

2019年
乐陵市党史史志办公室
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、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

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

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规划并组织实施；

(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；

(十二)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；

(十三)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；

(十四)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。

(十五)完成本级党委、政府和上级业务机构交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

乐陵市党史史志办公室预算

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款（补助） | 150.70 | 一般公共服务支出 | 110.29 |
| 一般公共预算拨款 | 150.70 | 外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 教育支出 | |
| 三、往来款 | | 科学技术支出 | |
| 四、事业收入（不含专户资金） | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 26.04 |
| 六、其他收入 | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 4.76 |
| | | 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 | 9.61 |
| | | 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 | 150.70 | 本年支出合计 | 150.70 |
| 七、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 九、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 150.70 | 支出总计 | 150.70 |

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 | 150.70 | 133.20 | 17.50 | | | |
| | | | 141 | 党史办 | 150.70 | 133.20 | 17.50 | | | |
| | | | 141001 | 党史办本级 | 150.70 | 133.20 | 17.50 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 110.29 | 92.79 | 17.50 | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 110.29 | 92.79 | 17.50 | | | |
| 201 | 36 | 01 | 2013601 | 行政运行 | 92.79 | 92.79 | | | | |
| | 36 | 02 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.50 | | 17.50 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 26.04 | 26.04 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 26.04 | 26.04 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | | | | |

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 |
| 财政拨款 | 150.70 | 一般公共服务支出 | 110.29 | 110.29 | | |
| 经费拨款（补助） | 150.70 | 外交支出 | | | | |
| 专项收入 | | 国防支出 | | | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 公共安全支出 | | | | |
| 罚没收入 | | 教育支出 | | | | |
| 纳入预算管理政府性基金 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 社会保障和就业支出 | 26.04 | 26.04 | | |
| 其他收入 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| 上级转移支付 | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | | |
| | | 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 | 9.61 | 9.61 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 150.70 | 支出总计 | 150.70 | 150.70 | | |

表5、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 150.70 | 133.20 | 115.23 | 4.60 | 13.37 | 17.50 |
| | | | 141 | 党史办 | 150.70 | 133.20 | 115.23 | 4.60 | 13.37 | 17.50 |
| | | | 141001 | 党史办本级 | 150.70 | 133.20 | 115.23 | 4.60 | 13.37 | 17.50 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 110.29 | 92.79 | 87.49 | 4.58 | 0.72 | 17.50 |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 110.29 | 92.79 | 87.49 | 4.58 | 0.72 | 17.50 |
| 201 | 36 | 01 | 2013601 | 行政运行 | 92.79 | 92.79 | 87.49 | 4.58 | 0.72 | |
| 201 | 36 | 02 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 17.50 | | | | | 17.50 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 26.04 | 26.04 | 13.37 | 0.02 | 12.65 | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 26.04 | 26.04 | 13.37 | 0.02 | 12.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.67 | 12.67 | | 0.02 | 12.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | |

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 | 133.18 | 128.60 | 4.58 |
| 301 | | 工资福利支出 | 115.23 | 115.23 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 49.59 | 49.59 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 33.65 | 33.65 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 3.71 | 3.71 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37 | 13.37 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.58 | | 4.58 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | | 1.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.37 | 13.37 | |
| 303 | 30301 | 离休费 | 9.38 | 9.38 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 3.27 | 3.27 | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |

表7、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ | | | | | | | |

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：万元

| 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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

表9、2019年政府集中采购预算表

部门名称：乐陵市党史史志办公室

金额单位：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 | 上级财 政补助 | 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 资金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 此部门没有政府采购预算，故本表为空！ | | | | | | | | | | | | | |

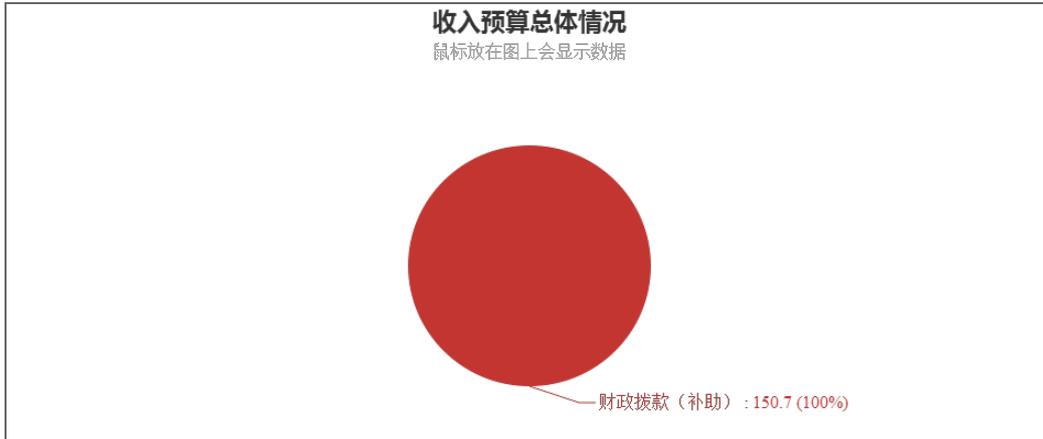
第三部分

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）收入支出预算总体情况

2019年收入总计150.70万元。其中：一、财政拨款（补助）150.70万元，占比100%。



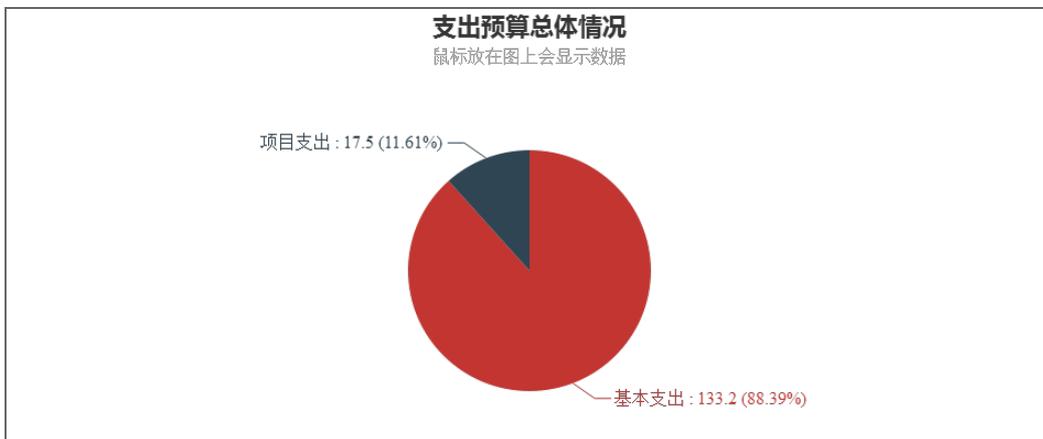
2019年支出总计150.70万元，其中本年支出150.70万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出110.29万元，社会保障和就业支出26.04万元，卫生健康支出4.76万元，住房保障支出9.61万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）133.20万元，项目支出（类）17.50万元。



（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为150.70万元，其中：经费拨款（补助）150.70万元。

2019年财政拨款支出预算总计150.70万元，其中：一般公共预算150.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。与上年相比增加35.56万元，增长30.88%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出110.29万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。与上年相比增加21.99万元，增长24.90%，主要原因是单位人员工资增长。

2、社会保障和就业支出26.04万元，主要用于缴纳人员的基本养老保险缴费等支出基

金以及离休人员的工资。与上年相比增加10.79万元，增长70.75%，主要原因是单位人员工资增长。

3、卫生健康支出 4.76 万元，主要用于缴纳人员的医疗保险基金。与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.42%，主要原因是单位有人员调出。

4、住房保障支出 9.61 万元，主要用于缴纳人员的住房公积金。与上年相比增加 2.80 万元，增长 41.12%，主要原因是单位人员缴费基数增长。

（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 150.70 万元。

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） 92.79 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调整。

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） 17.50 万元，与上年相比增加 7.01 万元，增长 66.83%，主要原因是工资调整。

3、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） 12.67 万元，与上年相比增加 10.81 万元，增长 581.18%，主要原因是工资调整，增加离休人员工资。

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） 13.37 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.15%，主要原因是工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 4.76 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.42%，主要原因是工资调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 9.61 万元，与上年相比增加 2.80 万元，增长 41.12%，主要原因是缴费基数增长，缴纳比例提高。

（四）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出预算为 133.18 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 115.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 4.58 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 13.37 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

（五）政府性基金预算支出情况表

本部门 2019 年财政拨款安排的基本支出预算 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出1.80万元，2018年机关运行经费1.80万元，与2018年相比持平，原因是工作人员无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额0万元，其中：财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0万元、上年结转资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年乐陵市党史史志办公室部门一般公共预算三公经费预算为0.50万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2019年三公经费预算与去年相比增长0.50万元，主要原因是去年无预算数。

其中：

2019年乐陵市党史史志办公室部门无因公出国（境）费。

2019年乐陵市党史史志办公室部门无公务用车购置及运行费。

公务接待费与去年相比增长0.50万元，主要原因是去年无预算数。

（五）项目的绩效目标等预算绩效情况

乐陵市党史史志办公室，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

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、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。