

中共城固县委党史研究室（县志办）

2018 年部门综合预算说明

一、依据城办发【2015】73 号文件，中共城固县委党史研究室（县志办）为全额财政拨款的县委直属正科级事业单位。主要职责是：

1、宣传贯彻实施《全国地方志工作规定》、《陕西省实施<地方志工作条例>办法》，对全县党史研究工作和地方志编纂工作进行统一规划和确定工作方案并组织实施；

2、承担上级党史研究室、方志办和县委下达给本室的党史征研和《地方志》编修任务，按规范渠道审定和出版、发行，并负责部门志、专业志的终审核定工作；

3、对现有党史研究和方志编修成果进行合理分类和妥善管理，努力提高资料的利用率；

4、负责《城固年鉴》编辑、总纂、审核及出版发行工作；

5、做好党史资料的研究和挖掘及全县各种旧《志》的搜集整理，在条件成熟后编辑出版；

6、做好全县历史及地情的资料整理；

7、做好党史资料的抢救和重大地方历史问题的结论性研究和定论；

8、不断创新方式方法，大力宣传党史和年鉴史料，达到“资政”、“育人”的目的；

9、做好本室党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，以及改革、发展、稳定工作；

10、做好上级业务部门和县委部署的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、做好《城固年鉴》2015 卷的出版发行工作；

2、做好《城固年鉴》2016 年资料的编审工作；

3、做好《城固年鉴》2017 年资料的征集初审工作；

4、做好二轮《城固县志》初稿编纂工作；

5、完成《汉中年鉴》、《陕西年鉴》2017 年城固部分的供稿工作；

6、完成《陕西书法志》（民国卷）资料征集工作；

7、完成《莲花池村志》出版发行工作及《胡广营村志》、《原公村志》、《小营村志》、《孙坪村志》、《小河村志》、《谢家井村志》、《勤俭村志》初稿初审；

8、完成《汉中党委（党组）工作纪事（2017 年卷）》城固供稿；

9、完成《中国共产党城固县历史》（二卷）审查出版。

10、做好上元观会议遗址维修保护，完成房屋修缮复原，做好陈列布展；

11、创新形式开展党史宣传教育，围绕重大时间节点，继续开展好党史宣传和纪念活动；

12、做好熊家山村脱贫攻坚包扶工作；

13、承办县委交办的其他工作。

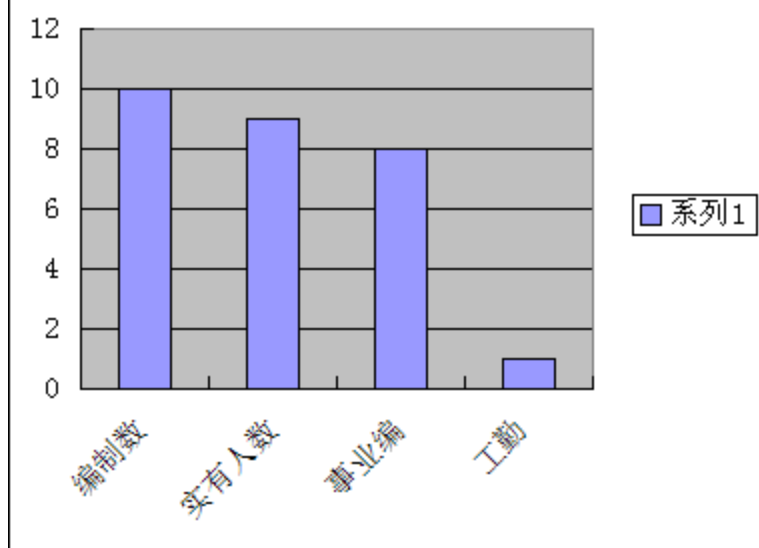
三、部门预算单位构成

中共城固县委党史研究室（县志办）部门预算由本单位构成，内设 2 个股室，分别是综合股和史志股。经费实行财政全额拨款，为县一级预算单位，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共城固县委党史研究室（县志办）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 8 人，工勤 1 人。其中正科级 1 人，副科级 1 人，科级及以下 7 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 9 月 30 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 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 90.07 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门总体收支预算为 90.07 万元,比 2017 年 128.69 万元减少 38.62 万元，减少原因是退休人员工资转到养老经办机构，单位不再预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，中共城固县委党史研究室（县志办）财政拨款收支预算为 90.07 万元，比 2017 年 128.69 万元减少 38.62 万元，减少原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。全室预算收支都是财政拨款的一般公共预算收支

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
2018 年，中共城固县委党史研究室（县志办）一般公共预算

拨款收支预算为 90.07 万元，比上年减少 38.62 万元，主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款收支预算总计为 90.07 万元，其中一般公共服务支出 60.77 万元（包括人员经费支出 57.27 万元，公用经费支出 3.5 万元），与上年相比减少 38.62 万元，主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。专项业务经费支出 29.3 万元，与上年持平，主要是业务工作与上年一致。

2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款总计为 128.69 万元，其中一般公共服务支出 99.39 万元（包括人员经费支出 47.24 万元，对个人和家庭的补助支出 48.65 万元，商品和服务支出 3.5 万元）与上年相比减少 38.62 万元，主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。

项目支出 29.3 万元，与上年持平，主要是业务工作与上年一致。。

与上年对比人员经费增加了 10.03 万元，主要原因是人员增加及工资调整，对个人和家庭的补助支出减少 48.65 万元，

主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款总计为 90.07 万元，其中一般公共服务支出 60.77 万元（包括工资福利支出 55.68 万元，对个人和家庭的补助支出 1.59 万元，商品和服务支出 3.5 万元）与上年相比减少 38.62 万元，主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。；专项业务经费支出 29.3 万元，与上年持平，主要是业务工作与上年一致。。

2017 年，中共城固县委党史研究室（县志办）部门一般公共预算拨款总计为 128.69 万元，其中一般公共服务支出 99.39 万元（包括工资福利支出 47.24 万元，对个人和家庭的补助支出 48.65 万元，商品和服务支出 3.5 万元）：项目支出 29.3 万元。

与上年对比工资福利增加了 8.44 万元，主要原因是人员增加及工资调整，对个人和家庭的补助支出减少 47.06 万元，主要原因是退休人员工资转到养老经办中心，单位不再预算。

（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”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 0.5 万元，较上年上升 0.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年下降 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年上升 0.3 万元，增加主要原因是小河口会议纪念馆建成后，前来参观指导的兄弟县区及省市领导较多，有时需要接待；公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年下降 0%；会议费 0 万元，培训费 0.10 万元，较上年下降 85%，主要减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车改革，取消车辆。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，其中办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，水电费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。与 2017 年预算持平，我室按规定严格控制机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 0.76 万元，其中政府采购货物类预算 0.76 万元，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算。

八、专业性名词解释

（一）《城固年鉴》：是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、军事、科技、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书，一年一鉴，按年出版。

（二）二轮县志修编：按照《地方志工作条例》，地方志书每 20 年左右编修一次，二轮《城固县志》于 2014 年启动，计划 2020 年完成，所需经费列入本级财政预算。

（三）专项业务经费：开展党史专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、地情资料征集编纂等支出的印刷费、培训费、宣传费及与史志研究相关的公务费用等。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细

表（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细

表（按经济分类科目科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出
明细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出
明细表（按经济分类科目科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、
购买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三
公”经费及会议费、培训费支出预算

城固县党史研究室

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县党史研究室

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：徐俊华

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90.07	一．一般公共服务支出	90.07	一、人员经费和公用经费支出	60.77
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	55.68
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	29.30
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	29.30
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	90.07	90.07				
X06	城固县党史研究室	90.07	90.07				
X06001	城固县党史研究室（县志办）机关	90.07	90.07				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	90.07	90.07				
X06	城固县党史研究	90.07	90.07				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90.07	一．一般公共服务支出	90.07	一、人员经费和公用经费支出	60.77
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	55.68
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	29.30
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	29.30
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出			
		二十一．粮油物资储备支出			
		二十二．国有资本经营预算支出			
		二十三．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	90.07	本年支出合计	90.07	本年支出合计	90.07

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	90.07	57.27	3.50	29.30	
X06	城固县党史研究室	90.07	57.27	3.50	29.30	
201	一般公共服务支出	90.07	57.27	3.50	29.30	
20136	其他共产党事务支出	90.07	57.27	3.50	29.30	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	90.07	57.27	3.50	29.30	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	90.07	57.27	3.50	29.30	
X06	城固县党史研究室	90.07	57.27	3.50	29.30	
301	工资福利支出	55.68	55.68			
30101	基本工资	26.54	26.54			
30102	津贴补贴	23.81	23.81			
30103	奖金	2.21	2.21			
30110	职工基本医疗补助缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23			
302	商品和服务支出	32.80		3.50	29.30	
30201	办公费	3.60		1.00	2.60	
30202	印刷费	10.70		0.50	10.20	
30205	水电费	0.60		0.10	0.50	
30207	邮电费	0.50		0.10	0.40	
30211	差旅费	1.50		1.00	0.50	
30216	培训费	0.80		0.20	0.60	
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	12.60			12.60	
30240	税金及附加费用	1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.10	0.40	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59			
30323	在职人员三费	1.59	1.59			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	60.77	57.27	3.50	
X06	城固县党史研究室	60.77	57.27	3.50	
201	一般公共服务支出	60.77	57.27	3.50	
20136	其他共产党事务支出	60.77	57.27	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	60.77	57.27	3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	60.77	57.27	3.50	
X06	城固县党史研究室	60.77	57.27	3.50	
301	工资福利支出	55.68	55.68		
30101	基本工资	26.54	26.54		
30102	津贴补贴	23.81	23.81		
30103	奖金	2.21	2.21		
30110	职工基本医疗补助缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59		
30323	在职人员三费	1.59	1.59		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	29.30	
	城固县党史研究室（县志办）机关	29.30	
X06001	《城固年鉴》出版经费（审批制）	12.90	《城固年鉴》是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、经济、军事、科技、文化、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书。自1991年创刊以来，目前已出版5卷，按照年鉴的时效性要求，现改为一年一鉴。2018年将出版发行《城固年鉴》（2015）卷，初步预算出版印刷经费120000元。
X06001	第二轮《城固县志》修编工作经费	14.40	按照县志20年续修要求，第二轮《城固县志》（1991-2012）于2014年正式启动，成立县志编辑部，目前聘请4人，借调1人，公益性岗位2人。目前正在进行初稿编纂。聘请人员4人，每人月工资2000元。
X06001	史志研究专项业务经费	2.00	主要用于年鉴编纂、党史专题研究等业务支出

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					2.00				0.76	
201	36	01	城固县党史研究室（县志办）机关	办公设备	A010201		001	2.00	310	02		0.76	更新办公设备

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.9	0.2		0.2					0.7	1.30	0.50		0.50					0.80	0.4	0.3		0.3					0.1
X06001	城固县党史研究室（县志办）机关					0.2				0.7	1.30	0.50		0.50					0.80	0.4	0.3		0.3					0.1