

**2017 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 2017 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、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	2,753.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,753.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	2,358.20
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入	0.70	八、社会保障和就业支出	297.50
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	98.50
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,754.20	本 年 支 出 合 计	2,754.20
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			
九、上年结转		二十五、结转下年	
收 入 总 计	2,754.20	支 出 总 计	2,754.20

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	总计	财政拨款													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
类	款	项				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算								
							小计	经费拨 款(补 助)	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 转移 支付	政府性 基金 预算										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	#	
					2,754.20	2,753.50	2,753.50	2,753.50													0.70					
			817	山东省地方史志 办公室	2,754.20	2,753.50	2,753.50	2,753.50													0.70					
			817001	山东省地方史志 办公室机关	2,270.00	2,269.50	2,269.50	2,269.50													0.50					
206				科学技术支出	1,955.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50													0.50					

	06			社会科学	1,955.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50												0.50					
206	06	99	817001	其他社会科学支出	1,955.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50												0.50					
208				社会保障和就业支出	238.00	238.00	238.00	238.00																	
	05			行政事业单位离退休	238.00	238.00	238.00	238.00																	
208	05	01	817001	归口管理的行政单位离退休	135.00	135.00	135.00	135.00																	
208	05	05	817001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00	73.00																	
208	05	06	817001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	30.00																	
210				医疗卫生与计划生育支出	77.00	77.00	77.00	77.00																	
	11			行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	77.00																	
210	11	02	817001	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	77.00																	
			817003	山东省方志馆	484.20	484.00	484.00	484.00													0.20				
206				科学技术支出	403.20	403.00	403.00	403.00													0.20				
	06			社会科学	403.20	403.00	403.00	403.00													0.20				

206	06	99	817003	其他社 会科学支出	403.20	403.00	403.00	403.00												0.20				
208				社会保障和 就业支出	59.50	59.50	59.50	59.50																
	05			行政事业 单位离退休	59.50	59.50	59.50	59.50																
208	05	02	817003	事业单 位离退休	26.00	26.00	26.00	26.00																
208	05	05	817003	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	23.80	23.80	23.80	23.80																
208	05	06	817003	机关事 业单位职业年金 缴费支出	9.70	9.70	9.70	9.70																
210				医疗卫生与 计划生育支出	21.50	21.50	21.50	21.50																
	11			行政事业 单位医疗	21.50	21.50	21.50	21.50																
210	11	02	817003	事业单 位医疗	21.50	21.50	21.50	21.50																

表 3. 支出预算表

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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,754.20	1,521.70	1,232.50			
			817	山东省地方史志办公室	2,754.20	1,521.70	1,232.50			
			817001	山东省地方史志办公室机关	2,270.00	1,195.50	1,074.50			
206				科学技术支出	1,955.00	880.50	1,074.50			
	06			社会科学	1,955.00	880.50	1,074.50			
206	06	99	817001	其他社会科学支出	1,955.00	880.50	1,074.50			
208				社会保障和就业支出	238.00	238.00				
	05			行政事业单位离退休	238.00	238.00				
208	05	01	817001	归口管理的行政单位离退 休	135.00	135.00				
208	05	05	817001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.00	73.00				
208	05	06	817001	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	77.00	77.00				

	11			行政事业单位医疗	77.00	77.00			
210	11	02	817001	事业单位医疗	77.00	77.00			
			817003	山东省方志馆	484.20	326.20	158.00		
206				科学技术支出	403.20	245.20	158.00		
	06			社会科学	403.20	245.20	158.00		
206	06	99	817003	其他社会科学支出	403.20	245.20	158.00		
208				社会保障和就业支出	59.50	59.50			
	05			行政事业单位离退休	59.50	59.50			
208	05	02	817003	事业单位离退休	26.00	26.00			
208	05	05	817003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80			
208	05	06	817003	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70			
210				医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50			
	11			行政事业单位医疗	21.50	21.50			
210	11	02	817003	事业单位医疗	21.50	21.50			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 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	2,753.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,357.50	2,357.50		
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	297.50	297.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	98.50	98.50		
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,753.50	本 年 支 出 合 计	2,753.50	2,753.50		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,753.50	支 出 总 计	2,753.50	2,753.50		

表 5. 一般公共预算支出表

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
类	款	项				合 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	2,753.50	1,521.00	1,007.30	260.70	253.00	1,232.50
			817	山东省地方史志办公室	2,753.50	1,521.00	1,007.30	260.70	253.00	1,232.50
			817001	山东省地方史志办公室机关	2,269.50	1,195.00	756.00	216.00	223.00	1,074.50
206				科学技术支出	1,954.50	880.00	576.00	92.00	212.00	1,074.50
	06			社会科学	1,954.50	880.00	576.00	92.00	212.00	1,074.50
206	06	99	817001	其他社会科学支出	1,954.50	880.00	576.00	92.00	212.00	1,074.50
208				社会保障和就业支出	238.00	238.00	103.00	124.00	11.00	
	05			行政事业单位离退休	238.00	238.00	103.00	124.00	11.00	
208	05	01	817001	归口管理的行政单位离退休	135.00	135.00		124.00	11.00	
208	05	05	817001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00			

208	05	06	817001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	77.00	77.00	77.00			
	11			行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00			
210	11	02	817001	事业单位医疗	77.00	77.00	77.00			
			817003	山东省方志馆	484.00	326.00	251.30	44.70	30.00	158.00
206				科学技术支出	403.00	245.00	184.30	32.70	28.00	158.00
	06			社会科学	403.00	245.00	184.30	32.70	28.00	158.00
206	06	99	817003	其他社会科学支出	403.00	245.00	184.30	32.70	28.00	158.00
208				社会保障和就业支出	59.50	59.50	45.50	12.00	2.00	
	05			行政事业单位离退休	59.50	59.50	45.50	12.00	2.00	
208	05	02	817003	事业单位离退休	26.00	26.00	12.00	12.00	2.00	
208	05	05	817003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80			
208	05	06	817003	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	9.70			
210				医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	21.50			
	11			行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50			
210	11	02	817003	事业单位医疗	21.50	21.50	21.50			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1,521.00	1,521.00
301	工资福利支出	1,007.30	1,007.30
30101	基本工资	259.50	259.50
30102	津贴补贴	291.20	291.20
30103	奖金	15.00	15.00
30104	其他社会保障缴费	98.50	98.50
30107	绩效工资	72.30	72.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	96.80
30109	职业年金缴费	39.70	39.70
30199	其他工资福利支出	134.30	134.30
302	商品和服务支出	253.00	253.00
30201	办公费	19.50	19.50
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.60	1.60
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	18.00	18.00
30208	取暖费	8.00	8.00
30211	差旅费	17.00	17.00
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	5.00	5.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	18.00	18.00
30228	工会经费	15.50	15.50
30229	福利费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	50.00	50.00

30240	税金及附加费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	24.90	24.90
303	对个人和家庭的补助	260.70	260.70
30301	离休费	41.50	41.50
30302	退休费	25.20	25.20
30311	住房公积金	85.70	85.70
30313	购房补贴	17.89	17.89
30314	采暖补贴	26.27	26.27
30315	物业服务补贴	21.14	21.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.00	43.00

表 8. 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				总计	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
							合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	786.35	786.35	786.35					
206	06	99	其他社会科学支出	817001	山东省地方史志办 公室机关	694.85	694.85	694.85					
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	90.50	90.50	90.50					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
25.00	12.00	8.00		8.00	5.00

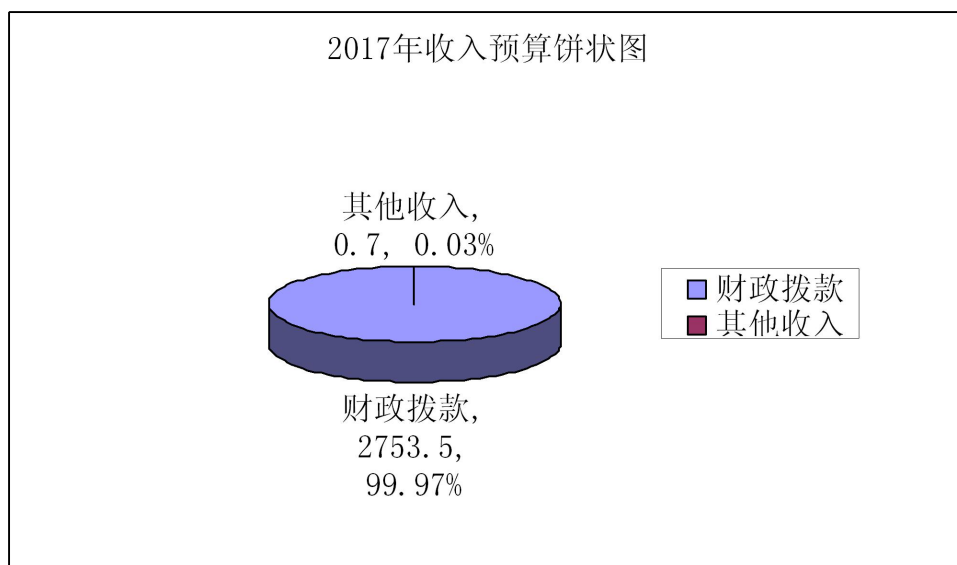
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

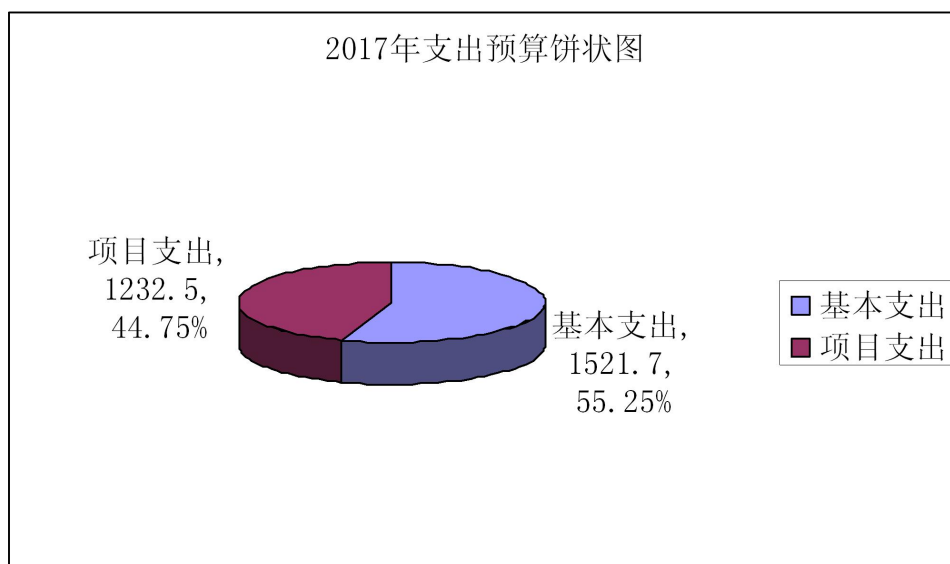
一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 2754.20 万元，其中：财政拨款 2753.50 万元，占 99.97%。其他收入 0.7 万元，占 0.03%。



2017 年支出预算为 2754.20 万元，其中：基本支出 1521.70 万元，占 55.25%，项目支出 1232.50 万元，占 44.75 %。

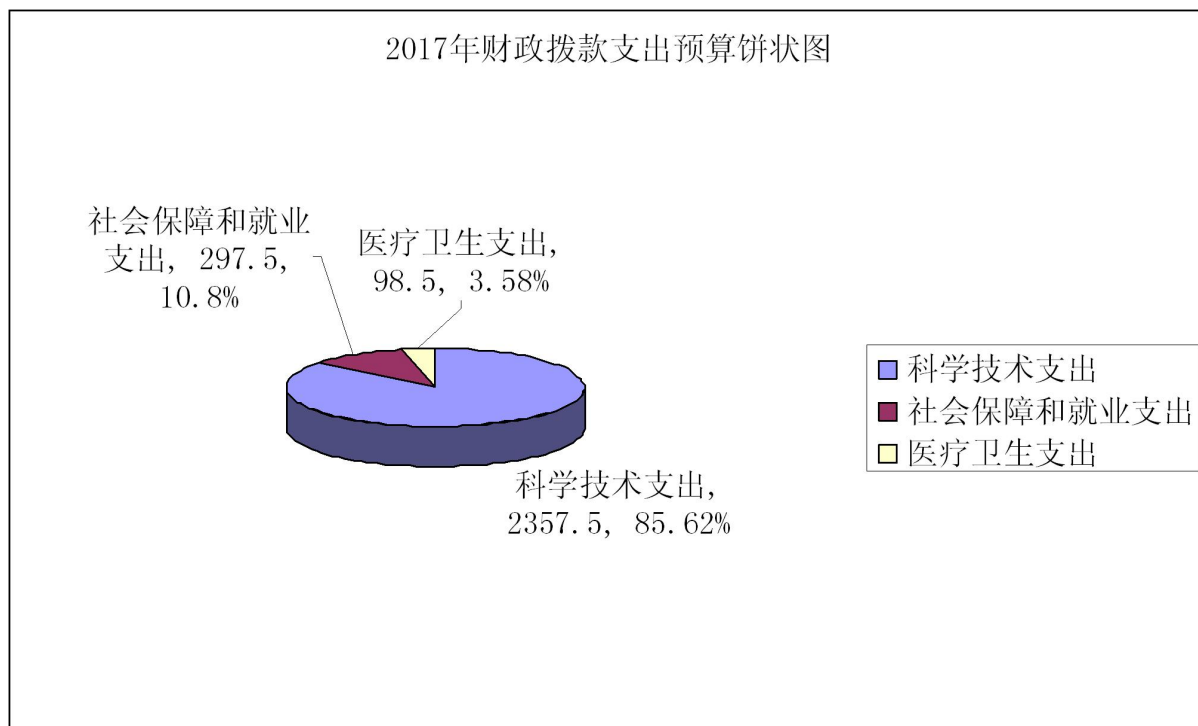


(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 2753.50 万元，其中：一般公共预算

2753.50 万元，占 100%。

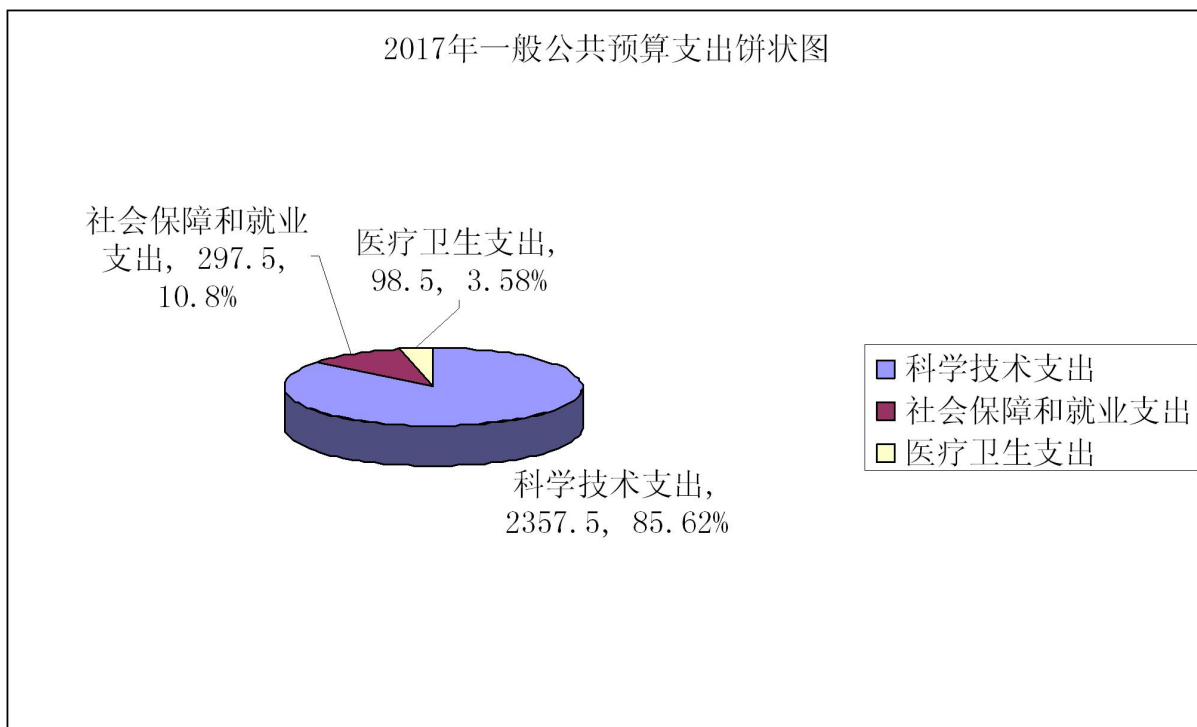
2017 年财政拨款支出预算为 2753.50 万元，其中：科学技术支出 2357.50 万元，占支出预算 85.62%。社会保障和就业支出 297.50 万元，占支出预算 10.8%。医疗卫生支出 98.50 万元，占支出预算 3.58%。



(三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 2753.50 万元，比上年增长 21.09%，主要是：(1) 落实基本工资调整政策；(2) 专项经费增加；(3) 落实机关事业单位养老保险政策，增加职工养老保险费和职业年金。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 2753.50 万元，比上年增长 21.09%，其中：科学技术支出 2357.50 万元，占支出预算 85.62%。社会保障和就业支出 297.50 万元，占支出预算 10.8%。医疗卫生支出 98.50 万元，占支出预算 3.58%。



具体情况如下:

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 2357.50 万元，比上年增长 26.00%。主要原因是：（1）落实基本工资调整政策；（2）专项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 135 万元，比上年减少 25.80%，主要原因是：2017 年退休人员基本工资及部分津贴补贴由社保基金发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 26 万元，比上年减少 13.28%，主要原因是：2017 年退休人员基本工资及部分津贴补贴由社保基金发放。

4. 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）支出 96.8 万元，主要是：上年无此项，落实机关事业单位养老保险政策，增加职工养老保险费；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.7 万元。主要是：上年无此项，落实机关事业单位养老保险政策，增加职工职业年金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 98.50 万元，比上年增长 8.42%。主要原因是：工资提标医疗保险缴费支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省地方史志办公室 2017 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

2017 财政拨款安排的基本支出预算 1521 万元，其中：

人员经费 1268 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、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 253 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

2017 年政府采购预算 786.35 万元，其中：财政拨款安排 786.35 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25 万元，其中：因公出国（境）费 12 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 5 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年持平，公务用车购置及运行费减少 2 万元，公务接待费减少 1 万元，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。公务接待费减少的主要原因是：严格控制公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2017 年山东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 223 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，山东省地方史志办公室部门所属各预算单位共有车辆 6 辆。

2017 年山东省地方史志办公室预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年山东省地方史志办公室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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指省级行政单位（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。

八、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。