共预算	93.33	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.69
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	93.33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	93.33	支 出 合 计	93.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县党史办

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										
201			一般公共服务支出	86.64	86.64							
201	26		档案事务	86.64	86.64							
201	26	01	行政运行（档案事务）	78.64	78.64							
201	26	99	其他档案事务支出	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69							
208	05		行政事业单位养老支出	6.69	6.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69							
			合计	93.33	93.33							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县党史办

单位：万元

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（补助）	93.33	201 一般公共服务支出	86.64	86.64	
一般公共预算	93.33	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 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	6.69	6.69	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	93.33	支 出 总 计	93.33	93.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县党史办

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	64.53	64.53	
301	01	基本工资	21.75	21.75	
301	02	津贴补贴	18.79	18.79	
301	03	奖金	1.81	1.81	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6.69	6.69	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	7.54	7.54	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	1.49	1.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		合计	85.33	78.02	7.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县党史办

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		8.00		8.00								
201	26		档案事务		8.00		8.00								
201	26	99	其他档案事务支出	2019年年鉴	8.00		8.00								
				合计	8.00		8.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县党史办

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	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县党史办

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县党史办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县党史办收入预算 93.33 万元，其中：

一般公共预算 93.33 万元，占 100%，比上年减少 34.69 万元，主要原因是本年度人员减少，2019 年年鉴出版印刷费减少，预算经费减少。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县党史办 2020 年支出预算 93.33 万元，其中：

基本支出 85.33 万元，占 91.43%，比上年减少 32.69 万元，主要原因是本年度人员减少，预算经费减少；

项目支出 8 万元，占 8.57%，比上年减少 2 万元，主要原因是 2019 年年鉴出版印刷费减少，经费减少。

四、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 93.33 万元。

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 86.64 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 6.69 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 85.33 万元，比上年执行数减少 21.22 万元，下降 19.92%。主要原因是：本年度人员减少，预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）86.64 万元，占 92.83%。
- 2.社会保障和就业支出（类）6.69 万元，占 7.17%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 78.64 万元，比上年执行数减少 14.08 万元，降低 15.19%，主要原因是本年度人员减少，预算经费减少；
- 2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支

出（项）2020年预算数为8万元，比上年执行数增加3.23万元，增长67.71%，主要原因是2020年年鉴出版印刷费增加；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为6.69万元，比上年执行数减少6.27万元，下降48.38%，主要原因是本年度人员减少，缴纳社保减少。

六、关于乌鲁木齐县党史办2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县党史办一般公共预算基本支出85.33万元，其中：

人员经费78.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.3万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县党史办2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：年鉴出版印刷费

设立的政策依据：根据县史志办档案管理相关条例要求
预算安排规模：8万元

项目承担单位：县史志办

资金分配情况：年鉴出版印刷 8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

县史志办无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县党史办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县党史办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县党史办 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县党史办及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比上年预

算减少 0.47 万元，下降 6.04%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县党史办及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐县党史办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 19.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.8 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 28.04 万元。

4.其他资产价值 590.29 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县史志办			项目名称	年鉴出版印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	形成综合、全面、可读性、资料性强的地方综合年鉴					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	将成本控制在预算范围内，争取有结余。			印刷费 3.9 万元，书号费 1.5 万元，三审三校 1 万元	
	时效指标	印刷及时率			≥80%	
	数量指标	印刷年鉴数量			500 本	
	质量指标	出版物的达标率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：了解乌鲁木齐县情史，为今后续修地方史志积累，储备资料。			中长期	
	社会效益指标	宣传史志成果，发挥存史、资政、育人的作用			大力提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥99%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县党史办

2020年2月3日