

孟津县地方史志办公室 2018 年度 部门预算

目 录

第一部分 孟津县地方史志办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县地方史志办公室 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年末结转和结余

六、基本支出

七、项目支出

八、“三公”经费

九、机关运行经费

第四部分 孟津县地方史志办公室 2018 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

孟津县地方史志办公室

概 况

一、部门主要职责

根据《地方志工作条例》第五条规定行使以下职责：

- 1、组织、指导、督促和检查地方志工作。
- 2、拟定地方志工作规划和编纂方案。
- 3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
- 4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
- 5、组织开发利用地方志资源。

二、机构设置：

孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单位，驻县政府一楼。1981年12月12日成立县地方志领导小组，1982年4月10日更名为孟津县志编纂委员会，下设县志总编室。1991年3月25日更名为“孟津县地方史志办公室”一直沿用至今。

三：人员编制情况

孟津县地方史志办公室现有编制4人，实有干部职工6人。

孟津县地方史志办公室 2018 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

地方史志办公室 2018 年收入总计 42.45 万元，支出总计 42.45 万元。上年资金结余结转 30.92 万元，其中商品服务支出 21.49，对个人和家庭补助 9.43。

二、收入预算总体情况说明

地方史志办公室 2018 年收入合计 42.45 万元，其中：一般公共预算 42.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2018 年支出合计 42.45 万元，其中：基本支出 42.45 万元，项目支出 0 元。

四、预算收支增减变化情况说明

2017 年预算收入为 68.51 万元，2018 年预算收入 42.45 万元同上年比预算收入减少 26.06 万元。2017 年预算支出为 68.51 万元，2018 年预算支出为 42.45 万元同上年比预算支出减少 26.06 万元。主要人员减少（退休）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 42.45 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 25.1 万元，商品和服务支出 11.24 万元，对个人和家庭的补助 6.11 万元，）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出42.45万元，其中：人员经费共计25.1万元（商品服务支出经费11.24万元，对个人和家庭的补助6.11万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

孟津县地方史志2018年政府性基金预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室2018年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

（二）公务用车购置费：0万元。

(三) 公务用车运行费：0 万元。

(四) 公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县地方史志办公室 2018 年机关运行经费支出 11.24 万元，用于年鉴印刷等业务。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年没有绩效评价项目。

(四) 关于专项转移支付项目情况说明

2018 年 0 万元使用专项转移制度的项目。

(五) 国有资产占用情况说明

2018 年孟津县地方史志办公室一般公务用车 0 辆，没有大型办公设备

名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

第四部分

孟津县地方史志办公室 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县地方史志办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|----------|-------------|--------|-----------|---------|------|--------|------|--------------|--------------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | 部门结余结转 资金 | 国有资本经营 预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提前告知 | 其他收入 | | | |
| | | | | 小 计 | 其中：财政一般拨款 | | | | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 42.45 | 一、基本支出 | 73.37 | 42.45 | 42.45 | | | | | 30.92 | |
| | 财政一般拨款 | 42.45 | 1、工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| | 缴入国库的行政事业性 收费 | | 2、商品服务支出 | 32.74 | 11.25 | 11.25 | | | | | 21.49 | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 15.63 | 6.20 | 6.20 | | | | | 9.43 | |
| | 国有资产(资产)有偿使 用收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | (一)一般性项目 | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | (二)专项资金 | | | | | | | | | | |
| 财政专户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | |
| | 代管资金 | | | | | | | | | | | |
| 上级提前告知 | 一般性转移支付 | | | | | | | | | | | |
| | 专项转移支付 | | | | | | | | | | | |
| | 政府性基金 | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门结余结转资金 | 30.92 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 73.37 | | | 73.37 | 42.45 | 42.45 | | | | | 30.92 | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县地方志志办公室

单位:万元

| 收 | | 入 | 支 | | | | | | | | 出 |
|------------|----------------|-------|---------------|---------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|-------------|
| 项 | 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | 政府性基金预 算 |
| | | | | | 一般公共预算 | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | |
| 一般公共 预算 | 小计 | 42.45 | 一、一般公共服务支出 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | | | | | |
| | 财政一般拨款 | 42.45 | 二、国防支出 | | | | | | | | |
| | 缴入国库的行政事业性收费 | | 三、公共安全支出 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、教育支出 | | | | | | | | |
| | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | 政府住房基金收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| | | | 七、社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | | | | |
| | | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| | | | 九、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | | 十、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | | 十一、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | | 十二、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十五、金融支出 | | | | | | | | |
| | | | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十七、住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| | | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | | 十九、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十一、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | 收 入 合 计 | | 42.45 | 支 出 合 计 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：孟津县地方史志办公室 | | | 单位：万元 | |
|-----------------|----|----------------|--------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | | 小计 | 其中：财政一般拨款 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | 合计：42.45 | 42.45 | 42.45 |
| 301 | | 工资福利支出 | 25.1 | 25.1 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12.66 | 12.66 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.68 | 4.68 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1.4 | 1.4 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.47 | 3.47 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.89 | 2.89 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.24 | 11.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.2 | 10.2 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | | |
| 302 | 06 | 电费 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.21 | 0.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.43 | 0.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.11 | 6.11 |
| 303 | 01 | 离休费 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.2 | 1.2 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.83 | 2.83 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县地方史志办公室

单位：万元

| 项 目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%) |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 总计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

