

濮阳市地方史志办公室  
2018 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市地方史志办公室 2018 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市地方史志办公室 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市地方史志办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

濮阳市地方史志办公室为正处级参公单位，下设综合科、年鉴科、市志科、业务指导科、地情信息科。

#### （二）部门职责

编纂地方史志，服务濮阳两个文明建设。地方史志编纂、出版、发行。国家、省志书供稿。相关理论研究。市情信息提供。

### 二、濮阳市地方史志办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市地方史志办公室 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

史志办 2018 年收入 247.08 万元，支出总计 247.08 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 90.21 万元，增长 57.5%。主要原因：上年结余列入预算管理，机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、平时考核奖、目标奖列入预算管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

史志办 2018 年收入合计 247.08 万元，其中：一般公共预算拨款 214.9 万元，上年结转 32.18 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

史志办 2018 年支出合计 247.08 万元，其中：基本支出 204.28 万元，占 82.67%；项目支出 42.8 万元，占 17.33%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

史志办 2018 年一般公共预算收支预算 214.9 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.03 万元，增长 36.99%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、平时考核奖、目标奖列入预算管理。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

史志办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 214.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.09 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 23.32 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生

育支出 5.07 万元,占 2.35%;住房保障支出 10.42 万元,占 4.85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

史志办 2018 年一般公共预算基本支出 196.9 万元,其中:人员经费 174.13 万元,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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 22.77 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

史志办 2018 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2017 年预算数减少 2 万元,下降 33.33%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 3 万元,主要用于公车运行燃料费、维修费、保险费等,比 2017 年减少 1 万元,较上年下降 25%,主要原因:严控车辆管理,压缩公车运行经费。

(三)公务接待费 1 万元,主要用于接待省、其他地市史志机构工作指导、交流,比 2017 年预算数减少 1 万元,下降 50%,主要原因:严控公务接待管理,压缩公务接待费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

史志办2018年机关运行经费支出预算8.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少1.2万元，主要原因：压缩办公经费。

### （二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18万元，支出项目共2个，支出总额18万元。

### （四）国有资产占用情况

2017年期末，史志办固定资产总额94.94万元，其中，银行存款32.17万元，房屋建筑物0万元，车辆20.48万元，其他固定资产42.29万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：史志办2018年度部门预算表

2018年10月19日



## 财政拨款收支总表

单位：千元

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,149.04	一、本年支出	2,470.80
（一）一般公共预算拨款	2,149.04	（一）一般公共服务支出	2,082.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	321.76	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	233.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	50.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	104.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,470.80	支 出 总 计	2,470.80

## 一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目			2018 年 预 算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称	2017 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2287.2	1,760.89	1,580.89	180.00	-526.31	-23.02 %
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2287.2	1,760.89	1,580.89	180.00	-526.31	-23.02 %
2010301	行政运行	1849	1,580.89	1,580.89		-268.11	-14.5 %
2010302	一般行政管理事务	388.1	180.00		180.00	-208.1	-53.62 %
208	社会保障和就业支出	313.3	233.22	233.22		-80.08	-25.56 %
20805	行政事业单位离退休	313.3	233.22	233.22		-80.08	-25.56 %
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.4	64.10	64.10		-63.3	-49.69 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.9	169.12	169.12		-16.78	-9.3 %
210	医疗卫生与计划生育支出	56	50.73	50.73		-5.27	-9.4 %

21011	行政事业单位医疗	56	50.73	50.73		-5.27	-9.4	%
2101101	行政单位医疗	56	50.73	50.73		-5.27	-9.4	%
221	住房保障支出		104.20	104.20		104.2		%
22102	住房改革支出		104.20	104.20		104.2		%
2210201	住房公积金		104.20	104.20		104.2		%
	合计		2,149.04	1,969.04	180.00			

# 一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,694.22	1,694.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.73	50.73	
30113	住房公积金	104.20	104.20	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30101	基本工资	520.36	520.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.12	169.12	
30102	津贴补贴	354.13	354.13	
30103	奖金	492.30	492.30	
302	商品和服务支出	227.72		227.72
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	126.72		126.72
30217	公务接待费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00

30201	办公费	14.00		14.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	47.10	47.10	
30302	退休费	47.10	47.10	
	合计	1,969.04	1,741.32	227.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千  
元

2017年预 算数						2017年 预算执行 数						2018年 预算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60		40		40	20	32.3		29.3		29.3	3	40.00		30.00		30.00	10.00

## 政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,149.04	一、一般公共服务支出	2,082.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,149.04	八、社会保障和就业支出	233.22
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	321.76	十、医疗卫生与计划生育支出	50.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	104.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	2,470.80
		结转下年	
收 入 总 计	2,470.80	支 出 总 计	2,470.80

## 部门收入总表

单位：千  
元

科目		合计	上年结转	一般公共 预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码	科目名称					金额					其中：教育收费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	2,082.65	321.76	1,760.89							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,082.65	321.76	1,760.89							
2010302	一般行政管理事务	278.07	98.07	180.00							
2010301	行政运行	1,654.58	73.69	1,580.89							
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	150.00	150.00								
208	社会保障和就业支出	233.22		233.22							
20805	行政事业单位离退休	233.22		233.22							
2080501	归口管理的行政单位 离退休	64.10		64.10							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	169.12		169.12							
210	医疗卫生与计划生育支出	50.73		50.73							

21011	行政事业单位医疗	50.73		50.73							
2101101	行政单位医疗	50.73		50.73							
221	住房保障支出	104.20		104.20							
22102	住房改革支出	104.20		104.20							
2210201	住房公积金	104.20		104.20							
	合计	2,470.80	321.76	2,149.04							

# 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,082.65	1,654.58	428.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,082.65	1,654.58	428.07
2010302	一般行政管理事务	278.07		278.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
2010301	行政运行	1,654.58	1,654.58	
208	社会保障和就业支出	233.22	233.22	
20805	行政事业单位离退休	233.22	233.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.10	64.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.73	50.73	
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101101	行政单位医疗	50.73	50.73	
221	住房保障支出	104.20	104.20	

22102	住房改革支出	104.20	104.20	
2210201	住房公积金	104.20	104.20	
	合计	2,470.80	2,042.73	428.07

