

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县地方志编纂委员会办公室概况概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 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

第三部分玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 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 玛纳斯县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

单位工作职能:主要负责玛纳斯县党史、地方志资料征集和编纂工作,编辑出版《玛纳斯县简史》、《玛纳斯县志》、《玛纳斯年鉴》;制定党史、地方志工作规划,党史工作的宣传教育。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室无下属预算单位,下设1个科室,玛纳斯县地方志编纂委员会编辑室。

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门编制数3人,实有人数4人,其中:在职4人,增加1人;退休3人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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）	78.70	201 一般公共服务支出	71.66
一般公共预算	78.70	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	7.04
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	78.70	小 计	78.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	78.70	支 出 合 计	78.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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	71.66	71.66							
	29		群众团体事务	71.66	71.66							
		01	行政运行	71.66	71.66							
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04							
	05		行政事业单位离退休	7.04	7.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04							
			合计	78.70	78.70							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	71.66	61.66	10.00
	29		群众团体事务	71.66	61.66	10.00
201	29	01	行政运行	71.66	61.66	10.00
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04	
	05		行政事业单位离退休	7.04	7.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
			合计	78.70	68.70	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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）	78.70	201 一般公共服务支出	71.66	71.66	
一般公共预算	78.70	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.04	7.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	78.70	小 计	78.70	78.70	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	78.70	支 出 总 计	78.70	78.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	71.66	61.66	10.00
	29		群众团体事务	71.66	61.66	10.00
201	29	01	行政运行	71.66	61.66	10.00
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04	
	05		行政事业单位离退休	7.04	7.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
			合计	78.70	68.70	10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			66.18	66.18	
301	01	基本工资	33.56	33.56	
301	02	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	奖金	6.41	6.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	4.22	4.22	
301	99	其他工资福利支出	7.08	7.08	
302			2.39		2.39
302	01	办公费	2.15		2.15
302	28	工会经费	0.24		0.24
303			0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计：	68.70	66.31	2.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			玛纳斯县地方志编纂委员会办公室		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
	29		群众团体事务		10.00		10.00								
201	29	01	行政运行	县年鉴编制经费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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		
0	0	0	0	0	0	

备注：2019 年无三公” 经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

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			
			合计			

备注：2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年 部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年收 支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，史志办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78.70 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 71.66 万元、社会保障和就业支出 7.04 万元。

二、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年收 入预算情况说明

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室收入预算 78.70 万元，其中：

一般公共预算 78.70 万元，占 100%，比上年增加 26.41 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年支 出预算情况说明

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门单位 2019 年支出预算 78.70 万元，其中：

基本支出 68.70 万元，占 87.29%，比上年增加 16.41 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 10 万元，占 12.71%，比上年增加 10 万元，主要原因是增加了《玛纳斯年鉴》2017 年卷的出版印刷项目费支出。

四、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 78.70 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：一般公共服务支出行政运行（群众团体事务）71.66 万元，主要用人员经费支出；

社会保障和就业服务支出 7.04 万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 78.70 万元，比上年执行数增加 9.84 万元，增长 14.29%。主要原因是：1. 史志办人员增加；2. 项目费用增加，用于印刷《玛纳斯年鉴》出版印刷费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）71.66 万元，占 91.06%。

2. 社会保障和就业支出（类）7.04 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 71.66 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长 6.23 %，主要原因是：项目费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.04 万元，比上年执行数增加了 2.67 万元，增长 61.1%，主要原因是人员经费增加。

六、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 68.70 万元， 其中：

人员经费 66.31 万元，主要包括：基本工资 33.56 万元、津贴补贴 0.37 万元、奖金 6.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.25 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 4.22 万元、其他工资福利支出 7.08 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、工会经费 0.24 万元。

七、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：《玛纳斯年鉴》（2017 年卷）出版印刷费。

设立的政策依据：根据国家关于图书出版各阶段程序进行，严格各行政主管单位的审核关、审读关、印刷质量关。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆生产建设兵团出版社

资金分配情况：财政拨款 10 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室 部门 2019 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

2019 年，玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.39 万元，比上年预算减少 9.11 万元，减少 79.22%。主要原因是 2019 年项目单独做了预算，不加入此项做预算。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门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。2018 年，玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门没有安排政府采购。

2019 年度本单位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 2018 年底，玛纳斯县地方志编纂委员会办公室部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 5.03 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 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	玛纳斯县史志办玛纳斯县地方志编纂委员会办公室			项目名称	《玛纳斯年鉴》（2017 卷）出版印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	2019 年年底完成《玛纳斯年鉴》（2017 卷）的出版印刷任务					
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	《玛纳斯年鉴》（2017 年卷）印刷费：内芯共 360 个页码（22.5 个印张），彩页 28 个印页码（1.75 印张）			4.98 万	
		书号管理费昌吉州史志办、出版社审读费			3.5 万	
		撰稿员稿费			2.5 万	
	时效指标	2019 年完成出版印刷任务			2019 年 3 月初稿交出版社，经三审四校对，6 月定稿，8 月出版印刷。	
	数量指标	印数 500 册			500 册	
	质量指标	《玛纳斯年鉴》（2017 年卷）质量要求			装订形式：16 开，精装本。 成品尺寸：185×260 毫米； 封面：四色彩印；157 克双铜； 内页：70 克双铜。	
项目效益指标	经济效益指标	成为全县读者的工具书。			确保《玛纳斯年鉴》（2017 年卷）成为全县读者的工具书。	
	社会效益指标	为玛纳斯县经济发展服务。			发挥好《玛纳斯年鉴》“存史、资政、育人”作用。	
满意度指标	满意度指标	成为县委、县政府及全县各部门查阅玛纳斯县经济、历史、文化的工具书。			实现群众满意度 100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指玛纳斯县本级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。

八、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。

玛纳斯县地方志编纂委员会办公室

2019年2月25日