

2016 年度滨州市地方史志办公室

部 门 预 算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、 2016 年收支预算总表（功能科目分类）

二、 2016 年收支预算总表（经济科目分类）

三、 2016 年收入预算表

四、 2016 年支出预算表

五、 2016 年财政拨款收支预算总表

六、 2016 年财政拨款支出预算表

七、 2016 年政府性基金支出预算表

八、 财政拨款安排的基本支出预算表

九、 2016 年政府采购预算表

十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

滨州市地方史志办公室为正县级公务员参照管理事业单位，隶属滨州市人民政府管理。

其主要职责是：

- (一) 管理全市史志工作，制定规划及各项规范、标准和管理办法，并组织实施。
- (二) 负责组织续修《滨州地区志》、《滨州市志》的编纂、出版以及旧志整理工作。
- (三) 负责组织《滨州年鉴》的编纂、出版工作。
- (四) 负责滨州市市情资料库、滨州市方志馆的建设、管理以及对各县(区)的地情资料和方志馆建设进行督促、检查、指导及人员业务培训工作；对市情资料进行收集、整理、研究和开发利用；围绕党的中心工作，组织编写资料书刊。

(五) 负责县(区)级志书、乡镇志和市属企业、事业志编纂的管理、指导和出版的审查、审批；负责县(区)级及基层年鉴的管理、指导和出版的审查、审批。

(六) 负责本单位的安全管理工作。

(七) 承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滨州市地方史志办公室部门预算包括：滨州市地方史志办公室预算

纳入滨州市地方史志办公室 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	滨州市地方史志办公室	参公管理

第二部分

2016 年部门预算

表 1.2016 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目 (预算科目)	预算数	项目 (预算科目)	预算数
一、财政拨款 (补助)	225.32	207 文化体育与传媒支出	165.57
一般公共预算	225.32	20701 文化	127.57
政府性基金预算		2070101 行政运行	127.57
国有资本经营预算		20799 其他文化体育与传媒支出	38
二、财政专户管理资金		2079999 其他文化体育与传媒支出	38
三、批准留用的医疗收费		208 社会保障和就业支出	36.88
四、事业收入(不含财政专户管理资金及医疗收费)		20805 行政事业单位离退休	36.68
五、事业单位经营收入		2080501 归口管理的行政单位离退休	36.68
六、其他收入		20899 其他社会保障和就业支出	0.2
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.2
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.82
		21005 医疗保障	9.82
本年收入合计	225.32	2100501 行政单位医疗	9.82
七、上级补助收入		213 农林水支出	2
八、附属单位上缴收入		21307 农村综合改革	2
九、用事业基金弥补收支差额		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2
十、上年结转结余		221 住房保障支出	11.05
		22102 住房改革支出	11.05
		2210201 住房公积金	11.05
收入总计	225.32	支出总计	225.32

表 2.2016 年收支预算总表 (经济分类科目)

单位 : 万元

收入		支出	
项目 (预算科目)	预算数	项目 (预算科目)	预算数
二、财政拨款 (补助)	225.32	工资福利支出	125.75
一般公共预算	225.32	商品和服务支出	55.19
政府性基金预算		对个人和家庭的补助	44.38
国有资本经营预算		对企事业单位的补贴	
二、财政专户管理资金		转移性支出	
三、批准留用的医疗收费		债务利息支出	
四、事业收入 (不含财政专户管理资金及医疗收费)		基本建设支出	
五、事业单位经营收入		其他资本性支出	
六、其他收入		其他支出	
本年收入合计	225.32		
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转结余			
收入总计	225.32	支出总计	225.32

表 4.2016 年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项								
合计				225.32	185.32	40.00				
207			文化体育与传媒支出	165.57	127.57	38.00				
207	01		文化	127.57	127.57					
207	01	01	行政运行	127.57	127.57					
207	99		其他文化体育与传媒支出	38.00		38.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	38.00		38.00				
208			社会保障和就业支出	36.88	36.88					
208	05		行政事业单位离退休	36.68	36.68					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36.68	36.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82					
210	05		医疗保障	9.82	9.82					
210	05	01	行政单位医疗	9.82	9.82					
213			农林水支出	2.00		2.00				
213	07		农村综合改革	2.00		2.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2.00		2.00				
221			住房保障支出	11.05	11.05					
221	02		住房改革支出	11.05	11.05					
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05					

表 5.2016 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	225.32	207 文化体育与传媒支出	165.57
一般公共预算（本级财力）	225.32	20701 文化	127.57
经费拨款（补助）	225.32	2070101 行政运行	127.57
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款（本年）		20799 其他文化体育与传媒支出	38.00
罚没收入安排的拨款		2079999 其他文化体育与传媒支出	38.00
专项收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	36.88
国有资源有偿收入安排的拨款		20805 行政事业单位离退休	36.68
国有资产有偿收入安排的拨款		2080501 归口管理的行政单位离退休	36.68
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		20899 其他社会保障和就业支出	0.2
政府性基金转列一般公共预算收入		2089901 其他社会保障和就业支出	0.2
纳入预算管理的其他收入安排的拨款（上年）		210 医疗卫生与计划生育支出	9.82
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		21005 医疗保障	9.82
国有资本经营预算收入安排的拨款		2100501 行政单位医疗	9.82
省级转移支付本级支出（一般公共预算）		213 农林水支出	2.00
省级转移支付本级支出（政府性基金）		21307 农村综合改革	2.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2.00
		221 住房保障支出	11.05
		22102 住房改革支出	11.05
		2210201 住房公积金	11.05
收入合计	225.32	支出总计	225.32

表 6.2016 年财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
合计					225.32	185.32	125.75	44.38	15.19	40.00
207				文化体育与传媒支出	165.57	127.57	92.08	20.30	15.19	38.00
207	01			文化	127.57	127.57	92.08	20.30	15.19	
207	01	01		行政运行	127.57	127.57	92.08	20.30	15.19	
			148001	滨州市地方史志办公室	127.57	127.57	92.08	20.30	15.19	
207	99			其他文化体育与传媒支出	38.00					38.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	38.00					38.00
			148001	滨州市地方史志办公室	38.00					38.00
208				社会保障和就业支出	36.88	36.88	26.97	9.91		
208	05			行政事业单位离退休	36.68	36.68	26.77	9.91		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	36.68	36.68	26.77	9.91		
			148001	滨州市地方史志办公室	36.68	36.68	26.77	9.91		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
			148001	滨州市地方史志办公室	0.20	0.20	0.20			
210				医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82	6.70	3.12		
210	05			医疗保障	9.82	9.82	6.70	3.12		
210	05	01		行政单位医疗	9.82	9.82	6.70	3.12		

表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算拨款安排
合计		185.32	185.32
301	工资福利支出	125.75	125.75
30101	基本工资	42.63	42.63
30102	津贴补贴	49.45	49.45
30104	社会保障缴费	33.67	33.67
302	商品和服务支出	15.19	15.19
30201	办公费	4.49	4.49
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	44.38	44.38
30307	医疗费	3.12	3.12
30311	住房公积金	11.05	11.05
30313	购房补贴	22.35	22.35
30314	采暖补贴	5.72	5.72
30315	物业服务补贴	2.14	2.14

表 9.2016 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	其他资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计						20.00	20.00	20.00					
				148	史志办	20.00	20.00	20.00					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	148001	滨州市地方史志办公室	20.00	20.00	20.00					

表 10.2016 年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运营维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20

第三部分

2016 年部门预算情况和重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2016 年收入预算为 225.32 万元，其中：财政拨款（补助）为 225.32 万元。

2016 年支出预算为 225.32 万元，其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出 165.57 万元，社会保障就业支出 36.88 万元，医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）9.82 万元，农林水支出（第一书记经费）2 万元，住房保障支出（住房公积金）11.05 万元。按经济分类科目，工资福利支出 125.75 万元，对个人和家庭的补助支出 44.38 万元；商品和服务支出 55.19 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 225.32 万元，其中经费拨款为 225.32 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 225.32 万元，具体情况如下：

文化体育与传媒支出 165.57 万元，社会保障和就业支出 36.88 万元，主要用于离退休人员生活补助和离退休人员经费保障。人员医疗保障支出 9.82 万元，农林支出 2 万元，住房保障支出 11.05 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为225.32万元，具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出127.57万元，主要用于机关的正常运行。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出文化（款）其他行政运行文化体育与传媒支出（项）支出38.00万元，主要用于史志资料印刷费、综合业务费等业务类项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休支出36.68万元，主要用于单位离退休人员经费及社会保障支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.20万元，用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出9.82万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保障支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出2.00万元，主要用于“第一书记”经费。

住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）支出11.05元。主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

（四）政府基金支出预算情况

2016年政府性基金预算为0万元。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2016年财政拨款安排的基本支出预算185.32万元，其中：

人员经费170.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出。

日常公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2016年政府采购预算为20万元，主要用于《滨州年鉴》编印经费支出。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政安排的“三公”经费预算2.20万元，其中：公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.20万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少1.60万元，其中：公务用车购置及运行减少1.6万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆及费用减少，公务接待费用0.20万元与上年持平。