

2019年
原菏泽市地方史志办公室
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年度部门预算表

- 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、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）
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、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）

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

（一）贯彻执行国家和省关于编纂地方志工作的方针、政策和工作部署，提出有关史志、年鉴工作的政策性建议，制定史志、年鉴工作发展规划、工作规范、质量标准及管理办法并组织实施。

（二）编制《菏泽市志》编修规划和总纂方案并组织实施；承担《菏泽市志》的总编、出版及发行工作。

（三）指导《菏泽年鉴》的编撰、印务和业务开发工作，审核《菏泽年鉴》终审稿并报市政府批准出版。

（四）负责对各县区志（鉴）、市内各部门、行业志（鉴）编纂工作的业务指导和志书出版前志稿的审查验收，组织史志（年鉴）工作者的业务培训。

（五）开发建设和管理维护菏泽市情资料库，围绕菏泽市的经济建设和社会发展，开展地情调研和史志研究，提供地情咨询服务；编撰地情丛书，提供读志用志服务。

（六）指导菏泽市、县区方志馆的工作，开展国内外各类志书、年鉴的交流，丰富市地方志馆的馆藏。

（七）完成市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原菏泽市地方史志办公室部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入原菏泽市地方史志办公室2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
原菏泽市地方史志办公室	
菏泽市方志馆	

第二部分

2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：原菏泽市地方志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	228.54	一般公共服务支出	228.54
一般公共预算	228.54	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	228.54	本年支出合计	228.54
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	228.54	支出总计	228.54

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开02表

收入预算表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				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	事业基金弥补收支差额	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								
	合计	228.54	228.54	228.54										
415	原菏泽市地方史志办公室	228.54	228.54	228.54										
415001	原菏泽市地方史志办公室	185.43	185.43	185.43										
415002	菏泽市方志馆	43.11	43.11	43.11										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

支出预算表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	228.54	208.06	20.48			
			415	原菏泽市地方史志办公室	228.54	208.06	20.48			
			415001	原菏泽市地方史志办公室	185.43	168.95	16.48			
201				一般公共服务支出	185.43	168.95	16.48			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.43	168.95	16.48			
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅）	16.12	16.12				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.31	152.83	16.48			
			415002	菏泽市方志馆	43.11	39.11	4.00			
201				一般公共服务支出	43.11	39.11	4.00			
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.11	39.11	4.00			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.11	39.11	4.00			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

财政拨款收支预算表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	228.54	一般公共服务支出	228.54	228.54		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	228.54	本年支出合计	228.54	228.54		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	228.54	支出总计	228.54	228.54		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

一般公共预算支出表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

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
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	228.54	208.06	199.12	8.94		20.48
			415	原菏泽市地方史志办公室	228.54	208.06	199.12	8.94		20.48
			415001	原 菏泽市地方史志办公室	185.43	168.95	161.45	7.50		16.48
201				一般公共服务支出	185.43	168.95	161.45	7.50		16.48
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.43	168.95	161.45	7.50		16.48
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅）	16.12	16.12	13.82	2.30		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.31	152.83	147.63	5.20		16.48
			415002	菏泽市方志馆	43.11	39.11	37.67	1.44		4.00
201				一般公共服务支出	43.11	39.11	37.67	1.44		4.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.11	39.11	37.67	1.44		4.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.11	39.11	37.67	1.44		4.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

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）

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	208.06	199.12	8.94
301		工资福利支出	199.12	199.12	
301	30101	基本工资	60.76	60.76	
301	30102	津贴补贴	81.26	81.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	28.40	
301	30110	基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
301	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	30113	住房公积金	17.04	17.04	
302		商品和服务支出	8.94		8.94
302	30201	办公费	0.75		0.75
302	30202	印刷费	0.60		0.60
302	30205	水电费	0.05		0.05
302	30207	邮电费	0.60		0.60
302	30211	差旅费	1.30		1.30
302	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.50		0.50
302	30216	培训费	0.50		0.50
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30226	劳务费	0.30		0.30
302	30228	工会经费	2.84		2.84
302	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

政府性基金预算支出表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
原菏泽市地方史志办公室 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	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	
4.00	0	2.00	0	2.00	2.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表

政府采购预算表

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

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				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	11.00	11.00	11.00					
				415	菏泽市地方史志办公室	11.00	11.00	11.00					
				415001	菏泽市地方史志办公室	10.00	10.00	10.00					
201						10.00	10.00	10.00					
	03					10.00	10.00	10.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415001	菏泽市地方史志办公室	10.00	10.00	10.00					
				415002	菏泽市方志馆	1.00	1.00	1.00					
201						1.00	1.00	1.00					
	03					1.00	1.00	1.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415002	菏泽市方志馆	1.00	1.00	1.00					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开10表

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）

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	208.06	199.12	8.94
501		机关工资福利支出			
501	01	工资奖金津贴补贴			
501	02	社会保障缴费			
501	03	住房公积金			
501	99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出			
502	01	办公经费			
502	02	会议费			
502	03	培训费			
502	04	专用材料购置费			
502	05	委托业务费			
502	06	公务接待费			
502	07	因公出国（境）费用			
502	08	公务用车运行维护费			
502	09	维修(护)费			
502	99	其他商品和服务支出			
503		机关资本性支出（一）			
503	01	房屋建筑物购建			
503	02	基础设施建设			
503	03	公务用车购置			
503	05	土地征迁补偿和安置支出			
503	06	设备购置			
503	07	大型修缮			
503	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
504	01	房屋建筑物购建			
504	02	基础设施建设			
504	03	公务用车购置			
504	04	设备购置			
504	05	大型修缮			
504	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助	208.06	199.12	8.94
505	01	工资福利支出	199.12	199.12	
505	02	商品和服务支出	8.94		8.94

公开10表

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）

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
505	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			
506	01	资本性支出（一）			
506	02	资本性支出（二）			
507		对企业补助			
507	01	费用补贴			
507	02	利息补贴			
507	99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出			
508	01	对企业资本性支出（一）			
508	02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助			
509	02	助学金			
509	03	个人农业生产补贴			
509	05	离退休费			
509	99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助			
510	02	对社会保险基金补助			
510	03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出			
511	01	国内债务付息			
511	02	国外债务付息			
511	03	国内债务发行费用			
511	04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出			
512	01	国内债务还本			
512	02	国外债务还本			
513		转移性支出			
513	01	上下级政府间转移性支出			
513	02	援助其他地区支出			
513	03	债务转贷			
513	04	调出资金			
514		预备费及预留			
514	01	预备费			

公开10表

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）

部门名称：原菏泽市地方史志办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
514	02	预留			
599		其他支出			
599	06	赠与			
599	07	国家赔偿费用支出			
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
599	99	其他支出			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

原菏泽市地方史志办公室2019年度收入、支出预算总计228.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.41万元，增长1.97%。

2019年收入总计228.54万元，收入与上年相比增加4.41万元，增长1.97%，主要原因是所属事业单位方志馆预算并入其中。其中：财政拨款收入228.54万元，占比100%。



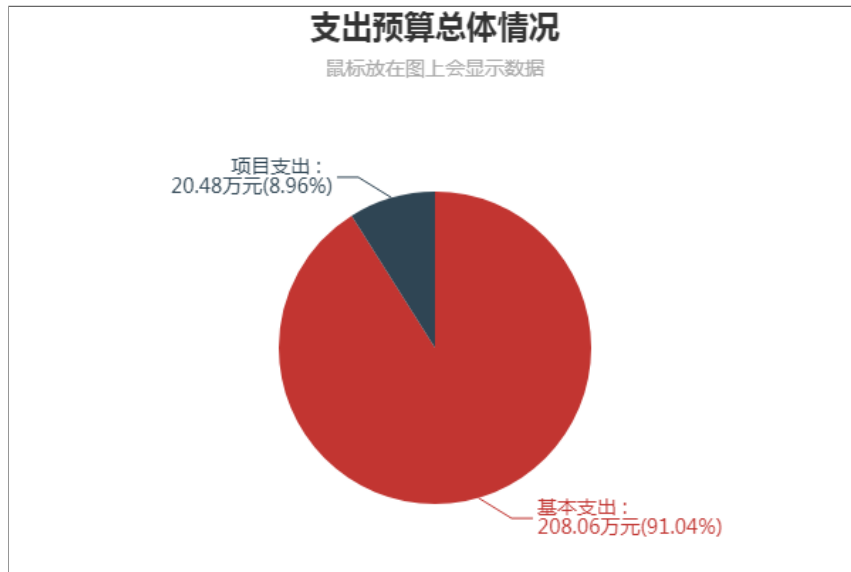
2019年支出总计228.54万元，支出与上年相比增加4.41万元，增长1.97%，主要原因是所属事业单位方志馆预算并入其中。其中本年支出228.54万元，包括：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出228.54万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）208.06万元，项目支出（类）20.48万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计228.54万元，包括：一般公共预算财政拨款228.54万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算总计228.54万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出228.54万元，主要用于工资福利支出199.12万元，商品服务支出8.94万元，项目支出20.48万元。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为228.54万元。



1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）16.12万元，与上年相比增加16.12万元，去年无预算。主要原因是所属事业单位方志馆预算并入其中。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）212.42万元，与上年相比减少11.71万元，下降5.22%。主要原因是所属事业单位方志馆预算并入事业运行预算。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为208.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出199.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出8.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2019年，原菏泽市地方史志办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，原菏泽市地方史志办公室机关运行经费支出8.94万元，与上年相比增加0.06万元，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，原菏泽市地方史志办公室政府采购金额11.00万元，其中：财政拨款11.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原菏泽市地方史志办公室共有车辆0辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年原菏泽市地方史志办公室一般公共预算三公经费预算为4.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年三公经费预算4.00万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费2.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费2.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

2019年原菏泽市地方史志办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5.00万元。具体情况如下：

1、绩效目标（《菏泽年鉴2019》） - 副本.docx

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，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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（政府办公厅）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。