

**2016 年山东省地方史志办公室  
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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 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

在省委、省政府和省政府办公厅党组领导下，贯彻落实国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》，规划、管理全省地方史志工作；组织、检查、指导全省地方史志、综合年鉴编纂工作；审查验收省、市两级志书及相关地情文献；负责《山东省志》《山东年鉴》的组织编纂及出版工作；建设管理省情网站，收集、整理和开发利用省情资料；建设管理方志馆，征集、保存地方史志和地情文献；研究、开发地方历史文化，宣传推广地方史志成果，开展方志理论研究；负责旧志整理工作，促进史志文化遗产保护；培训史志工作队伍；完成省政府交办的其他事项等。

## 二、部门预算单位构成

山东省地方史志办公室部门预算包括：山东省地方史志办机关预算、办属事业单位预算。

纳入山东省地方史志办公室 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省地方史志办公室机关
2. 山东省方志馆

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

表 1. 2016 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	2273.78	科学技术支出	1872
一般公共预算	2273.78	社会科学	1872
政府性基金预算		其他社会科学支出	1872
国有资本经营预算		文化体育与传媒支出	100
二、财政专户管理资金		其他文化体育与传媒支出	100
三、事业收入		其他文化体育与传媒支出	100
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	211.93
五、其他收入	1.00	行政事业单位离退休	211.93
		归口管理的行政单位离退休	181.95
		事业单位离退休	29.98
		医疗卫生与计划生育支出	90.85
		医疗保障	90.85
		事业单位医疗	90.85
本年收入合计	2274.78	本年支出合计	2274.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2274.78	支出总计	2274.78

表 2. 2016 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	2273.78	合 计	2,274.78
一般公共预算	2273.78	工资福利支出	736.27
政府性基金预算		商品和服务支出	1,186.94
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	307.47
二、财政专户管理资金		其他资本性支出	44.10
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	1.00		
本年收入合计	2274.78	本年支出合计	2274.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
九、上年结转			
收入总计	2274.78	支出总计	2274.78

表 3. 2016 年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	科目名称	合计	财政拨款																			
类	款	项				小计	一般公共预算	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资产(产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入	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	上年结转
							经费拨款(补助)																		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					2,274.78	2,273.78	2,273.7800														1.00				
			817	山东省地方志办公室	2,274.78	2,273.78	2,273.7800														1.00				
			817001	山东省地方志办公室机关	1,935.62	1,934.62	1,934.6200														1.00				
206				科学技术支出	1,584.00	1,583.00	1,583.0000														1.00				
	06			社会科学	1,584.00	1,583.00	1,583.0000														1.00				
206	06	99	817001	其他社会科学支出	1,584.00	1,583.00	1,583.0000														1.00				
207				文化体育与传媒支出	100.00	100.00	100.0000																		
	99			其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	100.0000																		





表 4. 2016 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
				合计	2,274.78	1,303.78	971.00				
			817	山东省地方史志办公室	2,274.78	1,303.78	971.00				
			817001	山东省地方史志办公室机关	1,935.62	1,029.62	906.00				
206				科学技术支出	1,584.00	778.00	806.00				
	06			社会科学	1,584.00	778.00	806.00				
206	06	99	817001	其他社会科学支出	1,584.00	778.00	806.00				
207				文化体育与传媒支出	100.00		100.00				
	99			其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00				
207	99	99	817001	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00				
208				社会保障和就业支出	181.95	181.95					
	05			行政事业单位离退休	181.95	181.95					
208	05	01	817001	归口管理的行政单位离退休	181.95	181.95					
210				医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67					
	05			医疗保障	69.67	69.67					
210	05	02	817001	事业单位医疗	69.67	69.67					

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
			817003	山东省方志馆	339.16	274.16	65.00				
206				科学技术支出	288.00	223.00	65.00				
	06			社会科学	288.00	223.00	65.00				
206	06	99	817001	其他社会科学支出	288.00	223.00	65.00				
208				社会保障和就业支出	29.98	29.98					
	05			行政事业单位离退休	29.98	29.98					
208	05	02		事业单位离退休	29.98	29.98					
210				医疗卫生与计划生育支出	21.18	21.18					
	05			医疗保障	21.18	21.18					
210	05	02	817001	事业单位医疗	21.18	21.18					

表 5. 2016 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
本年收入合计	2,273.78	本年支出合计	2,273.78
一般公共预算	2,273.78	科学技术支出	1,871.00
经费拨款（补助）	2,273.78	社会科学	1,871.00
地方政府债券		其他社会科学支出	1,871.00
预算内投资		文化体育与传媒支出	100.00
专项收入		其他文化体育与传媒支出	100.00
纳入预算管理的行政性收费		其他文化体育与传媒支出	100.00
罚没收入		社会保障和就业支出	211.93
国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	211.93
政府性基金转列一般公共预算收入		归口管理的行政单位离退休	181.95
纳入预算管理的其他收入		事业单位离退休	29.98
中央转移支付（一般公共预算）		医疗卫生与计划生育支出	90.85
国有资本经营预算收入		医疗保障	90.85
纳入预算管理的政府性基金		事业单位医疗	90.85
中央转移支付（政府性基金）			

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,273.78	1,303.78	736.27	307.47	260.04	970.00
			817	山东省地方史志办公室	2,273.78	1,303.78	736.27	307.47	260.04	970.00
			817001	山东省地方史志办公室机关	1,934.62	1,029.62	551.37	251.91	226.34	905.00
206				科学技术支出	1,583.00	778.00	481.70	81.30	215.00	805.00
	6			社会科学	1,583.00	778.00	481.70	81.30	215.00	805.00
206	6	99	817001	其他社会科学支出	1,583.00	778.00	481.70	81.30	215.00	805.00
207				文化体育与传媒支出	100.00					100.00
	99			其他文化体育与传媒支出	100.00					100.00
207	99	99	817001	其他文化体育与传媒支出	100.00					100.00
208				社会保障和就业支出	181.95	181.95		170.61	11.34	
	5			行政事业单位离退休	181.95	181.95		170.61	11.34	
208	5	1	817001	归口管理的行政单位离退休	181.95	181.95		170.61	11.34	
210				医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	69.67			
	5			医疗保障	69.67	69.67	69.67			
210	5	2	817001	事业单位医疗	69.67	69.67	69.67			

			817003	山东省方志馆	339.16	274.16	184.90	55.56	33.70	65.00
206				科学技术支出	288.00	223.00	163.72	27.28	32.00	65.00
	6			社会科学	288.00	223.00	163.72	27.28	32.00	65.00
206	6	99	817003	其他社会科学支出	288.00	223.00	163.72	27.28	32.00	65.00
208				社会保障和就业支出	29.98	29.98		28.28	1.70	
	5			行政事业单位离退休	29.98	29.98		28.28	1.70	
208	5	2	817003	事业单位离退休	29.98	29.98		28.28	1.70	
210				医疗卫生与计划生育支出	21.18	21.18	21.18			
	5			医疗保障	21.18	21.18	21.18			
210	5	2	817003	事业单位医疗	21.18	21.18	21.18			

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表（空表）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1,303.78	1,303.78
301	工资福利支出	736.27	736.27
30101	基本工资	204.78	204.78
30102	津贴补贴	264.44	264.44
30103	奖金	12.77	12.77
30104	社会保障缴费	90.85	90.85
30107	绩效工资	71.37	71.37
30199	其他工资福利支出	92.06	92.06
302	商品和服务支出	260.04	260.04
30201	办公费	20.70	20.70
30202	印刷费	15.00	15.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	18.00	18.00
30208	取暖费	2.00	2.00
30211	差旅费	20.00	20.00
3021202	因公出国(境)其他费用	12.00	12.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	35.00	35.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	11.80	11.80
30228	工会经费	12.00	12.00
30229	福利费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	46.00	46.00
30299	其他商品和服务支出	29.54	29.54
303	对个人和家庭的补助	307.47	307.47
30301	离休费	30.52	30.52
30302	退休费	116.79	116.79
30311	住房公积金	78.36	78.36
30314	采暖补贴	25.98	25.98
30315	物业服务补贴	21.65	21.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.17	34.17



表 9. 2016 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上 年 结 转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	489.80	489.80	489.80					
				817	山东省地方史志办公室	489.80	489.80	489.80					
206	06	99	其他社会科学支 出	817001	山东省地方史志办公室机关	488.30	488.30	488.30					
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	817001	山东省地方史志办公室机关	1.00	1.00	1.00					
206	06	99	其他社会科学支 出	817003	山东省方志馆	0.50	0.50	0.50					

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位 代 码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	28.00	12.00	10.00		10.00	6.00
817	山东省地方史志办公室	28.00	12.00	10.00		10.00	6.00

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2016 年收入预算为 2274.78 万元，其中财政拨款 2273.78 万元，其他收入 1 万元。

2016 年支出预算为 2274.78 万元，其中：按功能分类科目，科学技术支出 1872 万元，文化体育与传媒支出 100 万元，社会保障和就业支出 211.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 90.85 万元；按经济分类科目，工资福利支出 736.27 万元，商品和服务支出 1186.94 万元，对个人和家庭的补助 307.47 万元，其他资本性支出 44.1 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 2273.78 万元，其中：经费拨款 2273.78 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 2273.78 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出 1871 万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出与项目支出等。
2. 文化体育与传媒支出 100 万元，主要用于项目支出。
3. 社会保障和就业支出 211.93 万元，主要用于离退休人员经费、日常公用经费支出等。
4. 医疗卫生与计划生育支出 90.85 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2273.78万元，具体情况如下：

1. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出1871万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出与项目支出等。

2. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出100万元，主要用于项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出211.93万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项）支出181.95万元，事业单位离退休（项）支出29.98万元，主要用于离退休人员经费、日常公用经费支出等。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出90.85万元，主要用于缴纳职工社会保险费。

### （四）政府性基金支出预算情况

本部门无政府性基金支出预算。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算1303.78万元，其中：

人员经费1043.74万元，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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 260.04 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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2016 年政府采购预算 489.8 万元，其中：财政拨款安排 489.8 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28 万元，其中：因公出国（境）费 12 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 6 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 12 万元，公务用车购置及运行费减少 10 万元，公务接待费与 2015 年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是为做好旧志整理工作，根据工作任务安排，将流失海外的旧志珍本、甚至是孤本的山东珍稀旧志引进归国，保护和传承我省珍贵的历史文化资源；公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入。

**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：**指省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。