

# 新洲区史志办 2019 年部门预算公开目录

- 一、部门基本情况
  - (一) 部门主要职能
  - (二) 部门预算单位构成
  - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 绩效目标设置情况
- 八、名词解释
- 九、联系方式
- 十、2019 年部门预算公开表
  - (一) 部门收支预算总表
  - (二) 部门收入总表
  - (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (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

# 新洲区史志办 2019 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)部门主要职能

根据中央关于党史和地方志编研工作的若干规定，制订全区史志编研年度计划，并组织实施。

1.组织征集、编纂《中共新洲史》、《新洲区志》及新洲各个时期党史、区志的编修和其它地情、区情书刊。

2.组织指导全区各街、镇、场，区属企业和区直各部门的专业书的编纂、审定和出版。

3.组织指导从事编研人员的理论知识教育和业务培训，并开展史志理论研讨和交流。

4.组织征集、收集、整理、保管和利用史志资料，为社会各界提供咨询服务。

5.负责为国史、通志、市史志提供准确的区情资料，并完成相关的撰稿任务。

6.运用区史志资料，对广大党员、干部群众和青少年进行爱国主义、集体主义教育，宣传我区光辉历史文化和优秀传统文化。

7.承办上级交办的其它事项。

### (二)部门预算单位构成

新洲区史志办是执行独立预算的参照公务员法管理事业单位。

### (三)部门人员构成

新洲区史志办总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

- 1.编纂出版《新洲年鉴》(2019 卷)；
- 2.编纂出版《中国共产党新洲区组织史资料》(六卷)；
- 3.完成《新洲历史》(三卷)定稿编研；
- 4.完成《武汉年鉴》(2019 卷)新洲区专稿；
- 5.编纂出版《倒水魂》；
- 6.完成《湖北要览·新洲要览》编纂；
- 7.完成部分街镇志修志单元初稿编纂指导工作；
- 8.完成区级党史、年鉴编纂人员培训；
- 9.完成基层党建工作；
- 10.完成对外提供查阅、咨询服务；
- 11.精准扶贫；
- 12.设立“史志专柜”，探索“史志育人”新途径。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019 年部门预算总收入 238.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 238.56 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 238.56 万元。其中：基本支出 141.02 万元，项目支出 97.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 212.81 万元；社会保障和就业支出 13.99 万元；住房保障支出 11.76 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 102.38 万元；商品和服务支出 25.34 万元；对个人和家庭的补助 13.30 万元；部门专项支出 97.54 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 238.56 万元，其中：当年预算 238.56 万元，比 2018 年预算增加 51.42 万元，增长 27.48 %。主要安排情况如下：

(一)基本支出 141.02 万元，比 2018 年预算减少 1.12 万元，下降 0.97 %，主要原因是对个人和家庭的补助减少。其中：

1.人员经费 115.68 万元，包括：

(1)工资福利支出 102.38 万元，主要用于基本工资 29.07 万元；津贴补贴 31.79 万元；奖金(年终一次性)2.42 万元；其他社会保障缴费 14.83 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 0.84 万元)；其他工资福利支出 3 万元。

(2)对个人和家庭的补助 13.3 万元，主要用于离休费 9.49 万元；医疗费 11.9 万元(其中公务员医疗补助 6.3 万元)；抚恤费 1.12 万元；住房公积金 9.37 元；提租补贴 2.39 万元。

2.公用经费 25.34 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费 8 万元；离退休人员公用经费 0.62 万元。

(二)项目支出 97.54 万元，其中：

部门项目 97.54 万元。主要安排为：

- (1) 《新洲年鉴》（2019 卷）40 万元，编纂出版；
- (2) 《中国共产党新洲区组织史资料》（六卷）30 万元，编纂出版；
- (3) 街镇志编修 12 万元，完成 8 家以上街镇志初稿编纂；
- (4) 《湖北要览·新洲要览》5 万元，完成初稿编纂；
- (5) 《倒水魂》10 万元，编纂出版；
- (6) 基层党建工作 0.54 万元，完成机关基层党建工作。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围：区史志办

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.00 万元，比 2018 年预算减少 0.30 万元，下降 30%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算增持平。
  - (1)公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平。
  - (2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 1.00 万元，比 2018 年预算减少 0.30 万元，主要原因：党史地方地志编纂业务交流减少。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区史志办 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 25.34 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 4.50 万元、水电费 0.60 万元、邮电费 0.57 万元、咨询费 1.25 万元、手续费 0.60 万元、公务接待 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、差旅费 1.50 万元、会议费 0.50 万元、福利费 0.29 万元、一般设备购置费 5.00 万元、委托业务费 1.00 万元、日常维修费 0.85 万元、其他费用 0.62 万元等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.00 万元。包括：货物类 5.00 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 97.54 万元。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街红旗路14号

联系人：程桂平            联系电话：(027) 86921973

# 部门收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 入           |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 238.56 | 一、一般公共服务支出      | 212.81 |
| 财政拨款经常性拨款     | 238.56 | 二、外交支出          |        |
| 上级财政专项拨款      |        | 三、国防支出          |        |
| 一般非税收入安排的拨款   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 政府性基金拨款       |        | 五、教育支出          |        |
| 街镇体制分成        |        | 六、科学技术支出        |        |
| 二、事业收入        |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
| 三、上级补助收入      |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.99  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 九、社会保障基金支出      |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   |        |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 七、其他收入        |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|               |        | 十三、农林水支出        |        |
|               |        | 十四、交通运输支出       |        |
|               |        | 十五、资源勘探电力信息等支出  |        |
|               |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|               |        | 十七、金融支出         |        |
|               |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 11.76  |
|               |        | 二十一、粮食物资储备支出    |        |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十四、预备费         |        |
|               |        | 二十五、其他支出        |        |
|               |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 本年收入合计        | 238.56 | 本年支出合计          | 238.56 |
| 八、一般非税上年结转    |        | 十八、结转下年         |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 238.56 | 支出功能分类总计        | 238.56 |

# 部门收入总表

表二

单位：万元

| 项 目           | 预算数    |
|---------------|--------|
| 一、财政拨款收入      | 238.56 |
| 财政经常性拨款       | 238.56 |
| 上级财政专项拨款      |        |
| 一般非税收入安排的拨款   |        |
| 政府性基金拨款       |        |
| 街镇体制分成        |        |
| 二、事业收入        |        |
| 三、上级补助收入      |        |
| 四、附属单位上缴收入    |        |
| 五、事业单位经营收入    |        |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |        |
| 七、其他收入        |        |
|               |        |
|               |        |
| 本年收入合计        | 238.56 |
|               |        |
| 八、一般非税上年结转    |        |
|               |        |
| 收 入 总 计       | 238.56 |

# 部门支出预算总表

表三

单位：万元

| 功能分类科目  |                           | 总计     | 其中     |       |      |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称                      |        | 基本支出   | 项目支出  | 其他支出 |
|         | 合计                        | 238.56 | 141.02 | 97.54 |      |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 212.81 | 115.27 | 97.54 |      |
| 20102   | 政协事务                      | 0.54   |        | 0.54  |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务（政府事务）            | 0.54   |        | 0.54  |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 212.27 | 115.27 | 97.00 |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 212.27 | 115.27 | 97.00 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 13.99  | 13.99  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 13.99  | 13.99  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 13.99  | 13.99  |       |      |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.76  | 11.76  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出                    | 11.76  | 11.76  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金                     | 9.37   | 9.37   |       |      |
| 2210202 | 提租补贴                      | 2.39   | 2.39   |       |      |

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收 入         |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目         | 预算数    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 238.56 | 一、一般公共服务支出      | 212.81 |
| 财政拨款        | 238.56 | 二、外交支出          |        |
| 上级财政专项拨款    |        | 三、国防支出          |        |
| 一般非税收入安排的拨款 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 政府性基金拨款     |        | 五、教育支出          |        |
| 街镇体制分成      |        | 六、科学技术支出        |        |
| 二、事业收入      |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
| 三、事业单位经营收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.99  |
|             |        | 九、社会保障基金支出      |        |
|             |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   |        |
|             |        | 十一、节能环保支出       |        |
|             |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|             |        | 十三、农林水支出        |        |
|             |        | 十四、交通运输支出       |        |
|             |        | 十五、资源勘探电力信息等支出  |        |
|             |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|             |        | 十七、金融支出         |        |
|             |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |
|             |        | 二十、住房保障支出       | 11.76  |
|             |        | 二十一、粮食物资储备支出    |        |
|             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|             |        | 二十四、预备费         |        |
|             |        | 二十五、其他支出        |        |
|             |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 本年收入合计      | 238.56 | 本年支出合计          | 238.56 |
| 八、一般非税上年结转  |        | 十八、结转下年         |        |
| 收 入 总 计     | 238.56 | 支出功能分类总计        | 238.56 |

# 一般公共预算支出表

单位：万  
元

表五

| 功能分类科目  |                           | 总计     | 其中     |       |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                      |        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计                        | 238.56 | 141.02 | 97.54 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 212.81 | 115.27 | 97.54 |
| 20102   | 政协事务                      | 0.54   |        | 0.54  |
| 2010202 | 一般行政管理事务（政协事务）            | 0.54   |        | 0.54  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 212.27 | 115.27 | 97.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 212.27 | 115.27 | 97.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 13.99  | 13.99  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 13.99  | 13.99  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 13.99  | 13.99  |       |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.76  | 11.76  |       |
| 22102   | 住房改革支出                    | 11.76  | 11.76  |       |
| 2210201 | 住房公积金                     | 9.37   | 9.37   |       |
| 2210202 | 提租补贴                      | 2.39   | 2.39   |       |

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

| 功能分类科目 |                | 总计     | 其中     |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           |        | 人员支出   | 公用支出  |
|        | 合计             | 141.02 | 115.68 | 25.34 |
| 301    | 工资福利支出         | 102.38 | 102.38 |       |
| 30101  | 基本工资           | 29.07  | 29.07  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 31.79  | 31.79  |       |
| 30103  | 奖金             | 2.42   | 2.42   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.99  | 13.99  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.60   | 5.60   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.30   | 6.30   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.84   | 0.84   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 9.37   | 9.37   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.00   | 3.00   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 25.34  |        | 25.34 |
| 30201  | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30202  | 印刷费            | 4.50   |        | 4.50  |
| 30203  | 咨询费            | 1.25   |        | 1.25  |
| 30204  | 手续费            | 0.60   |        | 0.60  |
| 30206  | 电费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 30207  | 邮电费            | 0.57   |        | 0.57  |
| 30211  | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.85   |        | 0.85  |
| 30215  | 会议费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 30216  | 培训费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 30226  | 劳务费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 30228  | 工会经费           | 0.29   |        | 0.29  |
| 30229  | 福利费            | 0.29   |        | 0.29  |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.62   |        | 6.62  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.62   |        | 0.62  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.30  | 13.30  |       |
| 30301  | 离休费            | 9.49   | 9.49   |       |
| 30304  | 抚恤金            | 1.12   | 1.12   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.69   | 2.69   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 1.00 |
| 因公出国（境）费     |      |
| 公务接待费        | 1.00 |
| 公务用车购置及运行费   |      |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 公务用车购置费      |      |

## 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 总计 | 其中   |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |    |      |      |

说明：区史志办 2019 年无政府基金预算安排支出。