

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、2018 年年度部门工作任务

- 1、认真做好《执政白水》（2016 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。

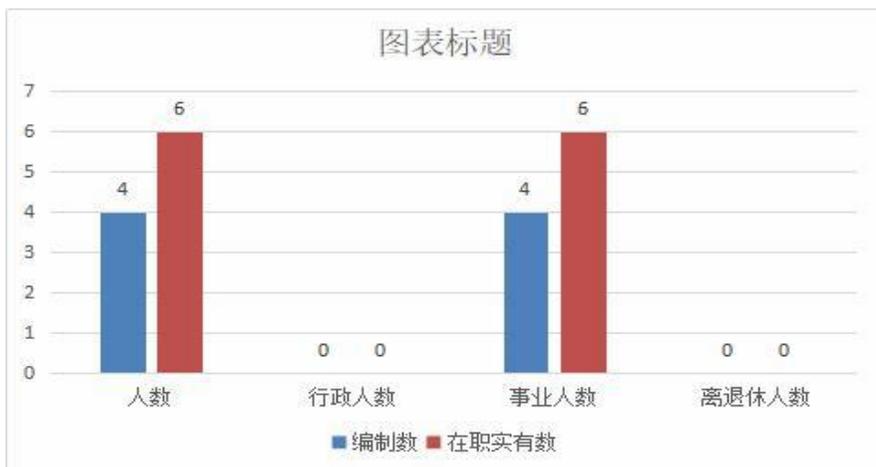
三、部门预算单位构成

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，无二级单位。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级单位共有一个，包括中共白水县委党史研究室本级（机关）

序号	单位名称
1	中共白水县委党史研究室（机关）
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，6 其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

（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。

2018 年本部门一般公共预算收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门 2012901（行政运行）支出预算 65.9314 万元，其中：人员经费支出预算 42.8558 万元，公用经费支出预算 9 万元，较上年增长 5.7 万元，主要人员调入；2080505（机关事业单位基本养老保险）预算支出 8.23848 万元，较上年减少 3.2541 万元，2080506（机关事业单位职业年金）预算支出 0 元，较上年减少 3.2582 万元，财政减少；2082702（财政对工伤保险基金的补助）预算支出 0.0823 万元，较上年增长 0.043318 万元，主要人员调入；2082703（财政对生育保险基金）预算支出 0.1235 万元，较上年增长 0.080816 万元，主要人员调入；2101201（财政对城镇职工基本医疗保险基金）预算支出 1.5120 万元，较上年增长 0.1815 万元，主要工作正常增长；2210201（住房公积金）预算支出 4.1192 万元，较上年增长 0.0464 万元，主要是工作正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门工资福利支出预算 569314.82 万元，较上年减少 19035 元，主要是一般公共服务支出

减少；商品服务支出预算 9 万元，较上年增长 3 万元，主要是增加交通补贴；对个人和家庭的补助支出预算 0 元，较上年减少 5.28 万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出表。

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。

本部门无政府性基金预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年三公经费预算 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；会议费 2 万元，较上年无增减；培训费 0 万元，较上年无增减。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预 9 万元，较上年增长 3 万元，主要是增加交通补贴。其中：办公费 1.61 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 0.2 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 2 万元，接待费 0.5 万元，其他交通费 3.19 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。。

白水县党史研究室

2018 年 2 月 13 日