

**2019 年栖霞市地方史志编纂办公室**

# **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 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

规范全市地方史志收集编纂工作，保持地方史志收编工作的连续性。主要业务为负责地方史志材料征集编纂工作。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市地方史志编纂办公室部门预算包括：本单位预算。

纳入栖霞市地方史志编纂办公室 2019 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	栖霞市地方史志编纂办公室	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	56.38	一、一般公共服务支出	40.81
一般公共预算	56.38	二、社会保障和就业支出	9.13
		三、卫生健康支出	1.94
		四、住房保障支出	4.50
本年收入合计	56.38	本年支出合计	56.38
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	56.38	支出总计	56.38

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
		合 计	56.38	56.38									
201	227	一般公共服务支出	40.81	40.81									
20103	227	政府办公厅（室）及 相关机构事务	40.81	40.81									
2010350	227	事业运行	40.81	40.81									
208	227	社会保障和就业支出	9.13	9.13									
20805	227	行政事业单位离退休	8.85	8.85									
2080505	227	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.85	8.85									
20899	227	其他社会保障和就业 支出	0.28	0.28									
2089901	227	其他社会保障和就业 支出	0.28	0.28									

210	227	卫生健康支出	1.94	1.94									
21011	227	行政事业单位医疗	1.94	1.94									
2101102	227	事业单位医疗	1.94	1.94									
221	227	住房保障支出	4.50	4.50									
22102	227	住房改革支出	4.50	4.50									
2210201	227	住房公积金	4.50	4.50									



### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	56.38	56.38	
201			227	一般公共服务支出	40.81	40.81	
201	03		227	政府办公厅（室）及相关机构 事务	40.81	40.81	
201	03	50	227	事业运行	40.81	40.81	
208			227	社会保障和就业支出	9.13	9.13	
208	05		227	行政事业单位离退休	8.85	8.85	
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.85	8.85	
208	99		227	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
208	99	01	227	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	

210			227	卫生健康支出	1.94	1.94	
210	11		227	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
210	11	02	227	事业单位医疗	1.94	1.94	
221			227	住房保障支出	4.50	4.50	
221	02		227	住房改革支出	4.50	4.50	
221	02	01	227	住房公积金	4.50	4.50	

## 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	56.38	一、一般公共服务支出	40.81
		二、社会保障和就业支出	9.13
		三、卫生健康支出	1.94
		四、住房保障支出	4.50
本年收入合计	56.38	本年支出合计	56.38
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	56.38	支出总计	56.38

表5 2019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	227	栖霞市地方史志编纂办公室	56.38	53.19		3.19	
201	227	一般公共服务支出	40.81	37.62		3.19	
20103	227	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.81	37.62		3.19	
2010350	227	事业运行	40.81	37.62		3.19	
208	227	社会保障和就业支出	9.13	9.13			
20805	227	行政事业单位离退休	8.85	8.85			
2080505	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85			
20899	227	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
2089901	227	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			

210	227	卫生健康支出	1.94	1.94			
21011	227	行政事业单位医疗	1.94	1.94			
2101102	227	事业单位医疗	1.94	1.94			
221	227	住房保障支出	4.50	4.50			
22102	227	住房改革支出	4.50	4.50			
2210201	227	住房公积金	4.50	4.50			

## 表 6 2019 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	
合计	227	栖霞市地方史志编纂办公室	0.00				

注：栖霞市地方史志编纂办公室不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	56.38	56.38
505	对事业单位经常性补助	56.38	56.38
50501	工资福利支出	53.19	53.19
50502	商品和服务支出	3.19	3.19

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	56.38	56.38
301	工资福利支出	53.19	53.19
30101	基本工资	16.82	16.82
30102	津贴补贴	19.40	19.40
30103	年终一次性奖金	1.41	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93



30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
30113	住房公积金	4.50	4.50
302	商品和服务支出	3.19	3.19
30201	办公费	1.75	1.75
30239	其他交通费用	1.44	1.44

## 表 9 2019 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	227	栖霞市地方史志编纂办公室	0.00				

注：栖霞市地方史志编纂办公室不涉及本表内容。

表 10 2019 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	
栖霞市地方史志编纂办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 56.38 万元，比上年增加 14.02 万元，增长 33.1%，主要原因是 2018 年史志办增加一名工作人员及人员调资增加。其中：财政拨款 56.38 万元、事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 56.38 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 33.1%，主要原因是 2018 年史志办增加一名工作人员及人员调资增加。其中：基本支出 56.38 万元，项目支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 56.38 万元。其中：经费拨款 56.38 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 56.38 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出 40.81 万元，占比 72%，主要用于事业运行支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出 9.13 万元，占比 16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）支出 1.94 万元，占比 4%，主要用于事业单位医疗支出。

4、住房保障支出（类）支出 4.50 万元，占比 8%，主要用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为56.38万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）40.81万元，主要用于事业运行支出。

2、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）8.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.28万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.94万元，主要用于事业单位医疗支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）4.50万元，主要用于住房公积金支出。

### （四）政府性基金支出预算情况

2019年栖霞市地方史志编纂办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费53.19万元，主要用于工资福利支出。

2. 日常公用经费3.19万元，主要用于商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019年栖霞市地方史志编纂办公室未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费持平，主要原因是无“三公”经费安排。其中，因公出国（境）费持平，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费持平，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费持平，主要原因是无公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，栖霞市地方史志编纂办公室共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年本部门无财政拨款安排的项目支出。



## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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。