

2018年烟台市地方史志办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 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、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 志书编纂、县市区志书审定;
2. 年鉴编纂、出版;
3. 相关资料征集、整理与研究;
4. 旧志整理组织; 方志馆和地情信息网络开发利用;
5. 编写地情资料丛书等。

二、部门预算单位构成

烟台市地方史志办公室部门预算包括：本办公室机关预算。

纳入烟台市地方史志办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方史志办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	595.84	科学技术支出	577.11
二、财政专户管理资金		社会科学	577.11
三、事业收入		社会科学研究机构	257.11
四、事业单位经营收入		社会科学研究	320.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	25.94
		行政事业单位离退休	25.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94
		医疗卫生与计划生育支出	16.79
		行政事业单位医疗	16.79
		行政单位医疗	9.08
		其他行政事业单位医疗支出	7.71
本年收入合计	595.84	本年支出合计	619.84
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	24.17	结转下年	
财政收回结转结余	-0.17		
收入总计	619.84	支出总计	619.84

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	619.84	595.84									24.00
	404	烟台市地方志办公室	619.84	595.84									24.00
	404001	烟台市地方志办公室	619.84	595.84									24.00
206		科学技术支出	577.11	553.11									24.00
20606		社会科学	577.11	553.11									24.00
2060601		社会科学研究机构	257.11	257.11									
2060602		社会科学研究	320.00	296.00									24.00
208		社会保障和就业支出	25.94	25.94									
20805		行政事业单位离退休	25.94	25.94									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.94	25.94									
210		医疗卫生与计划生育支出	16.79	16.79									
21011		行政事业单位医疗	16.79	16.79									
2101101		行政单位医疗	9.08	9.08									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.71	7.71									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	619.84	299.84	320.00					
206			科学技术支出	577.11	257.11	320.00					
	06		社会科学	577.11	257.11	320.00					
		01	社会科学研究机构	257.11	257.11						
		02	社会科学研究	320.00		320.00					
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94						
	05		行政事业单位离退休	25.94	25.94						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.94	25.94						
210			医疗卫生与计划生育支	16.79	16.79						
	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79						
		01	行政单位医疗	9.08	9.08						
		99	其他行政事业单位 医疗支出	7.71	7.71						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	619.84	299.84	320.00					
404	烟台市地方史志办 公室	619.84	299.84	320.00					
404001	烟台市地方史志办 公室	619.84	299.84	320.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	595.84	科学技术支出	553.11
经费拨款（补助）	595.84	社会科学	553.11
统筹安排的专项收入		社会科学研究机构	257.11
专项收入		社会科学研究	296.00
罚没收入		社会保障和就业支出	25.94
行政事业性收费		行政事业单位离退休	25.94
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	16.79
		行政事业单位医疗	16.79
		行政单位医疗	9.08
		其他行政事业单位医疗支出	7.71
本年收入合计	595.84	本年支出合计	595.84

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	595.84	227.69	21.74	50.41	296.00
	404	烟台市地方史志办公室	595.84	227.69	21.74	50.41	296.00
	404001	烟台市地方史志办公室	595.84	227.69	21.74	50.41	296.00
206		科学技术支出	553.11	184.96	21.74	50.41	296.00
20606		社会科学	553.11	184.96	21.74	50.41	296.00
2060601		社会科学研究机构	257.11	184.96	21.74	50.41	
2060602		社会科学研究	296.00				296.00
208		社会保障和就业支出	25.94	25.94			
20805		行政事业单位离退休	25.94	25.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94			
210		医疗卫生与计划生育支出	16.79	16.79			
21011		行政事业单位医疗	16.79	16.79			
2101101		行政单位医疗	9.08	9.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	299.84	61.95	86.03	13.44			25.94		9.08		11.91	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46
	404	烟台市地方志办公室	299.84	61.95	86.03	13.44			25.94		9.08		11.91	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46
	404001	烟台市地方志办公室	299.84	61.95	86.03	13.44			25.94		9.08		11.91	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46
206		科学技术支出	257.11	61.95	86.03	13.44							4.20	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46
20606		社会科学	257.11	61.95	86.03	13.44							4.20	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46
2060601		社会科学研究机构	257.11	61.95	86.03	13.44							4.20	19.34				18.94			2.30				0.04		0.46

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		15.20	
	404	烟台市地方志办公室	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		15.20	
	404001	烟台市地方志办公室	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		15.20	
206		科学技术支出	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		15.20	
20601		社会科学	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		15.20	
2060601		社会科学研究机构	1.95	0.50			0.50	1.00	2.00			2.00				2.00		0.50				6.20		2.85		2.20	13.51		0.20	

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			280.00	280.00			
				404	烟台市地方史志办公室	280.00	280.00			
				404001	烟台市地方史志办公室	280.00	280.00			
206			科学技术支出			280.00	280.00			
	06		社会科学			280.00	280.00			
		02	社会科学研究			280.00	280.00			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	2.70	0	2.20	0	2.20	0.50
烟台市地方史志办公室	2.70	0	2.20	0	2.20	0.50

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）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 619.84 万元，比上年增加 253.9 万元，增长 69.38%，主要原因是增加《烟台市志》政府采购项目，预算资金 260 万元。其中：财政拨款 595.84 万元、上年结转 24.17 万元（财政收回结余 0.17 万元）。

2018 年支出预算为 619.84 万元，比上年增加 253.9 万元，增长 69.38%，主要原因是增加《烟台市志》政府采购项目支出。其中：科学技术支出 577.11 万元、社会保障和就业支出 25.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.79 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 595.84 万元。其中：经费拨款 595.84 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 595.84 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 553.11 万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出以及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 25.94 万元，主要用于社会养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 16.79 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 595.84 万元，具体

情况如下:

1、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 257.11 万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 296 万元，主要用于《烟台市志》《烟台年鉴》《烟台大事件》等项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出 25.94 万元，主要用于社会养老保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 7.71 万元，主要用于其他社会保障缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

单位无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 249.43 万元，主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 50.41 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 50.41 万元，比上年增长 6.17%，其中：

办公费 1.95 万元，主要用于购置日常办公用品；水电费 1.5 万元，主要用于单位用水用电；邮电费 2 万元，主要用于办公话费、邮寄费；差旅费 2 万元，主要用于公务出差；会议费 2 万元，主要用于工作会议支出；公务接待费 0.5 万元，主要用于公务活动接待；劳务费 6.2 万元，主要用于劳务派遣人员费用；工会经费 2.85 万元，主要用于计提 2018 年工会经费；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公车运行及维护费用；其他交通费 13.51 万元，主要用于在职公务员交通补贴；其他商品和服务支出 15.2 万元，主要用于其他相关费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算 280 万元，主要是涉及《烟台市志》《烟台年鉴（2018）》项目印刷出版。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.7 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.2 万元。包括单位 1 辆公务用车燃油费、维修费等支出。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费持平，均为 2.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市地方史志办公室共有车辆 1 辆。2018 年，部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市地方史志办公室无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。