
2016年烟台市地方史志办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算支出预算表
- 七、2016年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 志书编纂、县市区志书审定;
2. 年鉴编纂、出版;
3. 相关资料征集、整理与研究;
4. 旧志整理组织; 方志馆和地情信息网络开发利用;
5. 编写地情资料丛书等。

二、部门预算单位构成

烟台市地方史志办公室部门预算包括：本办公室机关预算。

纳入烟台市地方史志办公室 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 烟台市地方史志办公室 | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|----------------------|----------|
| 项 目 | 2016 年预算 | 项 目 | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 324.96 | 206 科学技术 | 376.39 |
| 二、财政专户管理资金 | | 20606 社会科学 | 376.39 |
| 三、事业收入 | | 2060601 社会科学研究机构 | 376.39 |
| 四、事业单位经营收入 | | 2060602 社会科学研究 | 376.39 |
| 五、其他收入 | | 208 社会保障和就业 | 29.3 |
| | | 20805 行政事业单位离退休 | 29.3 |
| | | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 29.3 |
| | | 210 医疗卫生 | 1.15 |
| | | 21005 医疗保障 | 1.15 |
| | | 2100501 行政单位医疗 | 1.15 |
| 本年收入合计 | 324.96 | 本年支出合计 | 406.84 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 81.88 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 406.84 | 支出总计 | 406.84 |

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户 核拨资金 | 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 |
|---------|--------|------------------|--------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|---------------------|-------|
| | | 合计 | 406.84 | 324.96 | | | | | | | | 81.88 |
| | 404001 | 地方史志办公室 | 406.84 | 324.96 | | | | | | | | 81.88 |
| 206 | | 科学技术支出 | 361.51 | 294.51 | | | | | | | | 67 |
| 20606 | | 社会科学 | 361.51 | 294.51 | | | | | | | | 67 |
| 2060601 | | 社会科学研究机构 | 245.51 | 245.51 | | | | | | | | |
| 2060602 | | 社会科学研究 | 116 | 49 | | | | | | | | 67 |
| 208 | | 社会保障和就业 | 29.3 | 29.3 | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 29.3 | 29.3 | | | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政事 业离退休 | 29.3 | 29.3 | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 16.03 | 1.15 | | | | | | | | 14.88 |
| 21005 | | 医疗保障 | 16.03 | 1.15 | | | | | | | | 14.88 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 16.03 | 1.15 | | | | | | | | 14.88 |

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|------|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术 | 376.39 | 260.39 | 116 | | | |
| 206 | 06 | | 社会科学 | 376.39 | 260.39 | 116 | | | |
| 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 260.39 | 260.39 | | | | |
| 206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 116 | | 116 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 29.3 | 29.3 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 29.3 | 29.3 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政事业离退休 | 29.3 | 29.3 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | | | | |

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|--------|------------|--------|--------|------|---------------|------------|------------|
| 404001 | 烟台市地方史志办公室 | 406.84 | 290.84 | 116 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

| 项目 | 2016 年预算 | 项目 | 2016 年预算 |
|-----------|----------|----------------------|----------|
| 本年收入合计 | 324.96 | 本年支出合计 | 324.96 |
| 一般公共预算 | 324.96 | 206 科学技术 | 294.51 |
| 经费拨款（补助） | 324.96 | 20606 社会科学 | 294.51 |
| 统筹安排的专项收入 | | 2060601 社会科学研究机构 | 245.51 |
| 专项收入 | | 2060602 社会科学研究 | 49 |
| 罚没收入 | | 208 社会保障和就业 | 29.3 |
| 行政事业性收入 | | 20805 行政事业单位离退休 | 29.3 |
| 政府性基金 | | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 29.3 |
| | | 210 医疗卫生 | 1.15 |
| | | 21005 医疗保障 | 1.15 |
| | | 2100501 行政单位医疗 | 1.15 |
| | | | |
| | | | |

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|--------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | | | 324.96 | 196.32 | 60.68 | 18.96 | 49 |
| | 404001 | 烟台市地方史志办公室 | 324.96 | 196.32 | 60.68 | 18.96 | 49 |
| 206 | | 科学技术 | 294.51 | 167.02 | 59.53 | 18.96 | 49 |
| 20606 | | 社会科学 | 294.51 | 167.02 | 59.53 | 18.96 | 49 |
| 2060601 | | 社会科学研究机构 | 294.51 | 167.02 | 59.53 | 18.96 | 49 |
| 208 | | 社会保障和就业 | 29.3 | 29.3 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 29.3 | 29.3 | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 29.3 | 29.3 | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 1.15 | | 1.15 | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 1.15 | | 1.15 | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 1.15 | | 1.15 | | |

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------|--------|------|-------|--------|-------|------|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|-------|------|--------|---------------|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 合计 | | | 275.96 | 55.96 | 65.7 | 40.36 | 29.3 | | | 5 | | 8.61 | | | 2.15 | | 1.15 | | | | 19.31 | | 14.71 | 6.1 | 5.12 | 3.53 |
| | 404001 | 烟台市地方志办公室 | 275.96 | 55.96 | 65.7 | 40.36 | 29.3 | | | 5 | | 8.61 | | | 2.15 | | 1.15 | | | | 19.31 | | 14.71 | 6.1 | 5.12 | 3.53 |
| 206 | | 科学技术 | 245.51 | 55.96 | 65.7 | 40.36 | | | | 5 | | 8.61 | | | 2.15 | | | | | | 19.31 | | 14.71 | 6.1 | 5.12 | 3.53 |
| 20606 | | 社会科学 | 245.51 | 55.96 | 65.7 | 40.36 | | | | 5 | | 8.61 | | | 2.15 | | | | | | 19.31 | | 14.71 | 6.1 | 5.12 | 3.53 |
| 2060601 | | 社会科学研究机构 | 245.51 | 55.96 | 65.7 | 40.36 | | | | 5 | | 8.61 | | | 2.15 | | | | | | 19.31 | | 14.71 | 6.1 | 5.12 | 3.53 |
| 208 | | 社会保障和就业 | 29.3 | | | | 29.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 29.3 | | | | 29.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 29.3 | | | | 29.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | |

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|-------|-----------|
| | | | 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 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | | | 1.86 | | | | 1.5 | | 2 | 1.5 | | 3 | | | 3 | | 0.5 | | | | | | | | | 5.6 | | | |
| | 404001 | 烟台市地方志办公室 | 1.86 | | | | 1.5 | | 2 | 1.5 | | 3 | | | 3 | | 0.5 | | | | | | | | | 5.6 | | | |
| 206 | | 科学技术 | 1.86 | | | | 1.5 | | 2 | 1.5 | | 3 | | | 3 | | 0.5 | | | | | | | | | 5.6 | | | |
| 20606 | | 社会科学 | 1.86 | | | | 1.5 | | 2 | 1.5 | | 3 | | | 3 | | 0.5 | | | | | | | | | 5.6 | | | |
| 2060601 | | 社会科学研究机构 | 1.86 | | | | 1.5 | | 2 | 1.5 | | 3 | | | 3 | | 0.5 | | | | | | | | | 5.6 | | | |
| 2060602 | | 社会科学研究 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|----------|----|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：单位无政府性基金预算

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | |
|------|----|----|----------|--------|------------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术 | 404001 | 烟台市地方史志办公室 | 116 | 49 | | | 67 |
| 206 | 06 | | 社会科学 | 404001 | 烟台市地方史志办公室 | 116 | 49 | | | 67 |
| 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 404001 | 烟台市地方史志办公室 | | | | | |
| 206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 404001 | 烟台市地方史志办公室 | 116 | 49 | | | 67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市地方史志办公室

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 | |
| 6.1 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为406.84万元，其中：财政拨款324.96万元、上年结转81.88万元。

2016年支出预算为406.84万元，其中：一般公共服务类361.51万元、社会保障和就业类29.3万元、医疗卫生类16.03万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为324.96万元，其中：经费拨款324.96万元。

2016年财政拨款支出预算为324.96万元。具体情况如下：

1、科学技术（类）支出294.51万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出以及项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出29.3万元，主要用于养老保险、失业保险等。

3、医疗卫生（类）支出1.15万元，主要用于在职、退休人员医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为324.96万元，具体情况如下：

1、科学技术（206）社会科学（20601）支出294.51万元，主

要用于人员支出（工资性支出）167.02万元；对个人和家庭补助支出59.53万元，主要用于在职住房补贴、房公积金、取暖补助、离退休住房补贴、离退休活动费、遗属生活补助等方面支出；日常公用经费支出18.96万元；项目支出49万元。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）支出29.3万元，主要用于养老保险26.64万元；失业保险等2.66万元。

3、医疗卫生（210）医疗保障（21005）行政单位医疗支出1.15万元，主要用于在职、退休人员医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

单位无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费257万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

日常公用经费18.96万元，主要用于商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016年部门政府采购预算116万元，主要是涉及《烟台年鉴》、《烟台大事记》以及《烟台地情资料丛书》（旧志整理）等书籍的出版、印刷等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务

用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.1 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费预算 5.6 万元。包括 2 辆单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

（三）公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费与上年大致持平。公务接待费有所增加，主要原因为预计今年公务接待人次有所增加。因公出国（境）费无。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

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。