

原乐陵市党史史志办公室
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐陵市党史史志办公室主管本行政区域内党史、地方志工作，履行下列职责：

（一）贯彻落实中央和省、德州市、乐陵市党委、政府有关党史史志工作的方针、政策，制定全市党史史志工作计划并组织实施；

（二）征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；

（三）研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；

（四）对党的地方历史和市委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴；

（五）发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕市委中心工作，进行专题调查研究，为乐陵经济社会的更快发展服务；

（六）负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；

(七) 贯彻执行地方志工作法律、法规；

(八) 组织、指导、督促和检查全市地方志工作；

(九) 拟定乐陵市地方志工作规划和编纂方案；

(十) 制定乐陵市地方志编纂业务规范；

(十一) 组织编纂乐陵市地方志、地方综合年鉴、综合地情文献等全市综合性志书；

负责本市行政区域内以行政区划冠名的各类志书的业务指导、专家评审、审查验收、存档备案工作；

(十二) 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；

(十三) 宣传、推广地方志成果，开展地情研究，建设方志馆、资料库和地情网站，为公众读志用志提供服务。

(十四) 完成本级党委、政府和上级业务机构交办的其他任务。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，原乐陵市党史史志办公室部门决算包括：乐陵市党史史志办公室本级部门决算。

纳入原乐陵市党史史志办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原乐陵市党史史志办公室	现更名为中共乐陵市委党史研究中心

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	115.14	一、一般公共服务支出	29	88.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	115.14	本年支出合计	52	115.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	115.14	总计	56	115.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	115.14	115.14					
201	一般公共服务支出	88.30	88.30					
20136	其他共产党事务支出	88.30	88.30					
2013601	行政运行	77.81	77.81					
2013602	一般行政管理事务	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.25	15.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	115.14	104.65	10.50			
201	一般公共服务支出	88.30	77.81	10.50			
20136	其他共产党事务支出	88.30	77.81	10.50			
2013601	行政运行	77.81	77.81				
2013602	一般行政管理事务	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	115.14	一、一般公共服务支出	30	88.30	88.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.25	15.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.78	4.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.81	6.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	115.14	本年支出合计	53	115.14	115.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	115.14	总计	58	115.14	115.14	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	115.14	104.65	10.50
201	一般公共服务支出	88.30	77.81	10.50
20136	其他共产党事务支出	88.30	77.81	10.50
2013601	行政运行	77.81	77.81	
2013602	一般行政管理事务	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.48	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.97	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		102.06	公用经费合计						2.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

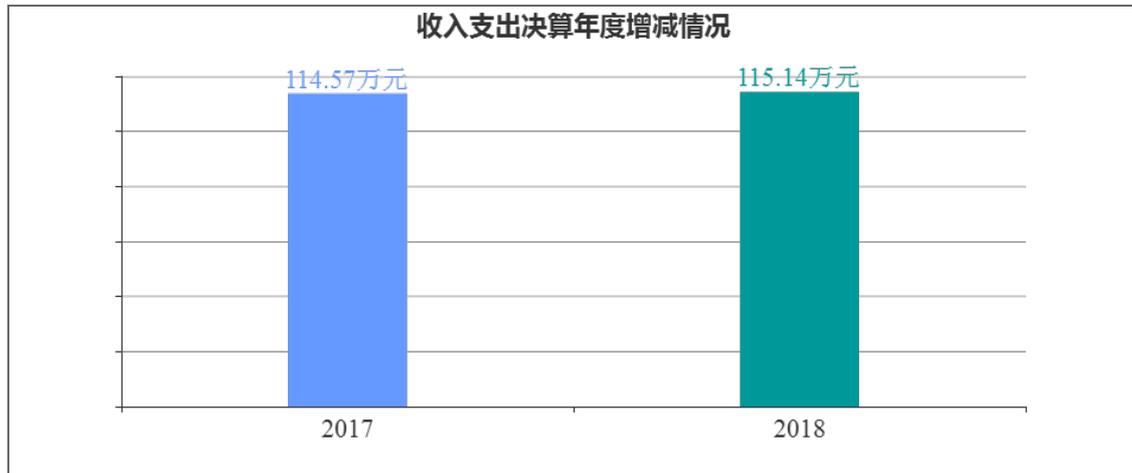
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

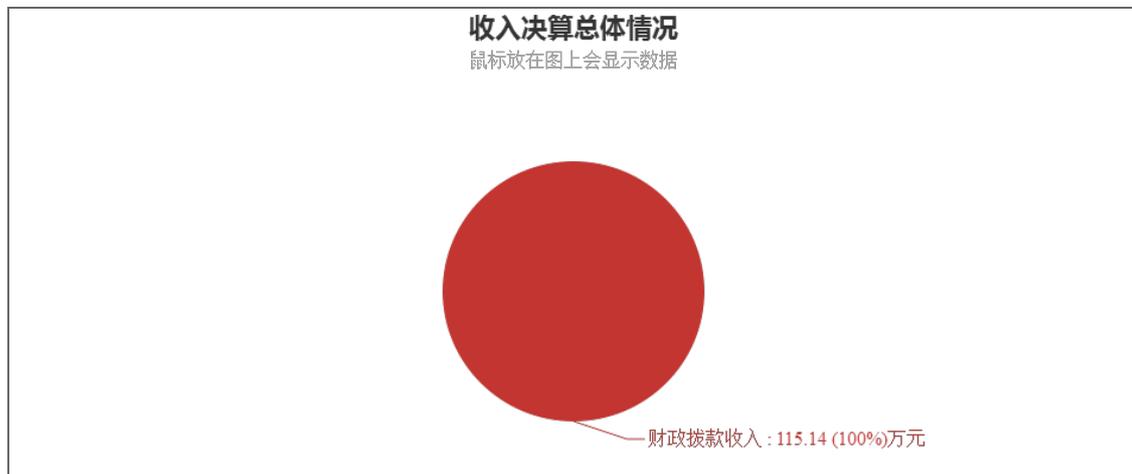
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计115.14万元，与2017年相比收入、支出总计各增加0.57万元，增长0.50%。主要原因是人员增资和保险费增长。



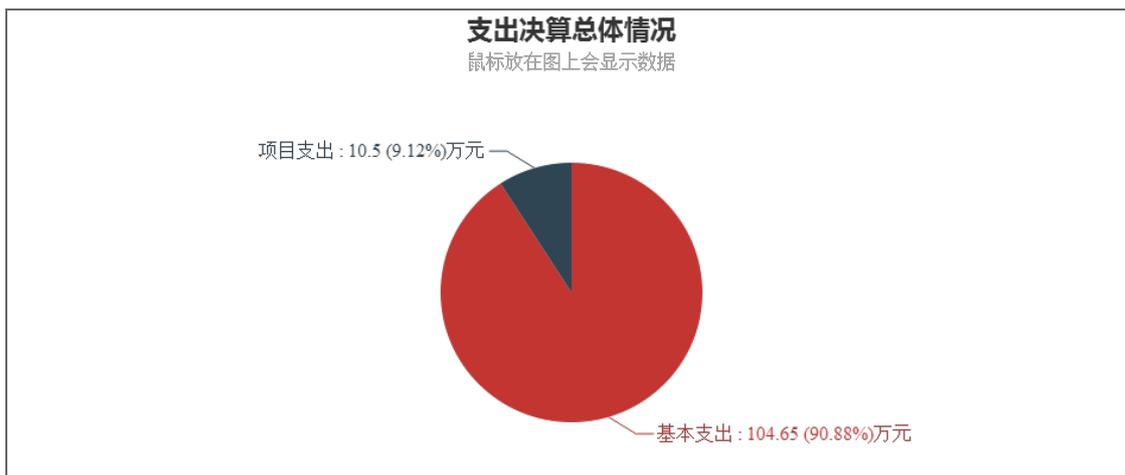
二、收入决算情况

本年收入115.14万元，其中：财政拨款收入115.14万元，占100.00%。



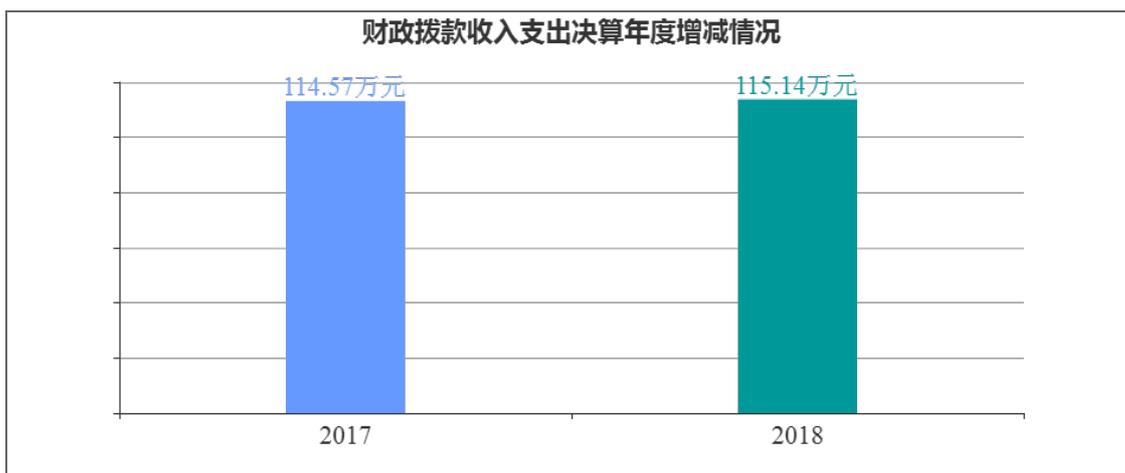
三、支出决算情况

本年支出115.14万元，其中：基本支出104.65万元，占90.88%。项目支出10.50万元，占9.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

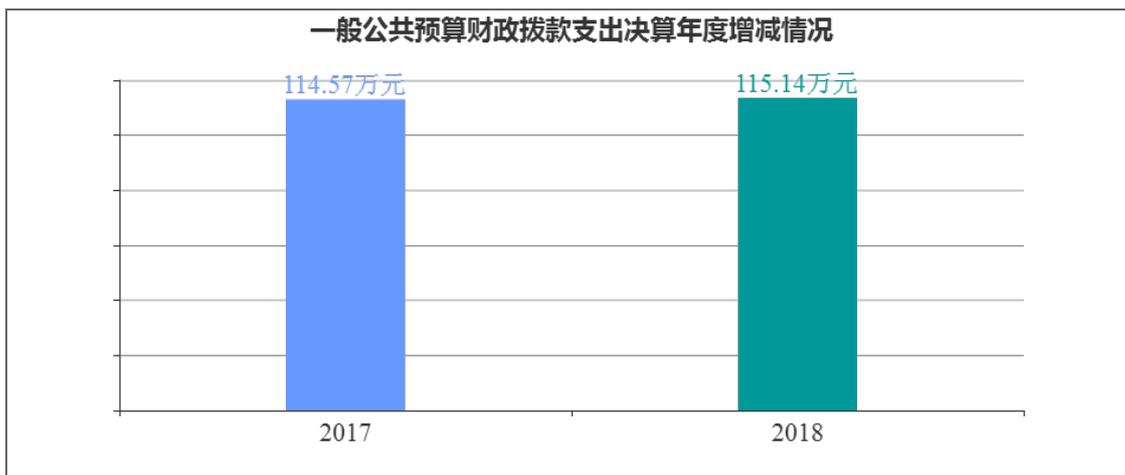
2018年度财政拨款收、支总计115.14万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加0.57万元，增长0.50%。主要原因是人员增资和保险费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加0.57万元，增长0.50%。主要原因是人员增资和保险费增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

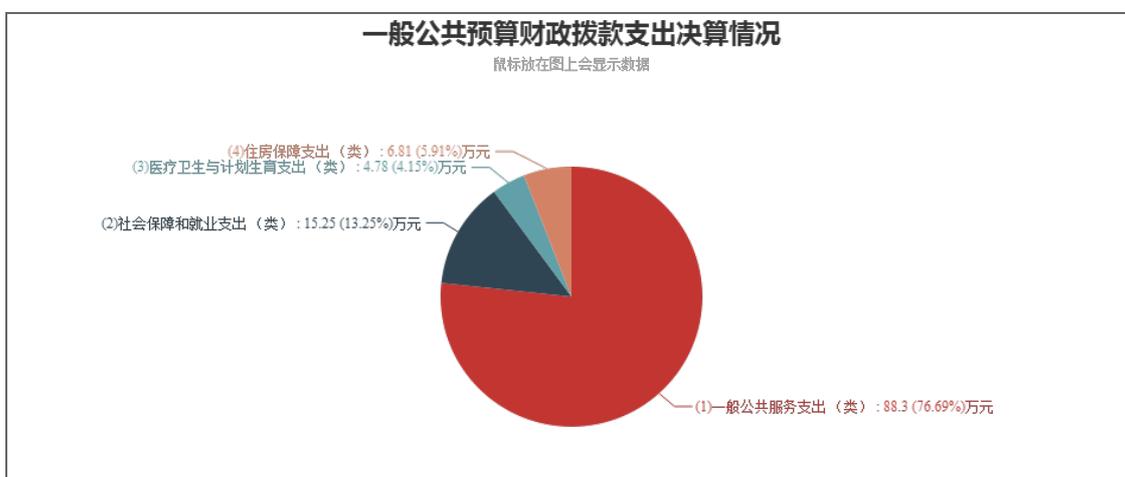
2018年度一般公共预算财政拨款支出115.14万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出88.30万元，占76.69%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出15.25万元，占13.25%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.78万元，占4.15%。

(4) 住房保障支出（类）支出6.81万元，占5.91%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.86万元，支出决算为115.14万元。完成年初预算的80.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整且《村庄志略》项目因未完成将费用收回后预算数调整。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）行政运行（项）主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转。年初预算为82.48万元，支出决算为77.81万元。完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）一般行政管理事务（项）主要用于为完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为26.50万元，支出决算为10.50万元。完成年初预算的39.62%，决算数小于年初预算数主要原因是《村庄志略》项目因未完成将费用收回后预算数调整。

(3) 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）主要用于行政事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为23.29万元，支出决算为15.25万元。完成年初预算的65.48%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）主要用于事业单位医疗支出。年

初预算为4.78万元,支出决算为4.78万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于住房公积金。年初预算为6.81万元,支出决算为6.81万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费102.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

2、公用经费2.59万元,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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出2.59万元，比年初预算数减少2.93万元，降低53.08%。主要原因是年初机关运行经费中包含交费项目费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原乐陵市党史史志办公室共有车辆0辆。单位价值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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原乐陵市党史史志办公室共组织对编辑出版《乐陵年鉴》（2018卷）、出版《乐陵市村庄志略》等4个项目开展了重点绩效评价，评价金额26.50万元。从评价情况来看：除《乐陵市村庄志略》项目因未完成将项目费收回外，其余项目进展良好

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由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、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余： 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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。