

胡恩

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县地方志办
公室 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县地方志办公室部门单位概况

- 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、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县地方志办公室部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县地方志办公室部门 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 乌恰县地方志办公室概况

一、主要职能

- (一) 规划、协调全县史志工作。
- (二) 组织、检查、指导史志编纂。
- (三) 审查、验收县、镇部门志书及相关地情文献。
- (四) 征集、整理、保存史志文献，建设地情文献库和文献网站，开展地情调研和史志研究，提供读志用志服务。
- (五) 贯彻史志工作法规，培训史志工作队伍，促进史志文化遗产保护工作。
- (六) 完成县委、县政府交办的其他任务及上级史志部门交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县地方志办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县地方志办公室编制数 4 人，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人，或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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： 乌恰县地方志办公室

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）	79.37	201 一般公共服务支出	72.87
一般公共预算	79.37	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	6.50
		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	79.37		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	79.37	支 出 合 计	79.37

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县地方志办公室

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	03	01	行政运行	72.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50								
			合计	79.37								

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	79.37	201 一般公共服务支出	72.87	72.87	
一般公共预算	79.37	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.50	6.50	
		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			
收 入 总 计	79.37	支 出 总 计	79.37	79.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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	03	01	行政运行	72.87	72.87	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0
			合计	79.37	79.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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	01	基本工资	25.92	25.92	0
301	02	津贴补贴	9.79	9.79	0
301	03	奖金	1.47	1.47	0
301	07	绩效工资	1.80	1.80	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	0
301	08	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	0
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0
301	13	住房公积金	3.95	3.95	0
302	01	办公费	0.28	0	0.28
302	05	水费	0.10	0	0.10
302	06	电费	0.10	0	0.10
302	07	邮电费	0.30	0	0.30
302	11	差旅费	0.30	0	0.30
302	17	公务接待费	0.12	0	0.12
303	02	退休费	6.76	6.76	0
303	09	奖励金	0.30	0.30	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0
		合计	62.37	61.17	1.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助（其他）	对社会资本补助	其他支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	2019年编纂出版印刷费	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

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	
0.12	0	0	0	0	0.12

表九：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县地方志办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地方志办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 79.37 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 72.87 万元、社会保障和就业支出 6.50 万元。

二、关于乌恰县地方志办公室 2020 年收入预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2020 年收入预算 79.37 万元，其中：

一般公共预算 79.37 万元，占 100%，比上年减少 6.8 万元，主要原因是 人员减少；

政府性基金预算未安排。；

三、关于关于乌恰县地方志办公室 2020 年支出预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2020 年支出预算 79.37 万元，其中：

基本支出 62.37 万元，占 78.60%，比上年增加 6.16

万元，主要原因是社保基数调整。

项目支出 17 万元，占 21.40%，比上年增加 7 万元，主要原因是 增加出版费。

四、关于乌恰县地方志办公室 2020 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 79.37 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 72.87 万元，主要用于行政人员工资福利支出 54.67 万元，日常公用经费 1.2 万元一般行政管理事物支出 17 万元，社会保障和就业支出 6.50 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于乌恰县地方志办公室 2020 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

乌恰县地方志办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 62.37 万元，比上年执行数减少 6.16 万元，下降 9.87 %。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）72.87 万元，占 91.81 %。
2. 社会保障和就业支出（类）6.50 万元，占 8.19 %。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 72.87 万

元，比上年执行数减少 5.66 万元，减少 7.77%，主要原因是：因人员减少、工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老保险缴费（项）：2020 年预算为 6.50 万元，比上年执行数减少 1.14 万元，减少 17.54%，主要原因是：因人员减少，故社会保险缴费减少。

六、关于乌恰县地方志办公室一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地方志办公室 2020 年一般公共预算基本支出 62.37 万元，其中：

人员经费 61.17 万元，主要包括：基本工资 25.92 万元、津贴补贴 9.79 万元、奖金 1.47 万元、绩效工资 1.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.50 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 3.95 万元、退休费 6.76 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 1.44 万元。

公用经费 1.20 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.30 万元、公务接待费 0.12 万元。

七、乌恰县地方志办公室 2020 年项目支出情况说明

乌恰县地方志办公室项目费用如下：

1. 项目名称：2019 年编纂出版印刷费

设立的政策依据：为更好的促进县域经济服务。

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版费 5 万元，编纂印刷费 12 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 15 日

八、关于乌恰县地方志办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.12 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 0 万元，公务接待费 0.12 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是减少州史志办检查工作。

九、关于乌恰县地方志办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地方志办公室 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，乌恰县地方志办公室本级机关运行经费财政拨款预算 1.20 万元，比上年预算减少 0.40 万元，减少 33.33%。主要原本单位压缩各项公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县地方志办公室本级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 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，乌恰县地方志办公室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 3.58 万元。

4. 其他资产价值 4.68 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 17 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

乌恰县地方志办公室		项目名称	《乌恰年鉴 2019》编撰出版印刷费	
17	其中：财政拨款	17	其他资金	0
《乌恰年鉴 2019》500 本，全方位体现乌恰县 2019 年工作情况，为今后工作提供参考。				
三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
印刷《乌恰年鉴 2019》成本（元/本）			340	
印刷及时率			100%	
印刷《乌恰年鉴 2019》数量（本）			500	
验收合格率			100%	
对今后工作发展趋势的依据			中长期	
为今后工作提供参考			有效提供	
使用人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治州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：指自治州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。

乌恰县地方志办公室

2020年1月30日