

2017年

临沂市地方史志办公室机关

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 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决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、部门职责

根据市委、市政府关于机构改革的精神，临沂市地方史志办公室为市政府直属正县级事业单位。

一、主要职责

（一）负责拟定全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。

（二）负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。

（三）对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导；对市直部门（行业）志、县区志稿进行审定；开展方志理论研究工作。

（四）负责临沂市情网站和临沂方志馆建设，开展市情资料的收集、整理和开发利用，进行地域情况研究和咨询服务。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）秘书科

（二）市志编审科

（三）年鉴工作科

二、机构设置

临沂市地方史志办公室本级

第二部分

2017 年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1335.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	632.91
	7		七、文化体育与传媒支出	34	201.45
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1335.67	本年支出合计	50	927.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	408.00
	26			53	
总计	27	1335.67	总计	54	1335.67

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1335.67	1335.67					
206	科学技术支出	1040.91	1040.91					
20606	社会科学	1040.91	1040.91					
2060699	其他社会科学支出	1040.91	1040.91					
207	文化体育与传媒支出	201.45	201.45					
20799	其他文化体育与传媒支出	201.45	201.45					
2079902	宣传文化发展专项支出	151.45	151.45					
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31					
20805	行政事业单位离退休	93.31	93.31					
2080502	事业单位离退休	59.56	59.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	927.67	402.22	525.45			
206	科学技术支出	632.91	308.91	324.00			
20606	社会科学	632.91	308.91	324.00			
2060699	其他社会科学支出	632.91	308.91	324.00			
207	文化体育与传媒支出	201.45		201.45			
20799	其他文化体育与传媒支出	201.45		201.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	151.45		151.45			
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31				
20805	行政事业单位离退休	93.31	93.31				
2080502	事业单位离退休	59.56	59.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1335.67	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33	632.91	632.91		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	201.45	201.45		
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.31	93.31		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	1335.67	本年支出合计	49	927.67	927.67		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	408.00	408.00		
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	1335.67	总计	54	1335.67	1335.67		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	927.67	402.22	525.45
206	科学技术支出	632.91	308.91	324.00
20606	社会科学	632.91	308.91	324.00
2060699	其他社会科学支出	632.91	308.91	324.00
207	文化体育与传媒支出	201.45		201.45
20799	其他文化体育与传媒支出	201.45		201.45
2079902	宣传文化发展专项支出	151.45		151.45
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31	
20805	行政事业单位离退休	93.31	93.31	
2080502	事业单位离退休	59.56	59.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

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
30101	基本工资	84.81	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	35.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	33.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	82.02	30211	差旅费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.50	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.44	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	40.36	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	8.92	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3.88	30239	其他交通费用	14.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	371.19	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	31.03

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市地方史志办公室机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

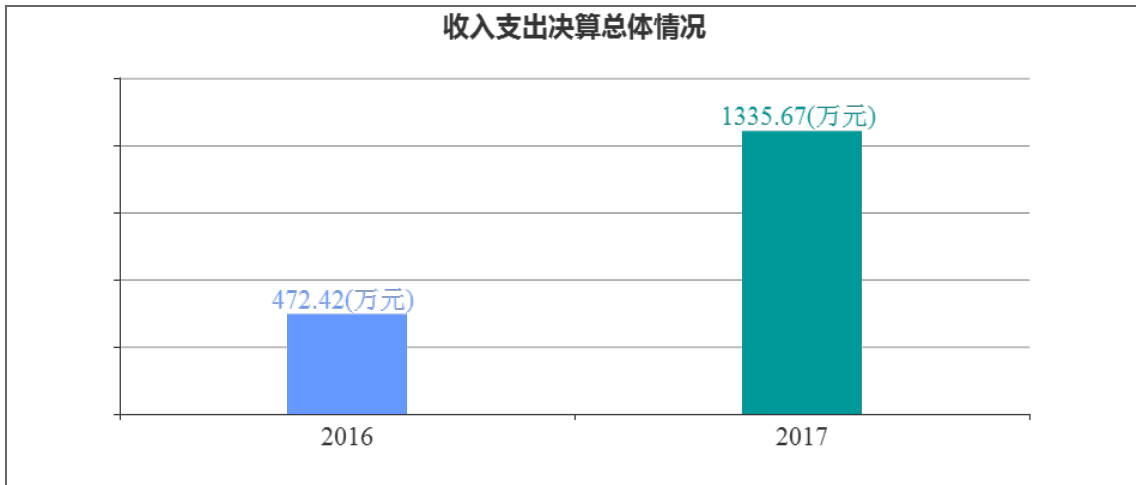
第三部分

2018年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

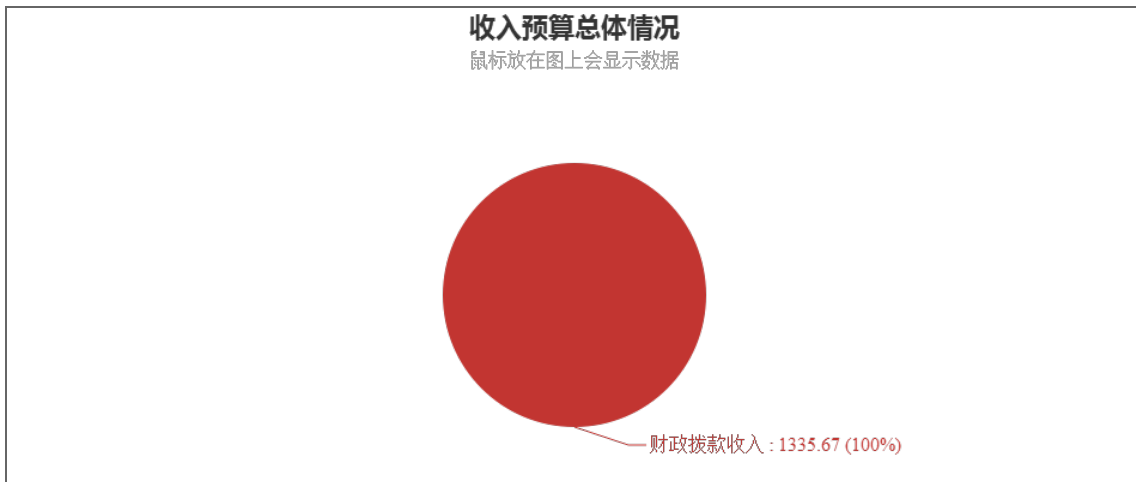
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1335.67万元，与去年相比，收、支总计各增加 863.25万元，增加 182.73%。主要是加大了方志馆建设项目经费、方志馆购志书经费、增加《大美新临沂、沂蒙精神志》项目经费、追加了补缴14年以来的职业年金经费。



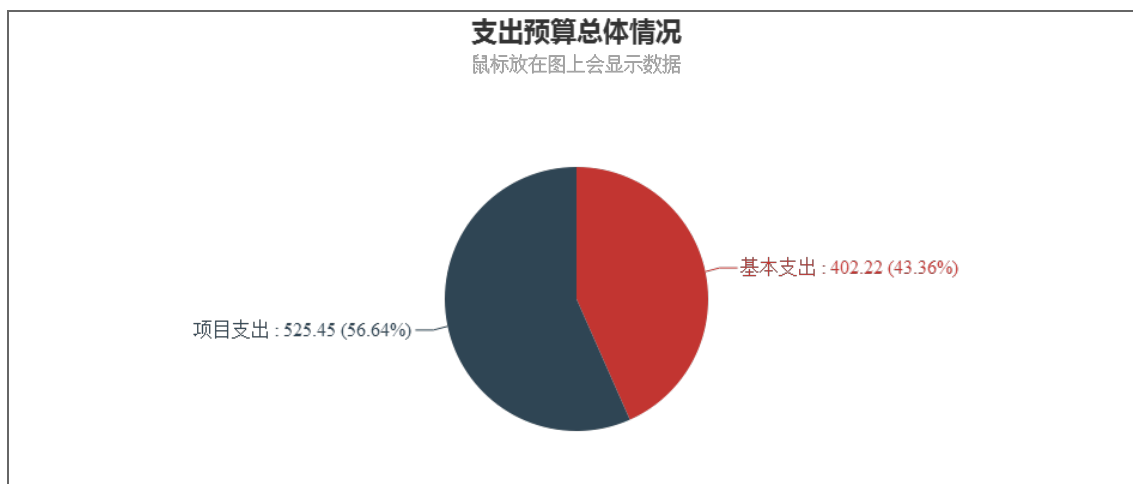
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入1335.67万元，其中：财政拨款收入1335.67万元，占100.00%。



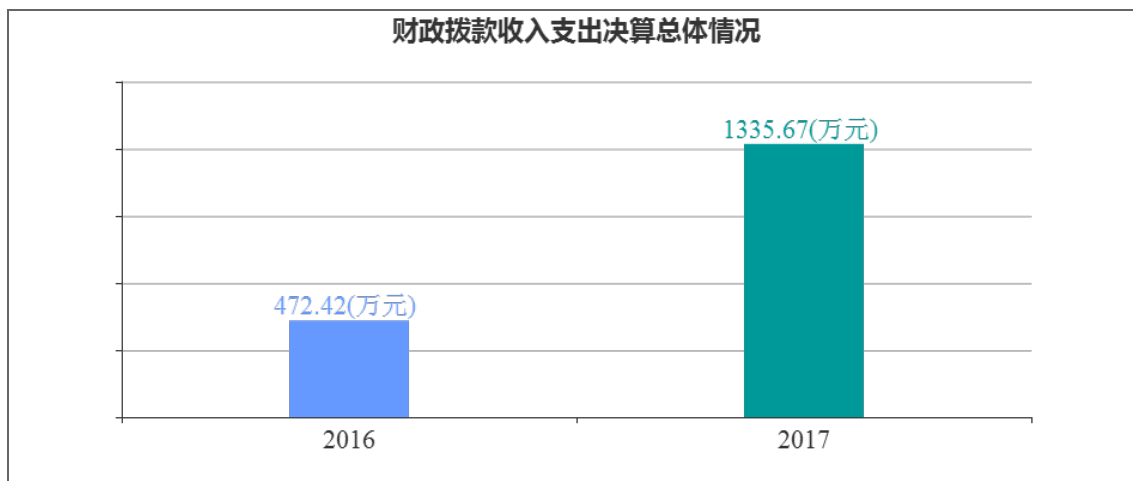
（三）支出决算情况

2017年度本年支出927.67万元，其中：基本支出402.22万元，占43.36%。项目支出525.45万元，占56.64%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

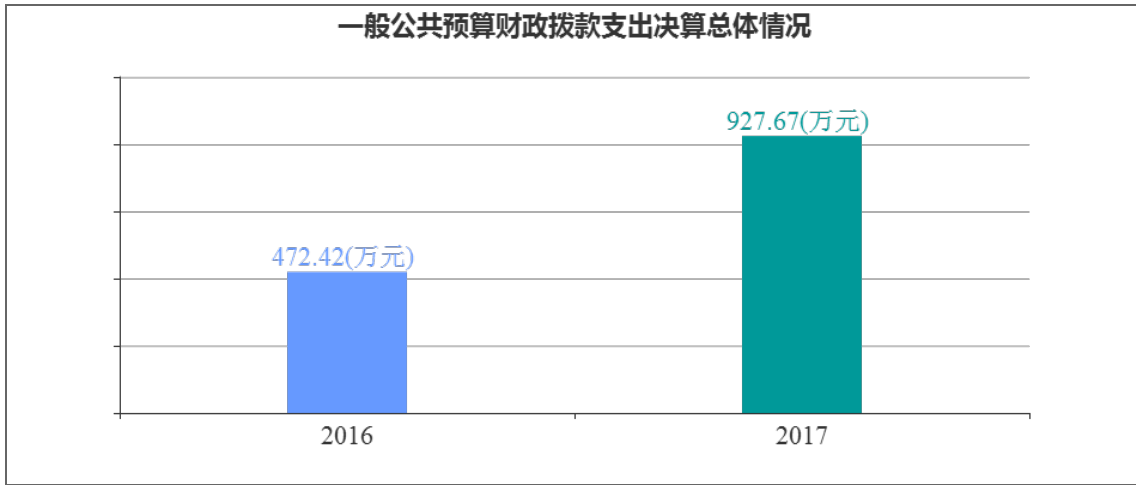
2017年度财政拨款收、支总计1335.67万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加863.25万元，增加182.73%。主要是增加了方志馆建设项目经费、方志馆购志书经费、增加《大美新临沂、沂蒙精神志》项目经费、追加了补缴14年以来的职业年金经费。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

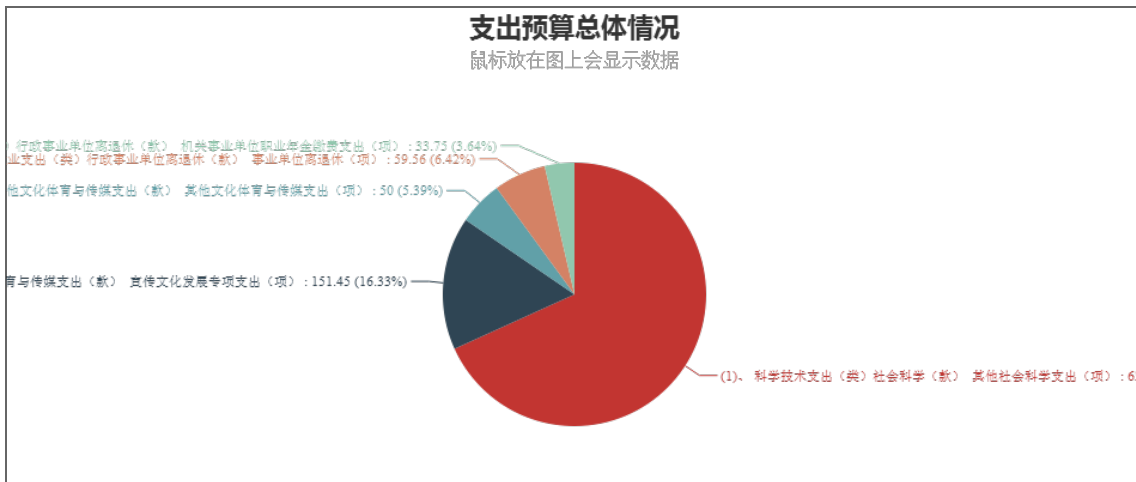
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出927.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.25万元，增加96.37%。主要是加大了方志馆建设项目经费、方志馆购志书经费、增加《大美新临沂、沂蒙精神志》项目经费、追加了补缴14年以来的职业年金经费。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出927.67万元，主要用于以下方面：



(1)、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出632.91万元。占68.23%。

(2)、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出151.45万元。占16.33%。

(3)、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出50.00万元。占5.39%。

(4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出59.56万元。占6.42%。

(5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.75万元。占3.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.62万元，支出决算为927.67万元。完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数。主要原因是方志馆建设项目因为工程质检需要当年不能全部支

付，资金结转下年。其中：

(1)、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、临沂市志编修、临沂年鉴等。年初预算为980.06万元，支出决算为632.91万元。完成年初预算的64.58%，决算数小于预算数。主要原因是方志馆建设项目因为工程质检需要当年不能全部支付，资金结转下年。

(2)、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）主要用于大美新临沂、沂蒙精神志两部志书的编修。年初预算为0万元，支出决算为151.45万元。本项年初无预算。主要原因是为了服务市委市政府中心工作，全面展现大美新临沂伟大成就，传承弘扬沂蒙精神，开展了对两部志书的编修。

(3)、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要用于方志馆购买志书。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。本项年初无预算。主要原因是为了推进方志馆建设，充实馆藏库存，进一步做好史志成果开发利用，省财政特此拨款购买志书。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于缴纳社会保障费，用于离退休老干部活动经费。年初预算为59.56万元，支出决算为59.56万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为33.75万元。本项年初无预算。主要原因是缴纳2014年社会保险改革以来的职业年金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算402.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费371.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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等。

2、公用经费31.03万元，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2017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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及0个所属预算单位），其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：

- （1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。
- （2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。
- （3）、公务接待费与年初预算数相比持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出30.92万元，2016年机关运行经费21.24万元，与2016年相比增加9.68万元，原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额795.00万元，其中：政府采购货物金额7.64万元、政府采购工程金额581.59万元、政府采购服务金额221.05万元。授予中小企业合同金额795.00万元，占政府采购总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆0辆。其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理目标要求，积极开展工作。一是编制部门预算时，将市级财力拨款500万元以上的方志馆建设等项目纳入绩效管理，通过市级预算绩效管理信息系统编报了绩效目标，科学设定绩效指标。二是预算执行中，加强绩效监控，对项目实施效果与预定绩效目标发生偏离的，及时纠正。三是针对绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价等工作开展过程中发现的问题，抓好整改落实，举一反三，完善制度办法，规范专项资金管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

共组织对方志馆建设项目等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额581.59万元。从评价情况来看，方志馆达到年参观人数大于等于30000人次，资料阅览人数显著改善，地方文化宣传情况有所改善，资政服务次数大于等于100次，地方文献资料保存情况显著改善，长效管理机制健全，配套人员全部到位，部门联动机制健全，配套设施维护健全，公众满意度达到80%，工作人员满意度达到80%。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

