

2019年
临沂市地方史志办公室
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

根据市委、市政府关于机构改革的精神，临沂市地方史志办公室为市政府直属正县级事业单位。

一、主要职责

（一）负责拟定全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。

（二）负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。

（三）对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导；对市直部门（行业）志、县区志稿进行审定；开展方志理论研究工作。

（四）负责临沂市情网站和临沂方志馆建设，开展市情资料的收集、整理和开发利用，进行地域情况研究和咨询服务。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市地方史志办公室

内设秘书科、市志编审科、年鉴工作科；正科级事业单位：方志馆

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	551.31	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	20.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	467.54
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	71.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	571.31	本年支出合计	571.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	571.31	合计	571.31

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	571.31	461.31	110.00			
			207	临沂市地方史志办公室	571.31	461.31	110.00			
			207001	临沂市地方史志办公室	571.31	461.31	110.00			
206				科学技术支出	467.54	357.54	110.00			
	06			社会科学	467.54	357.54	110.00			
206	06	99	207001	其他社会科学支出	467.54	357.54	110.00			
208				社会保障和就业支出	71.96	71.96				
	05			行政事业单位离退休	71.96	71.96				
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23				
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.52	35.52				
208	05	06	207001	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.21	14.21				
210				卫生健康支出	31.81	31.81				
	11			行政事业单位医疗	31.81	31.81				
210	11	01	207001	行政单位医疗	31.81	31.81				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	571.31	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	551.31	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出	467.54	467.54		
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	71.96	71.96		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	20.00	卫生健康支出	31.81	31.81		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	571.31	本年支出合计	571.31	571.31		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	571.31	合计	571.31	571.31		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	日常公用 支出	
				合计	571.31	461.31	376.57	37.56	47.18	110.00
			207	临沂市地方史志办公室	571.31	461.31	376.57	37.56	47.18	110.00
			207001	临沂市地方史志办公室	571.31	461.31	376.57	37.56	47.18	110.00
206				科学技术支出	467.54	357.54	311.96		45.58	110.00
	06			社会科学	467.54	357.54	311.96		45.58	110.00
206	06	99	207001	其他社会科学支出	467.54	357.54	311.96		45.58	110.00
208				社会保障和就业支出	71.96	71.96	50.40	19.96	1.60	
	05			行政事业单位离退休	71.96	71.96	50.40	19.96	1.60	
208	05	01	207001	归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	0.67	19.96	1.60	
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.52	35.52	35.52			
208	05	06	207001	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.21	14.21	14.21			
210				卫生健康支出	31.81	31.81	14.21	17.60		
	11			行政事业单位医疗	31.81	31.81	14.21	17.60		
210	11	01	207001	行政单位医疗	31.81	31.81	14.21	17.60		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	571.31	414.13	47.18	110.00
301		工资福利支出	376.57	376.57		
301	01	基本工资	89.62	89.62		
301	02	津贴补贴	113.04	113.04		
301	03	奖金	78.96	78.96		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52		
301	09	职业年金缴费	14.21	14.21		
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21		
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
301	13	住房公积金	30.32	30.32		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	157.18		47.18	110.00
302	01	办公费	5.40		5.40	
302	02	印刷费	50.00			50.00
302	04	手续费	10.00			10.00
302	07	邮电费	1.50		1.50	
302	11	差旅费	3.00		3.00	
302	13	维修（护）费	0.24		0.24	
302	15	会议费	8.00		3.00	5.00
302	16	培训费	2.42		2.42	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	26	劳务费	21.00		1.00	20.00
302	28	工会经费	5.16		5.16	
302	29	福利费	0.19		0.19	
302	39	其他交通费用	15.58		15.58	
302	99	其他商品和服务支出	32.69		7.69	25.00
303		对个人和家庭的补助	37.56	37.56		
303	01	离休费	4.13	4.13		
303	02	退休费	15.83	15.83		
303	07	医疗费补助	17.60	17.60		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00	0	0	0	0	2.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市地方史志办公室

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口目	备注
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	C03 印刷服务	符合印刷标准	17.00	1	批	17.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年5月	印刷费		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	C03 印刷服务	符合印刷标准	18.00	1	批	18.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年5月	印刷费		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	G0317 出版服务	符合行业质量标准	5.00	2	个	10.00	01_预算内	07_协议供货	2019年5月	书号费		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	A020104 便携式计算机	符合行业质量标准	0.75	4	台	3.00	01_预算内	07_协议供货	2019年9月	便携式计算机		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	A0405 复印纸	符合行业质量标准	0.04	25	箱	1.00	01_预算内	08_协议供货	2019年12月	复印纸		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	A0401 硒鼓	符合行业质量标准	0.05	10	个	0.50	01_预算内	09_协议供货	2019年12月	硒鼓		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	A0402 碳粉	符合行业质量标准	0.02	25	个	0.50	01_预算内	10_协议供货	2019年12月	碳粉		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	C09 公务用车租赁服务	符合行业质量标准	0.10	30	次	3.00	01_预算内	11_协议供货	2019年5月	公务用车租车服务		
临沂市地方史志办公室	2060699其他社会科学支出	A0207 存储设备	符合行业质量标准	0.10	10	台	1.00	01_预算内	11_协议供货	2019年5月	存储设备		

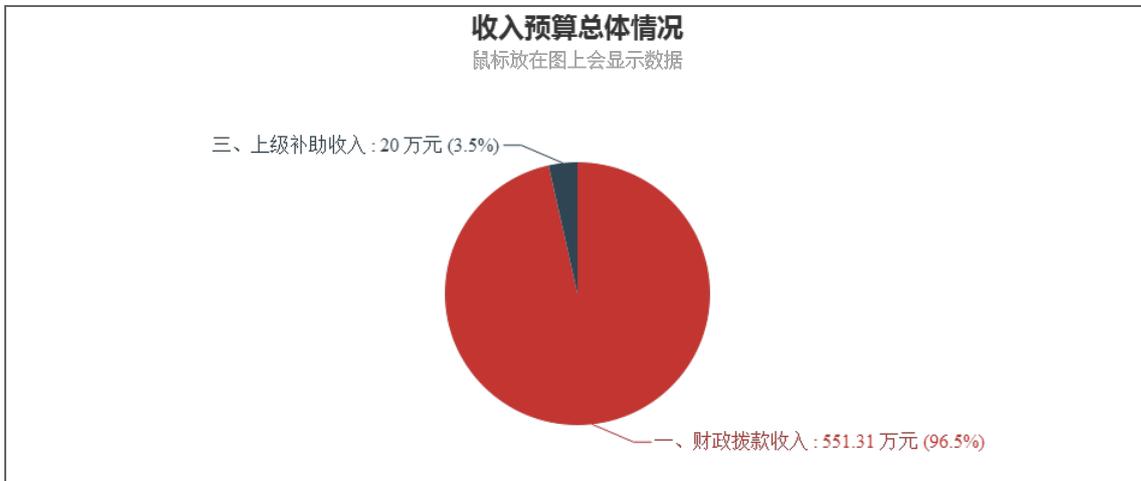
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计571.31万元。其中：财政拨款收入551.31万元，占比96.50%。上级补助收入20万元，占比3.50%。



2019年支出总计571.31万元，其中本年支出571.31万元，其中：

1、按功能分类科目

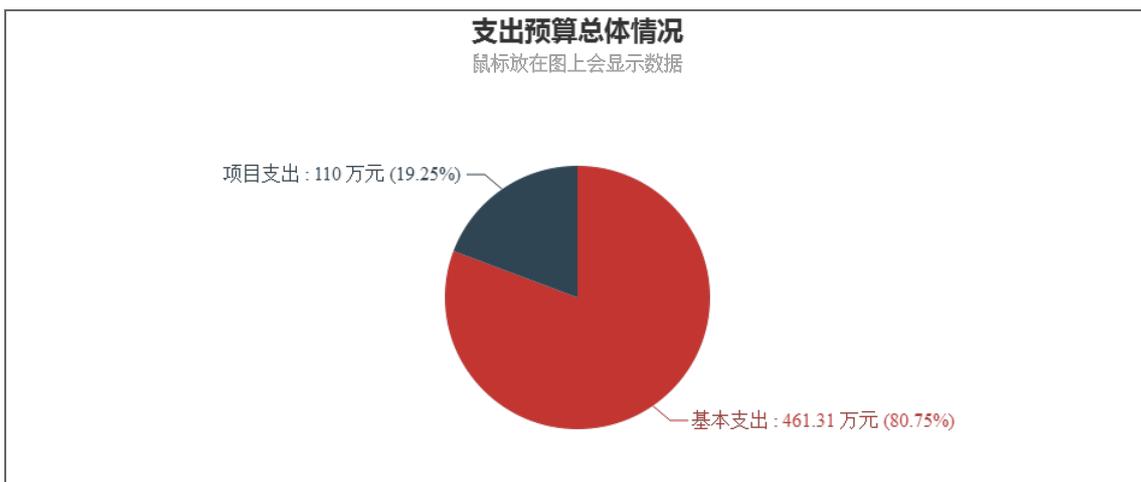
科学技术支出467.54万元，占比81.84%。

社会保障和就业支出71.96万元，占比12.60%。

卫生健康支出31.81万元，占比5.57%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）461.31万元，占比80.75%；项目支出（类）110万元，占比19.25%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计571.31万元，包括：一般公共预算财政拨款571.31万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计571.31万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计571.31万元，支出具体情况如下：

- 1、科学技术支出467.54万元，占比81.84%，主要用于在职人员工资、公积金、日常办公经费以及志书编修经费等支出。
- 2、社会保障和就业支出71.96万元，占比12.60%，主要用于在职人员社会养老保险、职业年金、失业保险等支出。
- 3、卫生健康支出31.81万元，占比5.57%，主要用于在职人员医疗保险、离退休医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为571.31万元，比2018年执行数减少109.85万元，下降16.13%，主要原因是临沂市志项目、方志馆布展项目基本完成，减少了部分预算经费。

2019年一般公共预算支出预算为571.31万元，比2018年执行数减少109.85万元，下降16.13%，主要原因是临沂市志项目、方志馆布展项目基本完成，减少了部分预算经费。

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）467.54万元，占比81.84%，比2018年执行数减少92.56万元，下降16.53%，主要原因是临沂市志项目编修完成，减少了部分预算经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）22.23万元，占比3.89%，比2018年执行数减少54.96万元，下降71.20%，主要原因是由于科目编码调整，2018年我单位机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗款项等均放在事业单位离退休科目里支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.52万元，占比6.22%，2018年无执行数，主要原因是由于科目编码调整，2018年我单位机关事业单位养老保险缴费放在事业单位离退休科目里支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.21万元，占比2.49%，比2018年执行数增加8.80万元，增长162.66%，主要原因是由于科目编码调整，2018年中追加5.41万元，其余职业年金缴费放在事业单位离退休科目里支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.81万元，占比5.57%，2018年无执行数，主要原因是由于科目编码调整，2018年我单位机关事业单位医疗款项等均放在事业单位离退休科目里支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算571.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出376.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出157.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助37.56万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市地方史志办公室机关运行经费支出47.18万元，比2018年执行数增加14.73万元，增长45.39%，主要原因是2019年启动新的志书编修，差旅费、会议费、劳务费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额54万元，其中：财政拨款54万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市地方史志办公室一般公共预算三公经费预算为2万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长1.00万元，主要原因是兄弟地市观摩学习增多。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数增长1.00万元，主要原因是兄弟地市观摩学习增多。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门无基本建设类、专项资金类和业务经费类项目，不涉及绩效目标设置。

具体绩效目标表如下

志书编修经费项目支出绩效目标申报表.xls

临沂市地方史志办公室聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）项目支出绩效目标申报表.xls

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是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以及其他费用。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。