

2018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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、内设机构

（一）秘书科

（二）市志编审科

（三）年鉴工作科

二、部门预算单位构成

临沂市地方史志办公室

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	541.86	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	464.67
七、其他收入		文化体育与传媒支出	20.00
		社会保障和就业支出	77.19
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	561.86	本年支出合计	561.86
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	561.86	合计	561.86

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	561.86	541.86		20.00				
			207	临沂市地方史志办公室	561.86	541.86		20.00				
			207001	临沂市地方史志办公室	561.86	541.86		20.00				
206				科学技术支出	464.67	464.67						
	06			社会科学	464.67	464.67						
206	06	99	207001	其他社会科学支出	464.67	464.67						
207				文化体育与传媒支出	20.00			20.00				
	99			其他文化体育与传媒支出	20.00			20.00				
207	99	02	207001	宣传文化发展专项支出	20.00			20.00				
208				社会保障和就业支出	77.19	77.19						
	05			行政事业单位离退休	77.19	77.19						
208	05	02	207001	事业单位离退休	77.19	77.19						

2018年支出预算表

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	561.86	391.86	170.00			
			207	临沂市地方志办公室	561.86	391.86	170.00			
			207001	临沂市地方志办公室	561.86	391.86	170.00			
206				科学技术支出	464.67	314.67	150.00			
	06			社会科学	464.67	314.67	150.00			
206	06	99	207001	其他社会科学支出	464.67	314.67	150.00			
207				文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
	99			其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
207	99	02	207001	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
208				社会保障和就业支出	77.19	77.19				
	05			行政事业单位离退休	77.19	77.19				
208	05	02	207001	事业单位离退休	77.19	77.19				

2018年财政拨款收入支出预算总表

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	561.86	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	541.86	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	464.67	464.67		
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出	20.00	20.00		
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	77.19	77.19		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	20.00	医疗卫生与计划生育支出				
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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	561.86	本年支出合计	561.86	561.86		
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						
合计	561.86	合计	561.86	561.86		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

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	561.86	391.86	314.96	41.78	35.12	170.00
			207	临沂市地方史志办公室	561.86	391.86	314.96	41.78	35.12	170.00
			207001	临沂市地方史志办公室	561.86	391.86	314.96	41.78	35.12	170.00
206				科学技术支出	464.67	314.67	259.91	20.54	34.22	150.00
	06			社会科学	464.67	314.67	259.91	20.54	34.22	150.00
206	06	99	207001	其他社会科学支出	464.67	314.67	259.91	20.54	34.22	150.00
207				文化体育与传媒支出	20.00					20.00
	99			其他文化体育与传媒支出	20.00					20.00
207	99	02	207001	宣传文化发展专项支出	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	77.19	77.19	55.05	21.24	0.90	
	05			行政事业单位离退休	77.19	77.19	55.05	21.24	0.90	
208	05	02	207001	事业单位离退休	77.19	77.19	55.05	21.24	0.90	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

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	561.86	356.74	35.12	170.00
301		工资福利支出	314.96	314.96		
301	01	基本工资	71.88	71.88		
301	02	津贴补贴	99.53	99.53		
301	03	奖金	63.38	63.38		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29		
301	09	职业年金缴费	12.11	12.11		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11		
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
301	13	住房公积金	25.08	25.08		
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302		商品和服务支出	205.12		35.12	170.00
302	01	办公费	7.82		7.82	
302	02	印刷费	165.00			165.00
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	2.00		2.00	
302	15	会议费	0.50		0.50	
302	16	培训费	2.06		2.06	
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
302	26	劳务费	0.50		0.50	
302	28	工会经费	2.75		2.75	
302	29	福利费	0.17		0.17	
302	39	其他交通费用	14.42		14.42	
302	99	其他商品和服务支出	6.90		1.90	5.00
303		对个人和家庭的补助	41.78	41.78		
303	01	离休费	5.86	5.86		
303	02	退休费	14.68	14.68		
303	07	医疗费补助	21.24	21.24		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

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！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.00					1.00

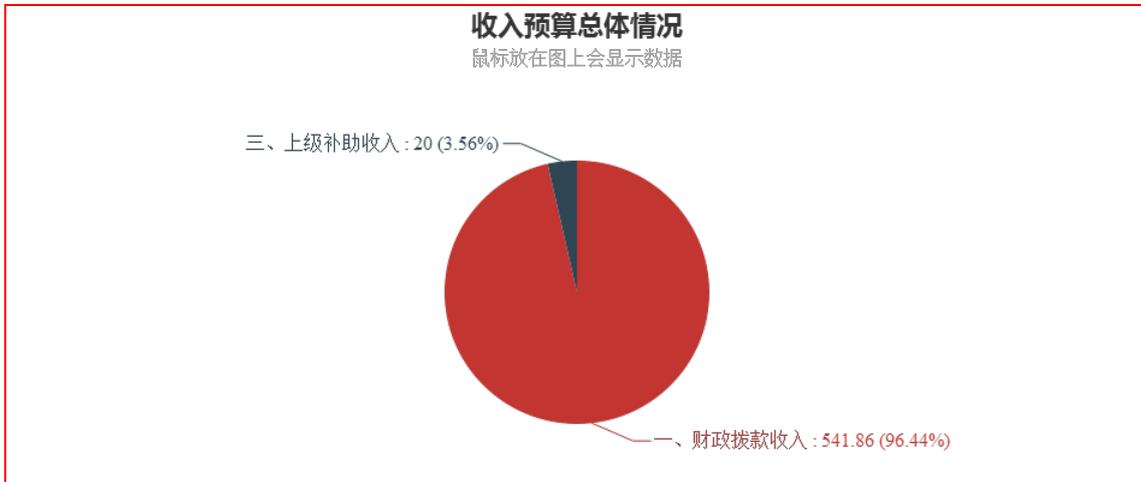
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计561.86万元。其中：财政拨款收入541.86万元，占比96.44%。上级补助收入20.00万元，占比3.56%。



2018年支出总计561.86万元，（其中本年支出 561.86 万元），其中：

1、按功能分类科目

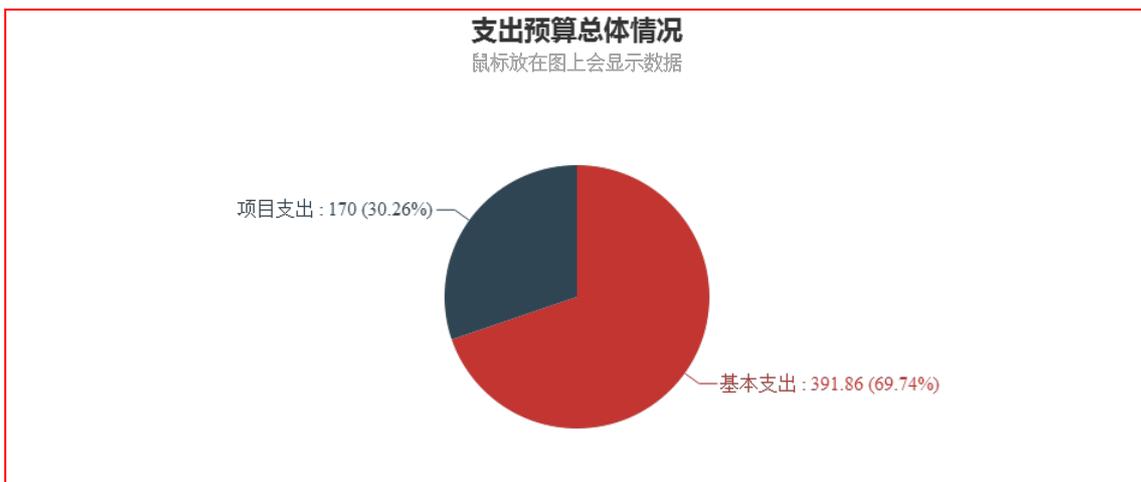
科学技术支出 464.67 万元。

社会保障和就业支出 77.19 万元。

文化体育与传媒支出 20 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）391.86万元，项目支出（类） 170.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计561.86万元，包括：一、一般公共预算财政拨款561.86万元。本年收入合计561.86万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计561.86万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出464.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、文化体育与传媒支出20.00万元，主要用于山东省史志办委托我办编修山东抗日根据地志，山东解放区志，预计2019年9月份全部编修完成，为保障编修工作进行，拨付专项资金，用于聘请专家的劳务费，和外出搜集相关资料的差旅费。

3、社会保障和就业支出77.19万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、生活补贴、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为561.86万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）464.67万元，比2017年执行数下降167.54万元，下降26.50%，主要原因是方志馆基础设施建设17年由江苏星湖展览有限公司中标，完成了地情展厅，专题展厅，文化长廊、古籍珍本陈列室等展馆的建设，力争达到中指组对方志馆建设的规定要求。所以2018年度减少了此项目的资金，比上年下降26.5%。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）20.00万元，比2017年执行数下降131.45万元，下降86.79%，主要原因是2017年完成了大美新临沂、沂蒙精神志两部志书的编纂工作，这两部志书是应市委、市政府的要求，在大力弘扬沂蒙精神，加快大美新临沂的建设，真实记录沂蒙精神的形成、发展而编写的。两部书共计220万字，印刷各4000册。2018年的工作项目中减少了这项工作，经费也随之下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.19万元，比2017年执行数增长17.63万元，增长29.60%，主要原因是今年增加了单位部分职业年金的缴纳。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算561.86万元，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314.96万元，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205.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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41.78万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市地方史志办公室机关运行经费支出35.12万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额123.45万元，其中：政府采购货物金额111.80万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额11.65万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市地方史志办公室一般公共预算三公经费预算为1.00万元。（含局机关及1个所属预算单位）其中：

2、公务接待费1.00万元。

3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）费与2017年持平。

2. 公务用车购置及运行费与2017年持平。

3. 公务接待费与2017年持平。

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，国有资金经营预算财政拨款。

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、结转到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。

