

# **2018 年临夏回族自治州地方史志办公室 部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (1) 贯彻执行《地方志工作条例》；
- (2) 组织指导监督检查本辖区地方志工作；
- (3) 拟定地方志工作规划，制定业务规范；
- (4) 组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；
- (5) 收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；
- (6) 开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州地方史志办内设 5 个职能科室，分别是秘书科、编辑室、资料室、年鉴科、县（市）指导

科。

州志办为参照公务员法管理的事业单位。财务独立核算。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州地方史志办为参照公务员法管理事业单位。

### （三）人员构成情况

临夏州志地方史志办核定的编制为 23 人，在职 21 人，退休 11 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

### 2018年部门收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2520148	一、一般公共服务支出	1766179.8	1766179.8	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	753967.57	753967.57	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		

		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	2520148	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	0				
<b>收入总计</b>	<b>2520148</b>	<b>支出总计</b>	<b>2520147.37</b>		<b>0</b>





附表3

## 2018年部门支出总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	2520148	2520148	0	0	0	0
			临夏州地方史志办公室	2520148	2520148	0	0	0	0
201	29	99	一般公共服务支出	1766180	1766180				
208	05	02	社会保障和就业支出	753968	753968				
				0	0	0	0	0	0

附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2520148	一、一般公共服务支出	1766180	1766180	
（一）一般公共预算财政拨款	2520148	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2264648	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	115500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	140000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	753968	753968	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		

		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	2520148	支出总计	2520148	2520148	0

附表5

## 2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2520148	2520148	0
			临夏州地方史志办公室	2520148	2520148	0
201	29	99	一般公共服务支出	1766180	1766180	
208	05	02	社会保障和就业支出	753968	753968	
				0	0	0

附表6

## 2018年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2520148	2264648	115500	140000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	1490797	1490797	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	771372	771372					
	津贴补贴	655144	655144					
	奖金	64281	64281					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258695</b>	<b>27195</b>	<b>91500</b>	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	36000		30000	6000			
	印刷费	111000		1000	110000			
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	9000		9000				
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	38000		18000	20000			
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	27195	27195					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	12500		12500				
培训费	培训费	1000		1000				
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

	劳务费	4000			4000			
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	24000		24000				
	专用设备购置	0						



	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	746656	746656	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	600	600					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	746056	746056					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				

	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				
培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0				
维修(护)费	维修(护)费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				

	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				
	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	171000	55000	116000	0	0	0
货物	171000	55000	116000			
工程	0					
服务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

## 2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	20000	0	20000	0	
临夏州地方史志办 公室	20000		20000		
	0				
	0				

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入2520148元，比上年预算数增长9.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入2520148元，上年结转268542.88元。预算支出2520148元，相应比上年预算数增长0.01%。增长的主要原因是：政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2520148元，比上年预算数增长9.7%。

社会保障和就业支出753968元，比上年预算数增长3.99%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1490797元，商品和服务支出258695元，对个人和家庭的补助746656元，资本性支出24000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1490797 元，机关商品和服务支出 258695 元，机关资本性支出 24000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）2018 年预算支出 1766180 元，比上年预算数下降 0.3%。其中：

行政运行（201）2018 年预算支出 1766180 元，比上年预算数增长下降 0.3%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（0502）2018 年预算支出 753968 元，比上年预算数增长 4%。其中：

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2520148 元，其中：人员经费 1490797 元，单位运转经费 115500 元，专项资金 140000 元，比上年预算数下降 0.3%。1 名副县级调出。

## 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2018年“三公”经费预算20000元，比上年预算数减少10000元，下降33.33%。公车上交平台。

(一)因公出国(境)费用零元，比上年预算数减少零元。

(二)公务接待费20000元，比上年预算数增加10000元，增加50%。明年印刷州志

(三)无公务用车购置和运行费元。

(四)会议费12500元，比上年预算数增加2500元，增加25%。明年印刷州志

(五)培训费1000元，比上年预算数增加10000元，增加100%。培训修志队伍。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算115500元，和上年一样；政府采购预算135040元，比上年预算数增加104810元，增长346.71%，其中：政府采购货物预算135040元。增加的主要是州志评审稿的印刷。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据《根据《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预[2017]33 号）文件精神，我办围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡计算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2017 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

#### （一）单位基本情况

州地方史志办公室成立于 1985 年，是州政府直属的财政全额拨款的参照公务员法管理的一级事业单位。主要职能：贯彻执行《地方志工作条例》；组织指导监督检查本辖区地方志工作；拟定地方志工作规划，制定业务规范；组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。现法定代表人

谭得胜，组织机构代码：43916103-8。财政预算代码 A14，单位户数 1 户。办公地点为新华街统办楼。核定编制为 23 人，现有在职职工 21 人，其中：公务员登记 18 人，管理人员 1 名，工人 2 名。退休人员 11 人，无超职数、超规格配备干部的情况，无超编现象。

## （二）整体财政支出情况

2017 年度，基本支出 2671405.91 元；项目支出 146042.4 元；“三公”经费总计支出 3997 元，其中：公务接待费 3997 元。

## （三）存在问题和改进措施

### 1、存在的主要问题

预算编制还不够精准，商品服务支出预算还不够细化，各项预算准确度有待提高。

### 2、改进措施

增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算

执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2520148 万元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。