

徐州市史志办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、部门机构设置和所属单位情况。
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标。

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1. 贯彻落实党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策，制定全市史志工作规划并组织实施。

2. 组织编纂和出版中共徐州地方党史、市志和年鉴，编纂出版有关史志书籍和史志刊物。

3. 组织开展对各历史时期地方党史重大事件的研究，阐述历史，总结经验，揭示规律，为党政领导决策提供历史依据。

4. 协调指导县（市）区及有关单位史志、年鉴的编纂工作，并组织业务培训。

5. 负责抢救、征集、收藏、整理、保管有关政治、经济、文化、党史人物等党史资料、革命历史文物和地情资料及旧志整理工作。

6. 参与组织和开展全市重大历史纪念活动；运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育活动。

7. 负责重要革命遗址和纪念地的调查、认证、预审、建标立牌、宣传利用工作。

8. 组织开展史志年鉴理论研究；管理和指导市史志学会、新四军研究会的工作；评审史志科研成果。

9. 承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、党史处、方志处、年鉴处、宣教处共 5 个处室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：徐州市史志办公室本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1. 编写《中国共产党徐州历史》（第三卷）工作方案，征集文献资料，开展三卷本试写工作。

2. 完成《江苏援藏援疆建设志（徐州部分）》资料修改、补充工作。

3. 编纂出版《徐州年鉴》2019 卷。

4. 督促指导县区开展名镇名村志编纂工作。

5. 编辑出版四期《徐州史志》内部刊物。

6. 筹备建设徐州方志馆。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

2019 年度徐州市史志办公室部门收支预算总表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	618.62	一、一般公共服务支出	612.62	一、基本支出	593.62
1. 一般公共预算	618.62	二、外交支出		二、项目支出	25
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动 经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	6		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	618.62	当年支出小计			618.62
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	618.62	支出合计			618.62

公开 02 表

2019 年度徐州市史志办公室部门收入预算总表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		618.62
一般公共预算资金	小计	618.62
	公共财政拨款（补助）资金	618.62
	专项收入	

政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

2019 年度徐州市史志办公室部门支出预算总表

徐州市史志办公室

（机关）

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
618.62	593.62	25	0	0

公开 04 表

2019 年度徐州市史志办公室部门财政拨款收支预算总表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	618.62	一、基本支出	593.62
二、政府性基金预算		二、项目支出	25
		三、单位预留机动经费	
收入合计	618.62	支出合计	618.62

公开 05 表

2019 年徐州市史志办公室部门财政拨款支出预算表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
--------	--------	-----

合计		618.62
201	一般公共服务支出	618.62
20136	其他共产党事务支出	612.62
2013601	行政运行	587.62
2013602	一般行政管理事务	25
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00
21011	行政事业单位医疗	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00

公开 06 表

2019 年徐州市史志办公室财政拨款基本支出预算表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
合计		593.62
301	工资福利支出	433.72
30101	基本工资	104.96
30102	津贴补贴	195.65
30103	奖金	8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31
30109	职业年金缴费	19.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41
30112	其他社会保障缴费	5.37
30113	住房公积金	28.54
302	商品和服务支出	97.2
30201	办公费	9.48
30202	印刷费	2
30205	水费	0.67
30206	电费	4.73
30207	邮电费	3
30208	取暖费	5.4

30211	差旅费	9.48
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.4
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	6.2
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	4.32
30239	其他交通费用	21.64
30299	其他商品和服务支出	14.04
303	对个人和家庭的补助	62.7
30301	离休费	30.43
30302	退休费	26.27
30307	医疗费补助	6

公开 07 表

2019 年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

徐州市史志办公室（机关）

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		618.62

201	一般公共服务支出	612.62
20136	其他共产党事务支出	612.62
2013601	行政运行	587.62
2013602	一般行政管理事务	25.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00
21011	行政事业单位医疗	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00

公开 08 表

2019 年徐州市史志办公室一般公共预算基本支出预算表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		593.62
301	工资福利支出	433.72
30101	基本工资	104.96
30102	津贴补贴	195.65
30103	奖金	8.75
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31
30109	职业年金缴费	19.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41
30112	其他社会保障缴费	5.37

30113	住房公积金	28.54
302	商品和服务支出	97.2
30201	办公费	9.48
30202	印刷费	2
30205	水费	0.67
30206	电费	4.73
30207	邮电费	3
30208	取暖费	5.4
30211	差旅费	9.48
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.4
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	6.2
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	4.32
30239	其他交通费用	21.64
30299	其他商品和服务支出	14.04
303	对个人和家庭的补助	62.7
30301	离休费	30.43
30302	退休费	26.27
30307	医疗费补助	6.00

公开 09 表

徐州市史志办公室部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

徐州市史志办公室(机关)

单位:万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
6.48	0	0	0	0	2.4	2.4	1.68

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

徐州市史志办公室(机关)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
无	0	0
无	0	0

公开 11 表

2019 年徐州市史志办公室部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

徐州市史志办公室(机关)

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
------	------	----------

合计		97.2
302	商品和服务支出	97.2
30201	办公费	9.48
30202	印刷费	2
30205	水费	0.67
30206	电费	4.73
30207	邮电费	3
30208	取暖费	5.4
30211	差旅费	9.48
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.4
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	6.2
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	4.32
30239	其他交通费	21.64
30299	其他商品和服务支出	14.04

公开 12 表

2019 年度徐州市史志办公室部门政府采购预算表

徐州市史志办公室（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
货物 A	无	无	无	无	0
工程 B	无	无	无	无	0
服务 C	无	无	无	无	0

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门 2019 年度收入、支出预算总计 618.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.01 万元，减少 0.3%。主要原因是在职转退休。其中：

（一）收入预算总计 618.62 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 618.62 万元。

（1）一般公共预算收入预算 618.62 万元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 0.3 %。主要原因是在职转退休。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 618.62 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 612.62 万元，主要用于市史志办履行职责职能开展史志事务而发生的支出。与上年相比增加 12.79 万元，增加 2.13 %。主要原因是人员经费。

2. 卫生健康（类）支出 6 万元，主要用于市史志办离休人员医疗保障支出。与上年相比减少 14.08 万元，主要原因是在职和退休人员医疗保险缴费不在此科目。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 593.62 万元。与上年相比减少 11.94 万元，减少 1.97 %。主要原因是在职转退休。

项目支出预算数为 25 万元。与上年相比增加了 9.93 万元，增加 65.89%。项目印刷费及劳务费上涨。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 618.62 万元，其中：

一般公共预算收入 618.62 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；与上年预算数相同。

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；与上年预算数相同。

其他资金 0 万元，占 0 %；与上年预算数相同。

上年结转资金 0 万元，占 0 %与上年预算数相同。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 618.62 万元，其中：

基本支出 593.62 万元，占 95.95 %；

项目支出 25 万元，占 4.05 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；与上年预算数相同。

结转下年资金 0 万元，占 0 %，与上年预算数相同。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收、支总预算 618.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.01 万元，减少 0.3 %。主要原因是在职转退休。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门 2019 年财政拨款预算支出 618.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，2018 年财政拨款预算支出 620.63 万元。财政拨款支出减少 2.01 万元，减少 0.3 %。主要原因是在职转退休。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务（款）行政运行（项）587.62 万元，与上年相比减少 12.21 万元，减少 2 %，主要用于市史志办履行职责职能开展史志事务而发生的支出。

2. 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）25 万元，与上年相比增加 9.93 万元，增加 65 %，主要用于编纂出版《徐州年鉴》2019 卷。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，上年也为 0 万元，与上年预算数相同。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6 万元，与上年相比增减 0 万元，增减 0 %，与上年预算数相同，主要用于市史志办离休人员医疗保障支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 593.62 万元，其中：

（一）人员经费 433.72 万元。主要包括：基本工资 104.96 万元、津贴补贴 195.65 万元、奖金 8.75 万元、社会保障缴费 95.82 万元、住房公积金 28.54 万元。

（二）公用经费 97.2 万元。主要包括：办公费 9.48 万元、印刷费 2 万元、水费 0.67 万元、电费 4.73 万元、邮电费 3 万元、取暖费 5.4 万元、差旅费 9.48 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.4 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 2.4 万元、劳务费 6.2 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 4.32 万元、其他交通费用 21.64 万元、其他商品和服务支出 14.04 万元。

（三）对个人和家庭的补助经费 62.7 万元。主要包括：离休费 30.43 万元、退休费 26.27 万元、医疗费 6 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 618.62 万元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 0.3%。主要原因是在职转退休。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 593.62 万元，其中：

（一）人员经费 433.72 万元。主要包括：基本工资 104.96 万元、津贴补贴 195.65 万元、奖金 8.75 万元、社会保障缴费 95.82 万元、住房公积金 28.54 万元。

(二) 公用经费 97.2 万元。主要包括：办公费 9.48 万元、印刷费 2 万元、水费 0.67 万元、电费 4.73 万元、邮电费 3 万元、取暖费 5.4 万元、差旅费 9.48 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.4 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 2.4 万元、劳务费 6.2 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 4.32 万元、其他交通费用 21.64 万元、其他商品和服务支出 14.04 万元。

(三) 对个人和家庭的补助经费 62.7 万元。主要包括：离休费 30.43 万元、退休费 26.27 万元、医疗费 6 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.4 万元。

本部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制会议数量、会期、规模和费用，严格控制一般性支出。

本部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.68 万元，本年数小于上年预算数的主要原因控制培训数量。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 97.2 万元，比 2018 年减少 3.04 万元，减少 3.12 %。主要原因是：在职转退休人员办公经费减少，2019 年调整了机关运行经费的定额标准。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门无项目实行绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。