

2020年中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在沂南的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在沂南的具体体现，及时记载、总结、研究县委和县政府重大决策部署。

（二）负责中国共产党沂南历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代现代化强县建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责沂南县地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调沂南县地方史志编纂出版工作，客观记载沂南县情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《沂南县志》《沂南年鉴》等县级史志、年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党沂南历史、沂南县地方史志、沂南县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录、重要文献资料。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，为沂蒙精神、红嫂精神研究阐发、宣传普及和教育传承提供史料支撑，讲好中国共产党沂南故事，协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（七）参与审核涉及沂南党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品以及各级各类新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展沂南党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进沂蒙老区建设，推动沂南经济和社会事业发展。

（九）指导县直部门（单位）、乡镇（街道、开发区）党史史志工作，协调党史史志资料征集和研究工作，对县直部门（行业）志、乡镇（街道、开发区）志、村居（社区）志稿进行审定。

（十）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）部门预算包括：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）本级。

纳入中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	316.06	一、一般公共服务支出	261.37
一般公共预算	316.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.28
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	316.06	本年支出合计	316.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	316.06	支出总计	316.06

表2. 收入预算表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	316.06	316.06	316.06																
386	中共沂南县委党史研究中心					316.06	316.06	316.06																
386001	中共沂南县委党史研究中心本级					316.06	316.06	316.06																
		201			一般公共服务支出	261.37	261.37	261.37																
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	261.37	261.37																
		201	31	01	行政运行	261.37	261.37	261.37																
		208			社会保障和就业支出	25.28	25.28	25.28																
			05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	25.28																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28																
		210			卫生健康支出	9.99	9.99	9.99																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基本弥 补收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			11		行政事业单位 医疗	9.99	9.99	9.99																
		210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.51	0.51	0.51																
		221			住房保障支出	19.42	19.42	19.42																
			02		住房改革支出	19.42	19.42	19.42																
		221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	19.42																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	316.06	298.86	17.20
386	中共沂南县委党史研究中心					316.06	298.86	17.20
386001	中共沂南县委党史研究中心本级					316.06	298.86	17.20
		201			一般公共服务支出	261.37	244.17	17.20
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	244.17	17.20
		201	31	01	行政运行	261.37	244.17	17.20
		208			社会保障和就业支出	25.28	25.28	
			05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
		210			卫生健康支出	9.99	9.99	
			11		行政事业单位医疗	9.99	9.99	
		210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
		221			住房保障支出	19.42	19.42	
			02		住房改革支出	19.42	19.42	
		221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	316.06	一、一般公共服务支出	261.37	261.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	25.28	25.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.99	9.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.42	19.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	316.06	本年支出合计	316.06	316.06		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	316.06	支出总计	316.06	316.06		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	316.06	298.86	17.20
386	中共沂南县委党史研究中心					316.06	298.86	17.20
386001	中共沂南县委党史研究中心本级					316.06	298.86	17.20
		201			一般公共服务支出	261.37	244.17	17.20
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	244.17	17.20
		201	31	01	行政运行	261.37	244.17	17.20
		208			社会保障和就业支出	25.28	25.28	
			05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
		210			卫生健康支出	9.99	9.99	
			11		行政事业单位医疗	9.99	9.99	
		210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
		221			住房保障支出	19.42	19.42	
			02		住房改革支出	19.42	19.42	
		221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	298.86	298.86
502	机关商品和服务支出	3.54	3.54
50201	办公经费	3.54	3.54
505	对事业单位经常性补助	258.26	258.26
50501	工资福利支出	250.28	250.28
50502	商品和服务支出	7.98	7.98
509	对个人和家庭的补助	37.06	37.06
50901	社会福利和救助	8.62	8.62
50905	离退休费	28.44	28.44

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	298.86	298.86
301		工资福利支出	250.28	250.28
301	30101	基本工资	83.13	83.13
301	30102	津贴补贴	100.19	100.19
301	30103	奖金	12.15	12.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48
301	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	30113	住房公积金	19.42	19.42
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	11.52	11.52
302	30201	办公费	8.42	8.42
302	30228	工会经费	2.92	2.92
302	30229	福利费	0.18	0.18
303		对个人和家庭的补助	37.06	37.06
303	30301	离休费	1.60	1.60
303	30302	退休费	26.84	26.84
303	30307	医疗费补助	8.62	8.62

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合 计	15.00	15.00	15.00	15.00					
386	中共沂南县委党史 研究中心						15.00	15.00	15.00	15.00					
386001	中共沂南县委党史 研究中心本级						15.00	15.00	15.00	15.00					
						服 务	15.00	15.00	15.00	15.00					
		201	31	01	行政运行	印刷服务	15.00	15.00	15.00	15.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	0	0	0	0	0

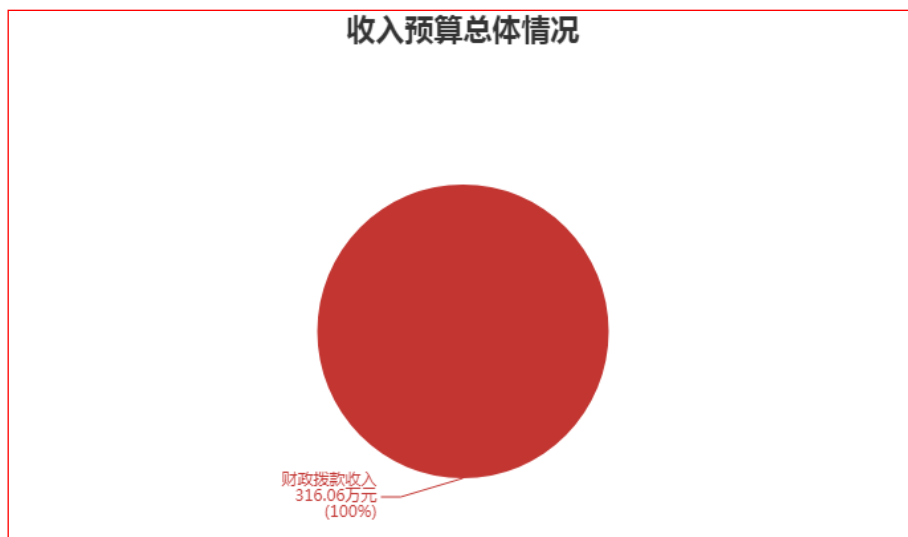
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

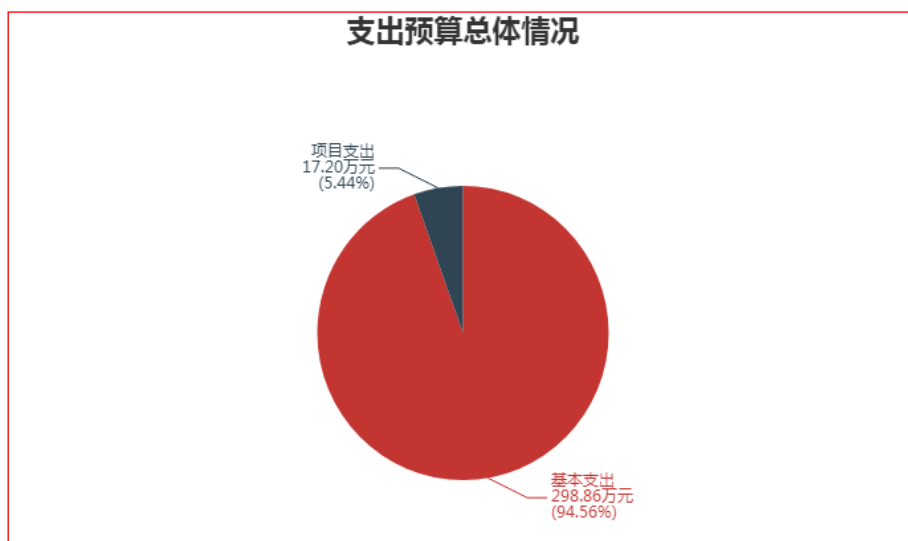
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为316.06万元，其中：财政拨款316.06万元，占100%。



2020年支出预算为316.06万元，其中：基本支出298.86万元，占94.56%，项目支出17.20万元，占5.44%。

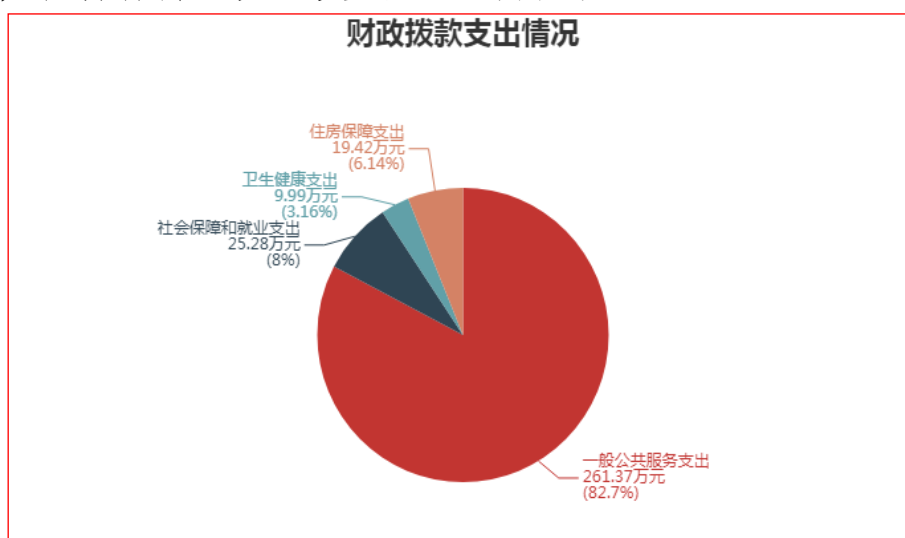


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为316.06万元，其中：一般公共预算316.06万元，占100%。

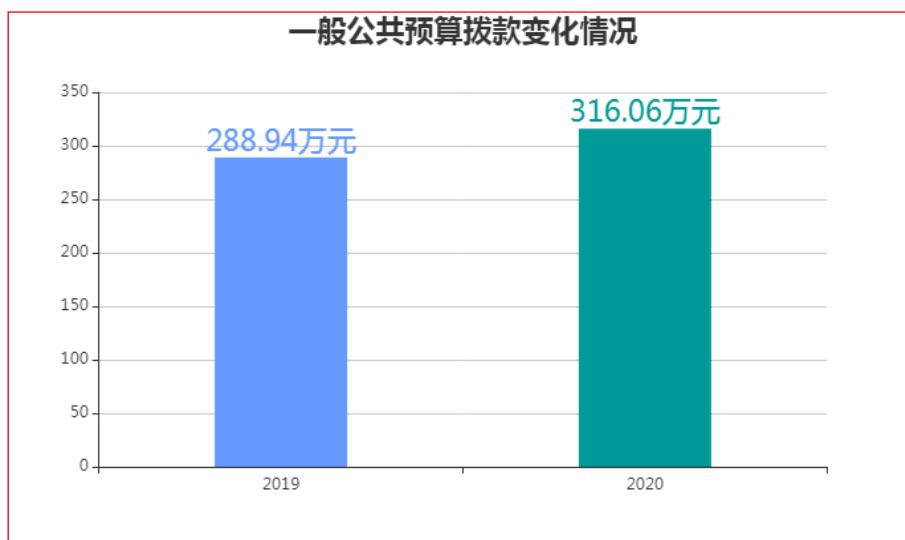


2020年财政拨款支出预算为316.06万元，其中：一般公共服务（类）支出261.37万元，占82.70%；社会保障和就业（类）支出25.28万元，占8.00%；卫生健康（类）支出9.99万元，占3.16%；住房保障（类）支出19.42万元，占6.14%。

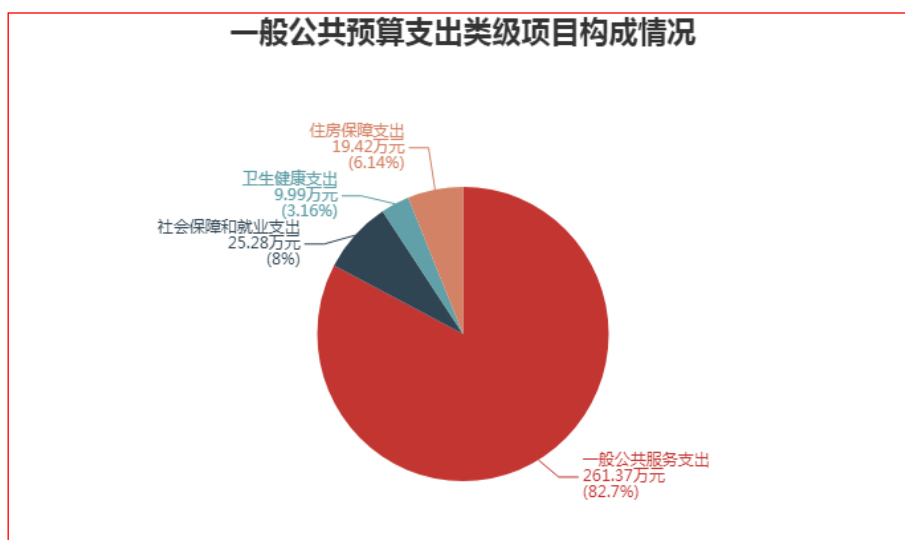


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款316.06万元，比上年增长9.39%，主要是工资福利增长及年鉴出版项目资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为316.06万元，比上年增长9.39%，其中：一般公共服务（类）支出261.37万元，占82.70%；社会保障和就业（类）支出25.28万元，占8.00%；卫生健康（类）支出9.99万元，占3.16%；住房保障（类）支出19.42万元，占6.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出261.37万元，比上年增长13.98%，主要是工资福利增长及年鉴出版项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.28万元，比上年下降8.64%，主要是社保局基本养老保险缴费比例下降，机构合并过程中人员减少1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.48万元，比上年下降33.89%，主要是本年度行政离退休人员缴纳的医疗保险纳入行政运行科目，机构合并过程中人员减少1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.51万元，比上年下降7.27%，主要是社保局工伤保险比例下调，机构合并过程中人员减少1人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.42万元，比上年增长13.77%，主要是工资增加，导致公积金缴费基数调加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算298.86万元，其中：

1、人员经费287.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费11.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算15.00万元，其中：财政拨款安排15.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.74万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是公车改革，车辆已收回。公务接待费减少0.74万元，主要原因是2020年我单位未安排公务接待费预算。

（三）机关运行经费情况

中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款17.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委党史研究中心

填报日期：2019年11月8日

项目名称	老干组织活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	中共沂南县委党史研究中心		项目实施单位	中共沂南县委党史研究中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据县组织部、老干局、财政局联合下文（沂老干【2018】12号）规定。				
项目单位职能概述	研究中国共产党沂南历史、沂南县地方史志；征集、整理中国共产党沂南历史、沂南县地方史志重要资料，组织编写中国共产党沂南历史、沂南县志、沂南年鉴等书刊资料；组织开展党史学习教育和宣传活动；指导各级各部门党史史志业务工作等。				
项目概况、主要内容及用途	落实“三会一课”、规范组织生活，开展党内关怀、送学上门，开展党建品牌创建等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	根据县组织部、老干局、财政局联合下文（沂老干【2018】12号）规定。			
	项目申报的可能性和必要性	老干支部有相对年轻的支部成员，落实“三会一课”、规范组织生活，开展党内关怀、送学上门，开展党建品牌创建等工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	落实“三会一课”，开展党内关怀、送学上门、党建品牌创建等工作。	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标		2020年度目标		
			落实“三会一课”，开展党内关怀、送学上门，开展党建品牌创建等工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展“三会一课”次数	≥36次
						开展党内关怀、送学上门等活动次数	≥3次
						老干部党员参加组织活动人数	16人
		质量指标			质量指标	离退休党员组织生活参与度	100%
						离退休党员参加组织生活积极性	显著提高
		时效指标			时效指标	老干组织开展及时率	100%
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	落实离退休老党员政治待遇和生活待遇，增强归属感和获得感	有效增强
						营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛	有效增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥95%
						上级党委满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委党史研究中心

填报日期：2019年11月8日

项目名称	年鉴出版专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	中共沂南县委党史研究中心		项目实施单位	中共沂南县委党史研究中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15			
	财政拨款	15			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据2018年《山东省政府工作报告》（2018年1月25日）和《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020）》的相关规定和省关于史志工作的有关要求，各市县年鉴必须实现“一年一鉴”。我县自2016年实现“一年一鉴”，虽然按时完成任务，但因出版印刷经费严重不足，致使每年拖欠出版社年鉴出版经费。为了更好的完成省关于县区年鉴“一年一鉴”的刚性要求，发挥好年鉴“存史、育人”作用，特申请县财政在年度预算中增加《沂南年鉴》出版印刷费用。保障我县史志工作正常开展。根据全省关于出版工作中纸张费、印刷费、排版费、装帧费、书号及审校费等基本费用情况测算，出版一本综合年鉴大约在15万元到18万元之间。				
项目单位职能概述	研究中国共产党沂南历史、沂南县地方史志；征集、整理中国共产党沂南历史、沂南县地方史志重要资料，组织编写中国共产党沂南历史、沂南县志、沂南年鉴等书刊资料；组织开展党史学习教育和宣传活动；指导各级各部门党史史志业务工作等。				
项目概况、主要内容及用途	《沂南年鉴》是由中共沂南县委、沂南县人民政府主办，中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方史志研究中心）承编的地方综合性年鉴。全面反映我县自然、经济、政治、文化、社会、生态文明和人物等方面的基本状况，突出地方特色和优势，资料具有系统性、权威性等特点。是各级领导决策的重要参考依据，是社会各界了解沂南的信息窗口。				
项目立项情况	项目立项依据	《山东省政府工作报告》（2018年1月25日）和《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020）》。			
	项目申报的可能性和必要性	年鉴是逐年连续出版的资料性工具书，是记载当代发展进程的编年史，是经济社会发展的缩影，具有资政、鉴戒、窗口、教化、存史等作用。因省“一年一鉴”的刚性要求，全市各县区对年鉴出版工作十分重视，经费、人员均有充分保障，年鉴的编纂出版工作已成为各地一项重要的政治任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	一年一鉴出版发行	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标		2020年度目标		
			《沂南年鉴（2020）》当年启动，当年出版。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	约稿单位数量	≥130家
						出版册数	≥800册
						字数	40-65万
		质量指标			质量指标	文字差错率	≤3‰
						符合《山东省年鉴编纂管理办法》	100%
						完成省市对党史业务的督导要求	100%
		时效指标			时效指标	当年启动当年出版	完成
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	服务经济社会发展	有效促进
						资政存史育人功能	充分发挥
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	地方史完整性	连续
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	读志用志服务对象满意度	≥95%
						社会公众满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委党史研究中心

填报日期：2019年11月8日

项目名称	抢救性党史资料征编经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	中共沂南县委党史研究中心		项目实施单位	中共沂南县委党史研究中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2					
	财政拨款	2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	开展党史资料征编中，需要采编费、采访设备费、交通费、食宿、材料打印费、材料复印费、材料整理费等，其中，交通、食宿费按照我县差旅标准执行，采编费按市场统一标准执行，材料整理、打印、复印等根据采访量的实际情况结算。						
项目单位职能概述	研究中国共产党沂南历史、沂南县地方史志；征集、整理中国共产党沂南历史、沂南县地方史志重要资料，组织编写中国共产党沂南历史、沂南县志、沂南年鉴等书刊资料；组织开展党史学习教育和宣传活动；指导各级各部门党史史志业务工作等。						
项目概况、主要内容及用途	沂南县是红色党史资源大县，山东党政军群机关长期驻扎沂南。当前，在沂南战斗、工作过的老领导、老同志均年事已高，急需对他们进行资料的抢救性挖掘。						
项目立项情况	项目立项依据	根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）中“稳定保障党史部门经费，党史工作经费列入同级政府财政预算”的要求，结合《中共沂南县委关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（沂发〔2013〕11号）中提出的“积极改善并切实保障党史部门工作条件，党史工作经费列入财政预算予以保障，并根据党史部门的新职能、新任务，不断加大对党史部门的经费投入，在同步提高的基础上予以倾斜，以保障党史工作的正常开展。”					
	项目申报的可能性和必要性	我县红色资料丰富，需要挖掘的党史资料较多，且当事人很多年事已高，有些已去世，抢救性党史资料研究、征编工作迫在眉睫。必须充分利用现有党史骨干，做好史料挖掘、征编工作。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	抢救性挖掘党史资料	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标				2020年度目标		
					抢救性挖掘党史资料，开展党史资料征编、党史研究和党史学习教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	抢救挖掘党史资料数量	显著增加
		质量指标			质量指标	完成省、市对党史业务的督导要求	100%
		时效指标			时效指标	按照省市要求的进度	时间节点前完成
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	服务经济社会发展	有效促进
						存史资政育人功能	充分发挥
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	党史资料完整性	连续
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	读史用史服务对象满意度	≥95%
						上级主管部门满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 范为菊

联系电话：0539-3260325/3221672

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、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、公立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。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。