

# 2019 年威海市地方史志办 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

1. 规划、协调全市史志工作。
2. 制定业务规范，组织、检查、指导地方志鉴编纂工作。
3. 编纂、审查、验收市、县两级志书，备案基层志及相关地情文献。
4. 征集、整理、保存史志文献，建设地情文献库和地情网站，推广史志成果，开展地情调研和史志研究，提供读志用志服务。
5. 承担上级和业务主管部门交办的有关事项等。

## 二、部门预算单位构成

原威海市地方史志办公室部门预算包括：威海市地方史志办公室机关预算。

纳入原威海市地方史志办公室 2019 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 原威海市地方史志办公室机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：原威海市地方史志办公室

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	1108.85	一、一般公共服务支出	3187.47
一般公共预算	1108.85	二、社会保障和就业支出	0.40
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	12.85
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	18.02
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	1108.85	本年支出合计	3218.74
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	
九、上年结转	2109.89		
收入总计	3218.74	支出总计	3218.74

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

部门：原威海市地方史志办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																上年结转					
类	款	项				小计	一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央性转移支付												
			313005	地方史志办公室	3218.74	308.85	308.85	0.00	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2109.89	
201				一般公共服务支出	277.58	277.58	277.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	277.58	277.58	277.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







表 3. 支出预算表

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			313005	地方史志办公室	1108.85	308.85	800.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
201	36			其他共产党事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99		其他共产党事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业 支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就 业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就 业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11			行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1108.85	一、一般公共服务支出	3187.47	3187.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00
		四、住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00
					0.00	0.00
本年收入合计	1108.85	本年支出合计	3218.74	3218.74	0.00	0.00
					0.00	0.00
四、上年结转	2109.89	五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3218.74	支出总计	3218.74	3218.74	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			313005	地方史志办公室	1108.85	308.85	214.53	0.24	62.81	800.00
201				一般公共服务支出	277.58	277.58	214.53	0.24	62.81	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	277.58	277.58	214.53	0.24	62.81	0.00
201	03	01		行政运行	277.58	277.58	214.53	0.24	62.81	0.00
201	36			其他共产党事务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
201	36	99		其他共产党事务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
208				社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.52	2.52	2.52			
210	11			行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52			
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52			

221				住房保障支出	18.02	18.02	18.02			
221	02			住房改革支出	18.02	18.02	18.02			
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	18.02			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海市地方史志办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门：原威海市地方史志办公室

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	308.85	308.85			合计	308.85	308.85
301		机关工资福利支出	245.80	245.80	501		机关工资福利支出	245.80	245.80
301	01	基本工资	60.29	60.29	501	01	工资奖金津补贴	189.35	189.35
301	02	津贴补贴	78.48	78.48	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43
301	03	奖金	50.58	50.58	501	03	住房公积金	18.02	18.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	502		机关商品和服务支出	62.81	62.81
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	502	01	办公经费	46.77	46.77
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	502	02	会议费	0.5	0.5
301	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	502	03	培训费	3.5	3.5



301	13	住房公积金	18.02	18.02	502	05	委托业务费	9.00	9.00
302		商品和服务支出	62.81	62.81	502	06	公务接待费	1.5	1.5
302	01	办公费	4.5	4.5	502	99	其他商品和服务支出	1.54	1.54
302	02	印刷费	28.5	28.5	509		对个人和家庭补助	0.24	0.24
302	15	会议费	0.5	0.5	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	16	培训费	3.5	3.5	509	99	其他的个人和家庭补助	0.22	0.22
302	17	公务接待费	1.5	1.5					
302	26	劳务费	6.00	6.00					
302	27	委托业务费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费	13.77	13.77					
302	99	其他商品和服务支出	1.54	1.54					
303		其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24					
303	09	奖金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共 预算安排		小 计	其中一般公共 预算安排		小 计	其中一般 公共预算 安排
合 计：	308.85	308.85		308.85	308.85		308.85	308.85
30101-基本工资	60.29	60.29	50101-工资奖金津补贴	189.35	189.35	2010301-行政运行	277.58	277.58
30102-津贴补贴	78.48	78.48	50102-社会保障缴费	38.43	38.43	20899010-其他社会保障和就 业	0.4	0.4
30103-奖金	50.58	50.58	50103-住房公积金	18.02	18.02	2101101-行政单位医疗	10.33	10.33
30108-机关事业单位 基本养老保险缴	25.18	25.18	50201-办公经费	46.77	46.77	2101103-公务员医疗补助	2.52	2.52
30110-职工基本医 疗保险缴费	10.33	10.33	50202-会议费	0.5	0.5	2210201-住房公积金	18.02	18.02
30111-公务员医疗 补助缴费	2.52	2.52	50203-培训费	3.5	3.5			
30112-其他社会保 障缴费	0.40	0.40						
30113-住房公积金	18.02	18.02						
30201-办公费	4.5	4.5						

30202-印刷费	28.50	28.50						
30215-会议费	0.50	0.50						
30216-培训费	3.50	3.50						
30217-公务接待费	1.50	1.50						
30226-劳务费	6.00	6.00						
30227-委托业务费	3.00	3.00						
30239-其他交通费	13.77	13.77						
30299-其他商品和服务支出	1.54	1.54						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他的个人和家庭的补助	0.22	0.22						

表 9. 政府采购预算表

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算					国有资 本经营 预算						

威海市地 方史志办公室部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：原威海市地方史志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
313005	地方史志办 公室	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50

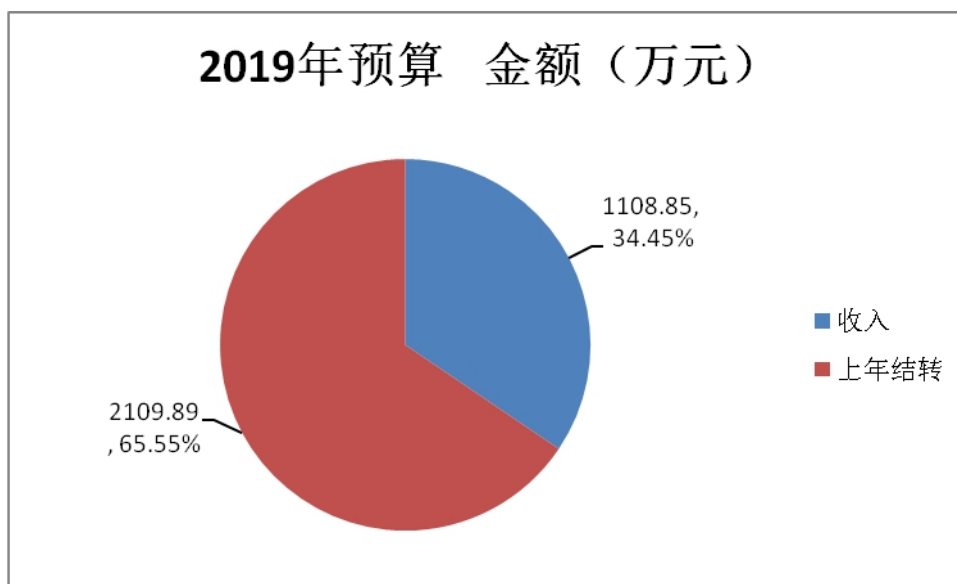
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

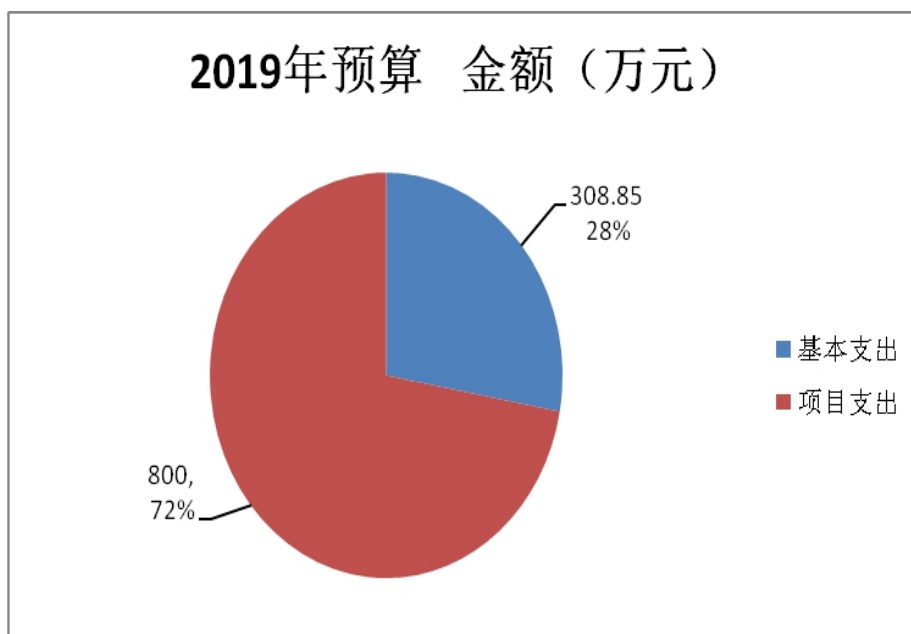
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3218.74 万元，其中：财政拨款 1108.85 万元，占 34.44%，上年结转 2109.89 万元，占 65.55%。

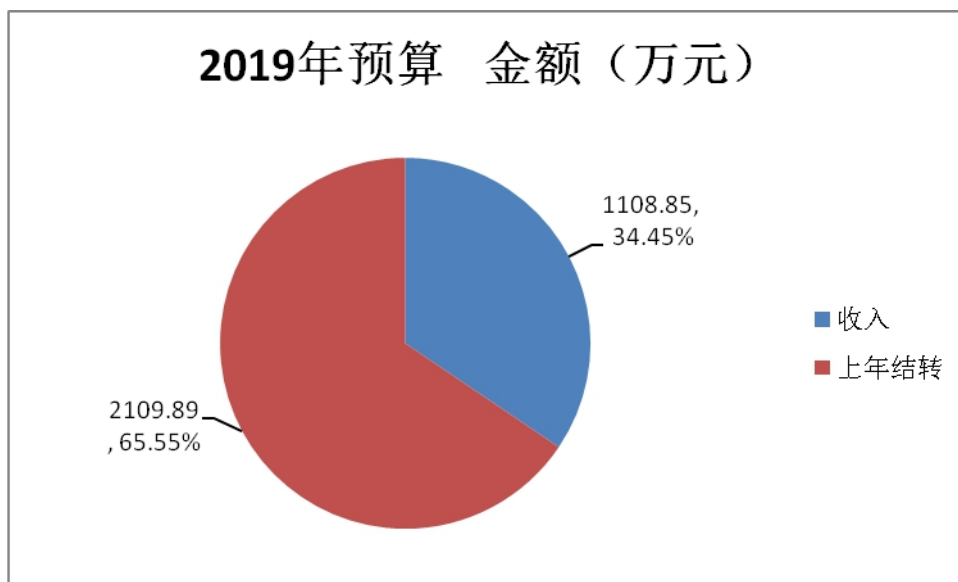


2019 年支出预算为 1108.85 万元，其中：基本支出 308.85 万元，占 28%，项目支出 800.00 万元，占 72%。

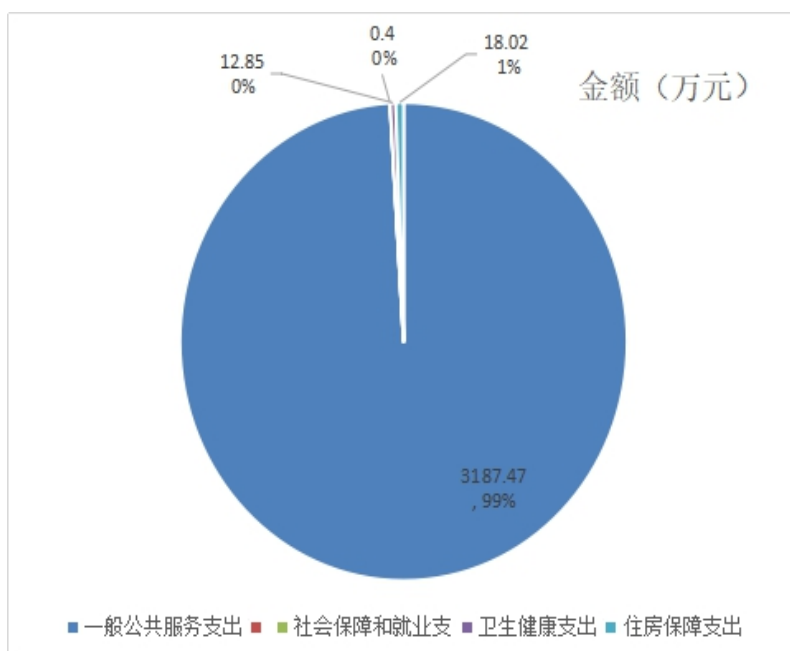


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3218.74万元，其中：一般公共预算1108.85万元，占34.45%；上年结转收入2109.89万元占65.55%。



2019年财政拨款支出预算为3218.74万元，其中：一般公共服务（类）支出3187.47万元，占97%；社会保障和就业（类）支出0.40万元占0%；卫生健康（类）支出12.85万元，占1%。住房保障（类）支出18.02万元，占2%。

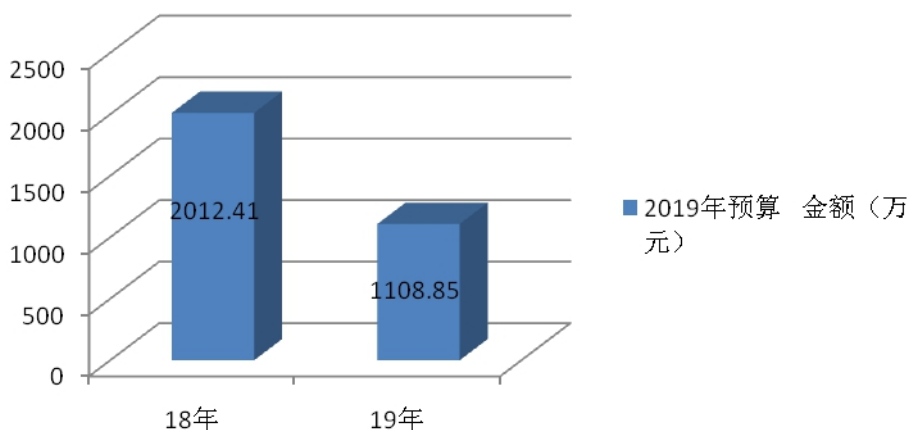




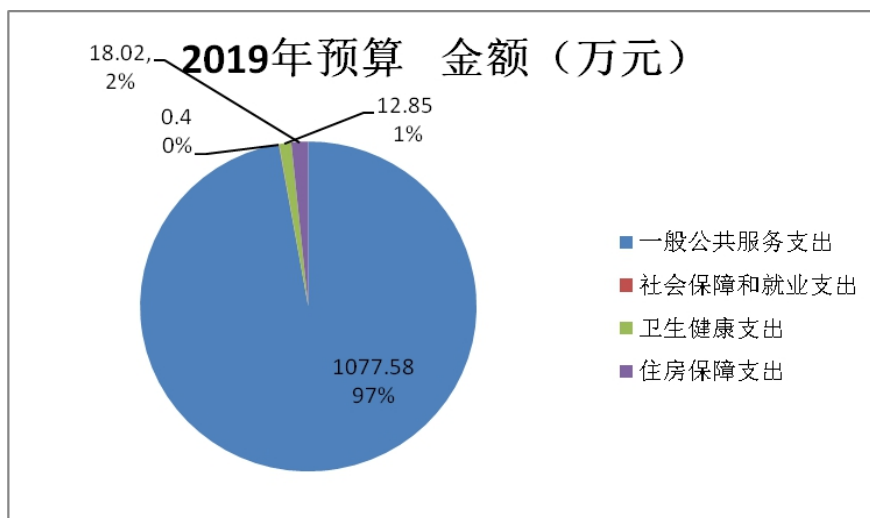
### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1108.85万元，比上年下降55.10%，主要是方志馆装修布展及设施设备购置费用减少。

#### 2019年预算 金额（万元）



2019年当年一般公共预算支出预算为1108.85万元，比上年（下降）55.10%，其中：一般公共服务（类）支出1077.58万元，占97%；社会保障和就业（类）支出0.40万元占0%；卫生健康（类）支出12.85万元，占1%。住房保障（类）支出18.02万元，占2%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 277.58 万元，比上年（下降）2.40%，主要是办公费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 800 万元，比上年下降 62.73%，主要是方志馆装修布展及设施设备购置费用减少。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出其他社会保障和就业（项）支出 0.4 万元，比上年减少 18.34%，主要是有人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.33 万元，与上年基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.52 万元，与上年基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.02 万元，比上年下降 17.90%，主要是有人员退休。

#### （四）政府性基金预算收支情况

原威海市地方史志办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 308.85 万元，其中：

人员经费 246.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.81 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

原威海市地方史志办公室部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年不增不减少与上年持平，其中：因公出国（境）费 2018 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 1.5 万元，不增不减。（三）机关运行经费情况

2019 年原威海市地方史志办公室机关 1 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.81 万元。较 2018 年预算增加 1.5 万元，增长 2.44%，主要原因是人员增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，原威海市地方史志办公室部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（台、件、套），单位价值 100 万以上大型设备 0 台（台、件、套）。2019 年原威海市地方史志办公室部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年原威海市地方史志办公室部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、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。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务支出。

九、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）：指各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指局机关及参公事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。