

# 2017 年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 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 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部门预算 2017 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部门预算	参公管理

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	271.5	201 一般公共服务支出	67
一般公共预算	271.5	20199 其他一般公共服务支出	67
政府性基金预算		2019999 其他一般公共服务支出	67
国有资本经营预算		207 文化体育与传媒支出	147.74
二、财政专户管理资金		20701 文化	140
三、批准留用的医疗收费		2070101 行政运行	140
四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）		20799 其他文化体育与传媒支出	7.74
五、事业单位经营收入		2079999 其他文化体育与传媒支出	7.74
六、其他收入		208 社会保障和就业支出	37.33
		20805 行政事业单位离退休	37.14
		2080501 归口管理的行政单位离退休	37.14
		20899 其他社会保障和就业支出	0.19
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.19
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.58
		21011 行政事业单位医疗	6.58
		2101101 行政单位医疗	6.58
		213 农林水支出	2.00
本年收入合计	271.5	21307 农村综合改革	2.00
六、上级补助收入		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2.00
七、附属单位上缴收入		221 住房保障支出	10.85
八、用事业基金弥补收支差额		22102 住房改革支出	10.85
九、上年结转		2210201 住房公积金	10.85
收入总计	271.5	支出总计	271.5

### 收入预算总表

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	批 准 留 用 的 医 疗 收 费	事 业 收 入 (不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
类	款	项				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					271.50	271.50	271.50											
			005	[005]教科文科	271.50	271.50	271.50											
			148	史志办	271.50	271.50	271.50											
			148001	滨州市地方 史志办公室	271.50	271.50	271.50											
201				一般公共服务 支出	67.00	67.00	67.00											



201	99		其他一般公共服务支出	67.00	67.00	67.00												
201	99	99	其他一般公共服务支出	67.00	67.00	67.00												
207			文化体育与传媒支出	147.74	147.74	147.74												
207	01		文化	140.00	140.00	140.00												
207	01	01	行政运行	140.00	140.00	140.00												
207	99		其他文化体育与传媒支出	7.74	7.74	7.74												
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	7.74	7.74	7.74												
208			社会保障和就业支出	37.33	37.33	37.33												
208	05		行政事业单位离退休	37.14	37.14	37.14												
208	05	01	归口管理的政单位离退休	37.14	37.14	37.14												
208	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19												
208	99	01	其他社会保和就业支出	0.19	0.19	0.19												
210			医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58	6.58												

210	11			行政事业单位 医疗	6.58	6.58	6.58											
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58											
213				农林水支出	2.00	2.00	2.00											
213	07			农村综合改革	2.00	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	2.00											
221				住房保障支出	10.85	10.85	10.85											
221	02			住房改革支出	10.85	10.85	10.85											
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85	10.85											

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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					271.50	194.76	76.74				
			005	[005]教科文科	271.50	194.76	76.74				
			148	史志办	271.50	194.76	76.74				
			148001	滨州市地方史志办公室	271.50	194.76	76.74				
201				一般公共服务支出	67.00		67.00				
201	99			其他一般公共服务支出	67.00		67.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	67.00		67.00				
207				文化体育与传媒支出	147.74	140.00	7.74				
207	01			文化	140.00	140.00					
207	01	01		行政运行	140.00	140.00					
207	99			其他文化体育与传媒支出	7.74		7.74				

207	99	99		其他文化体育与传媒支出	7.74		7.74				
208				社会保障和就业支出	37.33	37.33					
208	05			行政事业单位离退休	37.14	37.14					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	37.14	37.14					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210				医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58					
210	11			行政事业单位医疗	6.58	6.58					
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58					
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	10.85	10.85					
221	02			住房改革支出	10.85	10.85					
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85					

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	271.50	一、一般公共服务支出	67.00	67.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	147.74	147.74		
		八、社会保障和就业支出	37.33	37.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.00	2.00		

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.85	10.85		
		.....（功能分类类级科目）				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	271.50	<b>本 年 支 出 合 计</b>	271.50	271.50		
四、上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	271.50	<b>支 出 总 计</b>	271.50	271.50		

### 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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					271.50	194.76	123.54	44.40	26.82	76.74
201				一般公共服务支出	67.00					67.00
201	99			其他一般公共服务支出	67.00					67.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	67.00					67.00
			148001	滨州市地方史志办公室	67.00					67.00
207				文化体育与传媒支出	147.74	140.00	90.46	22.72	26.82	7.74
207	01			文化	140.00	140.00	90.46	22.72	26.82	
207	01	01		行政运行	140.00	140.00	90.46	22.72	26.82	
			148001	滨州市地方史志办公室	140.00	140.00	90.46	22.72	26.82	
207	99			其他文化体育与传媒支出	7.74					7.74
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	7.74					7.74
			148001	滨州市地方史志办公室	7.74					7.74
208				社会保障和就业支出	37.33	37.33	26.50	10.83		
208	05			行政事业单位离退休	37.14	37.14	26.31	10.83		

208	05	01		归口管理的行政单位离退休	37.14	37.14	26.31	10.83		
			148001	滨州市地方史志办公室	37.14	37.14	26.31	10.83		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
			148001	滨州市地方史志办公室	0.19	0.19	0.19			
210				医疗卫生与计划生育支出	6.58	6.58	6.58			
210	11			行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58			
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58			
			148001	滨州市地方史志办公室	6.58	6.58	6.58			
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
			148001	滨州市地方史志办公室	2.00					2.00
221				住房保障支出	10.85	10.85		10.85		
221	02			住房改革支出	10.85	10.85		10.85		
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85		10.85		
			148001	滨州市地方史志办公室	10.85	10.85		10.85		

预算部门公开表 6



## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								
201				一般公共服务支出				
201	99			其他一般公共服务支出				
201	99	99		其他一般公共服务支出				
			148001	滨州市地方史志办公室				
207				文化体育与传媒支出				
207	01			文化				
207	01	01		行政运行				
			148001	滨州市地方史志办公室				
207	99			其他文化体育与传媒支出				
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				

208				社会保障和就业支出				
208	05			行政事业单位离退休				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休				
			148001	滨州市地方史志办公室				
208	99			其他社会保障和就业支出				
208	99	01		其他社会保障和就业支出				
			148001	滨州市地方史志办公室				
210				医疗卫生与计划生育支出				
210	11	01		行政单位医疗				
			148001	滨州市地方史志办公室				
213				农林水支出				
213	07			农村综合改革				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助				
			148001	滨州市地方史志办公室				
221				住房保障支出				
221	02			住房改革支出				
221	02	01		住房公积金				
			148001	滨州市地方史志办公室				

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		194.76	194.76
301	工资福利支出	123.54	123.54
30101	基本工资	42.45	42.45
30102	津贴补贴	48.01	48.01
30104	其他社会保障 缴费	33.08	33.08
302	商品和服务支出	26.82	26.82
30201	办公费	3.72	3.72
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.88	1.88
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	11.52	11.52
303	对个人和家庭的 补助	44.40	44.40
30311	住房公积金	10.85	10.85
30313	购房补贴	23.26	23.26
30314	采暖补贴	5.54	5.54
30315	物业服务补贴	4.75	4.75

表 8. 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						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项				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						30.00	30.00	30.00				
				148	史志办	30.00	30.00	30.00				
201	99	99	其他一般公 共服务支出	148001	滨州市地方 史志办公室	30.00	30.00	30.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境)费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.2					0.2

## 第三部分

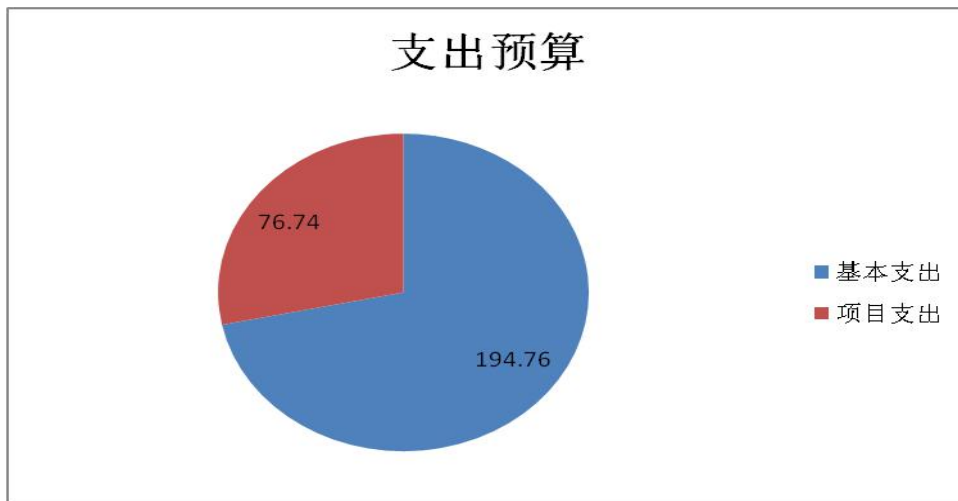
# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

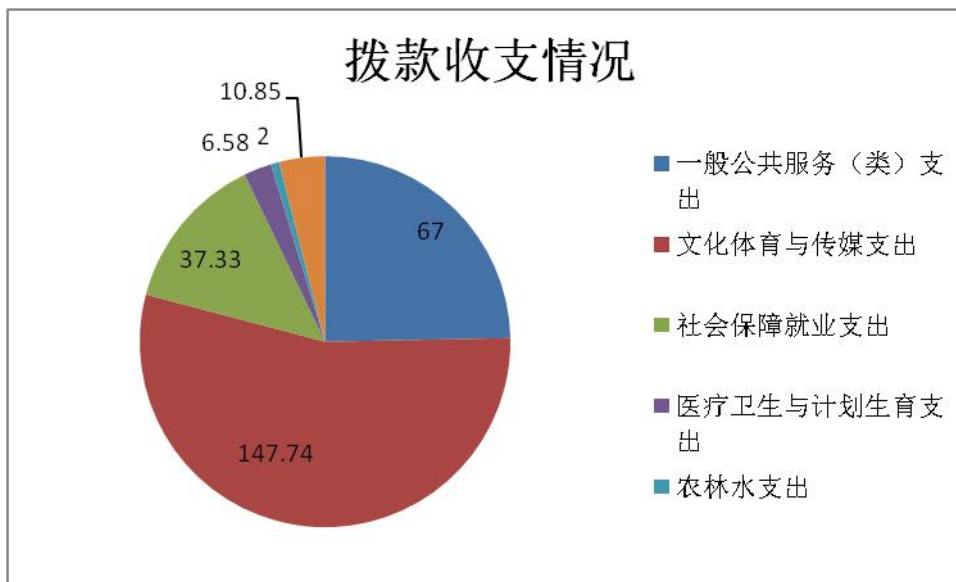
2017 年收入预算为 271.5 万元，其中：财政拨款 271.5 万元，占 100 %。

2017 年支出预算为 271.5 万元，其中：基本支出 194.76 万元，占 71.73%，项目支出 76.74 万元，占 28.27%。



### (二) 拨款收支情况

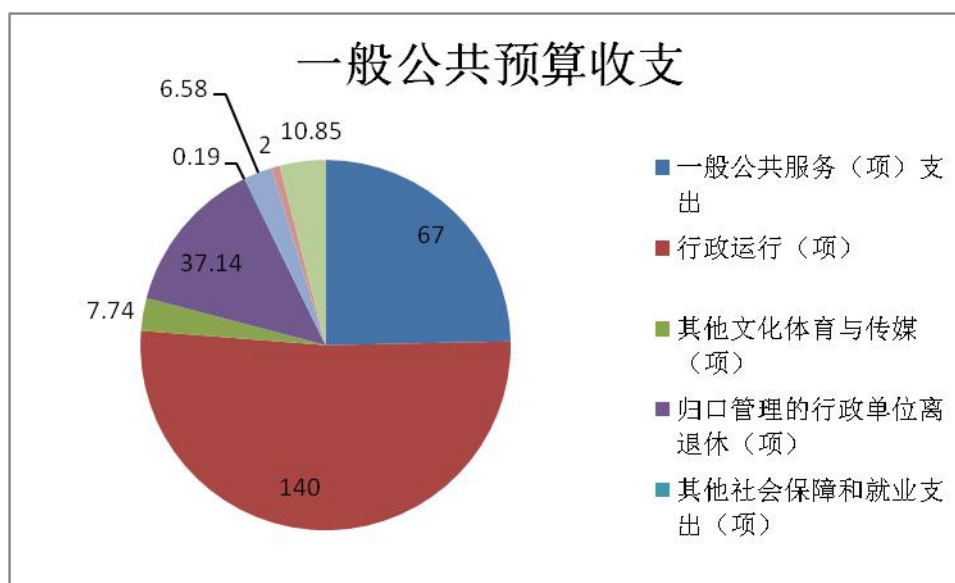
2017 年财政拨款收入预算为 271.5 万元，其中：一般公共预算 271.5 万元，占 100%。2017 年财政拨款支出预算为 271.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 67 万元，占 24.67%；文化体育与传媒支出 147.74 万元，占 54.42%；社会保障就业支出 37.33 万元，占 13.75%；医疗卫生与计划生育支出 6.58 万元，占 2.42%；农林水支出 2 万元，占 0.73%；住房保障支出 10.85 万元，占 3.99%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款271.5万元，比上年增加20.5%，主要是增加方志馆建设前期工作经费。

2017年当年一般公共预算支出预算为271.5万元，比上年增加20.5%，其中：一般公共预算服务(类)支出67万元，占24.67%；文化体育与传媒支出147.74万元，占54.42%；社会保障就业支出37.33万元，占13.75%；医疗卫生与计划生育支出6.58万元，占2.42%；农林水支出2万元，占0.73%；住房保障支出10.85万元，占3.99%。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 67 万元，比上年增长 100%，主要用于机关业务类项目支出。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出 140 万元，其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 7.74 万元，比上年减少 10.77%，主要是业务类项目--其他文化体育与传媒（项）支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 37.14 万元，比上年增长 1.25%，主要是社会保障缴费养老保险的增加。

4、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 0.19 万元，用于社会保障缴费。

5、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 6.58 万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保障支出。

6、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 万元，主要用于“第一书记”经费。

7、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）支出 10.85 万元。主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

滨州市地方史志办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 194.76 万元，其中：

人员经费 167.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.82 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 30 万元，其中：财政拨款安排 30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少2万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费与2016年基本持平0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，单位公车收回。公务接待费减少的主要原因是严格遵守中央八项规定严格接待标准和报销程序，做到无公函不接待。

### （三）机关运行经费情况

2017年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.82万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2017年市史志办所有财政拨款安排的项目支出（综合业务补助除外）均实行绩效管理，涉及当年财政拨款69.74万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、批准留用的医疗收费：**指医疗事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入。

**四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**五、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**七、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**八、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**九、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**十、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十一、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经费和日常公用经费。

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

**十三、“三公”经费：**指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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维护费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接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。