

2022 年中共沂南县委党史研究中心部
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 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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。负责《沂南县志》《沂南年鉴》等县级史志、年鉴编纂出版工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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、方志馆的立项和展陈内容等。

（七）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南建设。

（八）指导县直部门（单位）、乡镇、街道、村（社区）党史史志工作，协调基层党史史志资料征集和研究工作，对县直部门（行业）志、乡镇、街道和村（社区）志等志稿进行审定。

（九）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部门预算包括：中共沂南县委党史研究中心本级预算。

纳入中共沂南县委党史研究中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沂南县委党史研究中心本级本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	310.50	一、一般公共服务支出	252.05
一般公共预算拨款收入	310.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.40
七、其他收入	6.50	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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	317.00	本年支出合计	317.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	317.00	支出总计	317.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				317.00	310.50	310.50							6.50				
201			一般公共服务支出	252.05	245.55	245.55							6.50				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	252.05	245.55	245.55							6.50				
201	31	01	行政运行	200.55	200.55	200.55											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.50	45.00	45.00							6.50				
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84	33.84											
208	05		行政事业单位养老支出	33.84	33.84	33.84											
208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83	9.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01											
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40											
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40											
210	11	02	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40											
221			住房保障支出	21.71	21.71	21.71											
221	02		住房改革支出	21.71	21.71	21.71											
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71	21.71											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	317.00	265.50	51.50			
201			一般公共服务支出	252.05	200.55	51.50			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	252.05	200.55	51.50			
201	31	01	行政运行	200.55	200.55				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.50		51.50			
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84				
208	05		行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
210			卫生健康支出	9.40	9.40				
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40				
210	11	02	事业单位医疗	9.40	9.40				
221			住房保障支出	21.71	21.71				
221	02		住房改革支出	21.71	21.71				
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	310.50	一、一般公共服务支出	245.55	245.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	33.84	33.84		
		九、卫生健康支出	9.40	9.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.71	21.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	310.50	本 年 支 出 合 计	310.50	310.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	310.50	支 出 总 计	310.50	310.50		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				310.50	265.50	250.38	15.13	45.00
201			一般公共服务支出	245.55	200.55	185.42	15.13	45.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	245.55	200.55	185.42	15.13	45.00
201	31	01	行政运行	200.55	200.55	185.42	15.13	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84	33.84		
208	05		行政事业单位养老支出	33.84	33.84	33.84		
208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83	9.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01		
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
210	11	02	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
221			住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
221	02		住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71	21.71		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						265.50	250.38	15.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	240.54	240.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.94	77.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.40	93.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.01	24.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.71	21.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.93		14.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73		2.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.03	9.83	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.36	0.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.47	9.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中共沂南县委党史研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共沂南县委党史研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共沂南县委党史研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					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
合 计				39.55	37.55	37.55				2.00			
201			一般公共服务支出	39.55	37.55	37.55				2.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	39.55	37.55	37.55				2.00			
201	31	01	行政运行	2.55	2.55	2.55							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	37.00	35.00	35.00				2.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			265.50	265.50	265.50							
301		工资福利支出	240.54	240.54	240.54							
301	01	基本工资	77.94	77.94	77.94							
301	02	津贴补贴	93.40	93.40	93.40							
301	03	奖金	13.79	13.79	13.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	24.01	24.01	24.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	9.30							
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40							
301	13	住房公积金	21.71	21.71	21.71							
302		商品和服务支出	14.93	14.93	14.93							
302	01	办公费	3.20	3.20	3.20							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	03	咨询费	0.40	0.40	0.40							
302	07	邮电费	0.52	0.52	0.52							
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	2.73	2.73	2.73							
302	29	福利费	0.14	0.14	0.14							
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38							
302	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16							
303		对个人和家庭的补助	10.03	10.03	10.03							
303	02	退休费	0.36	0.36	0.36							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	9.47	9.47	9.47						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		51. 50	45. 00	45. 00				6. 50			
年鉴出版、党史征编等相关经费	特定目标类	20. 00	20. 00	20. 00							
《红色沂南》《红色历程》出版征编经费	特定目标类	25. 00	25. 00	25. 00							
代管资金	特定目标类	6. 50						6. 50			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

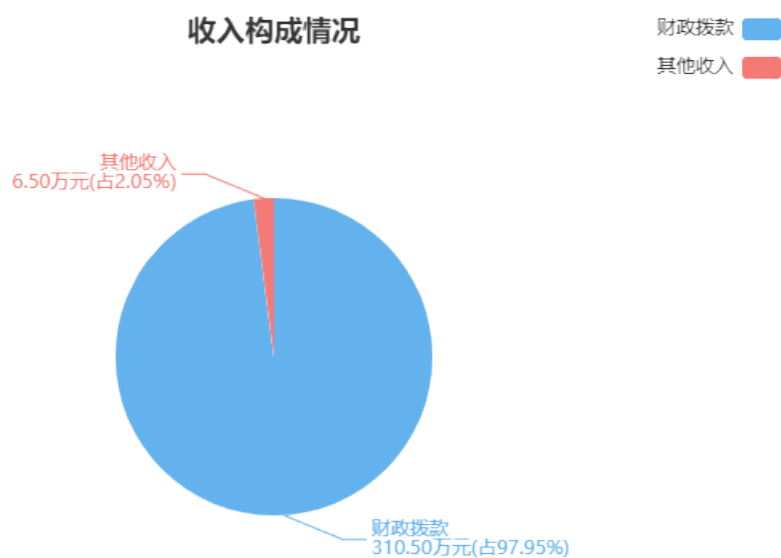
按照综合预算的原则，中共沂南县委党史研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共沂南县委党史研究中心 2022 年收支总预算均为 317 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

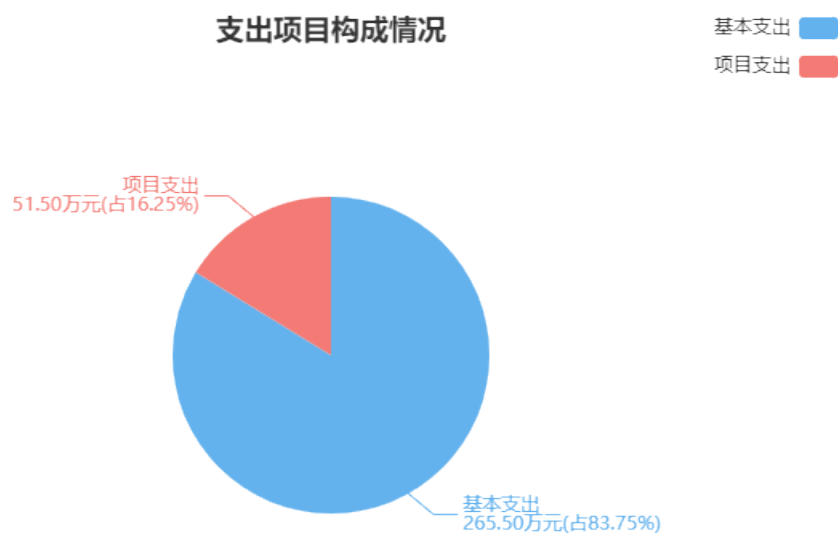
二、关于收入预算总表的说明

中共沂南县委党史研究中心 2022 年收入预算为 317 万元，其中：财政拨款 310.5 万元，占 97.95%，其他收入 6.5 万元，占 2.05%。



三、关于支出预算总表的说明

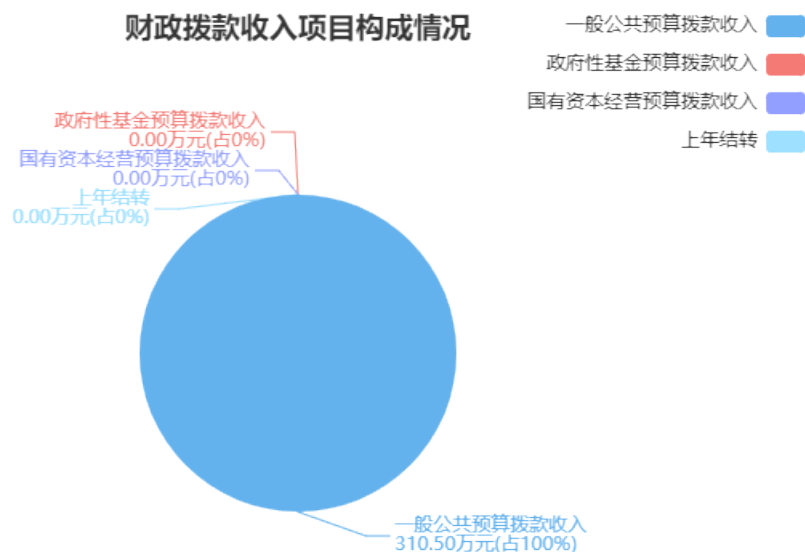
中共沂南县委党史研究中心 2022 年支出预算为 317 万元，其中：基本支出 265.5 万元，占 83.75%，项目支出 51.5 万元，占 16.25%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

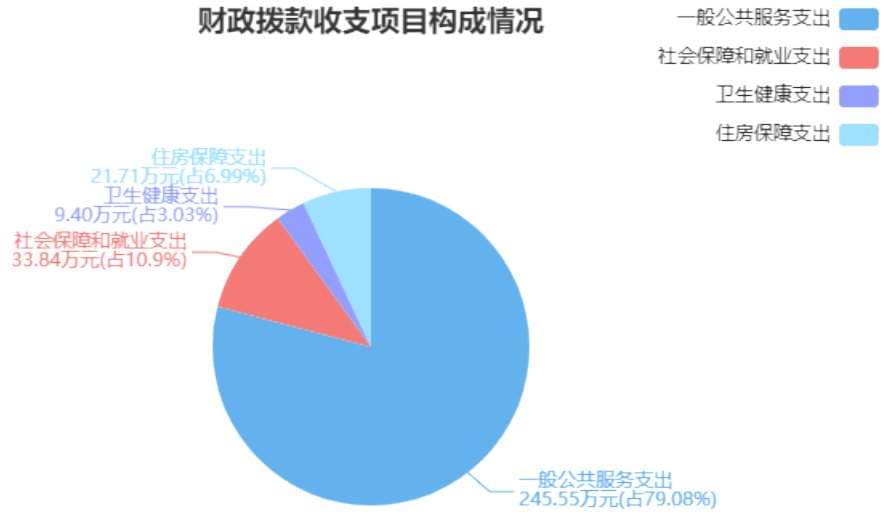
中共沂南县委党史研究中心 2022 年财政拨款收支总预算为 310.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 310.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 245.55 万元，占 79.08%；社会保障和就业（类）支出 33.84 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 9.4 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 21.71 万元，占 6.99%。

财政拨款收支项目构成情况

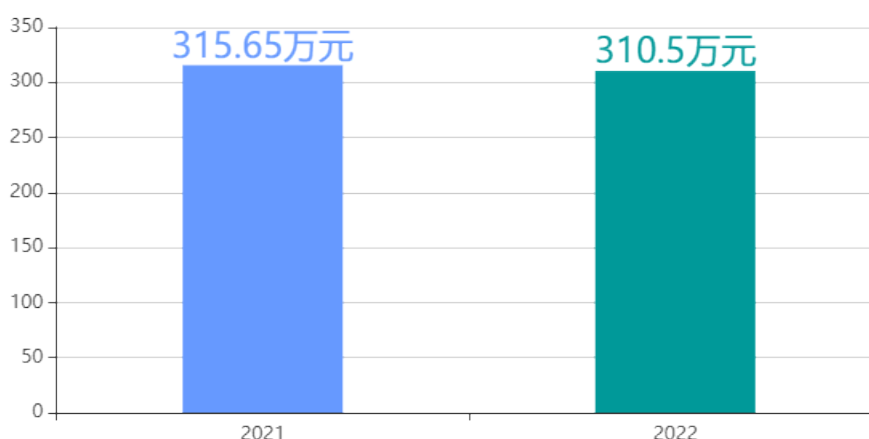


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

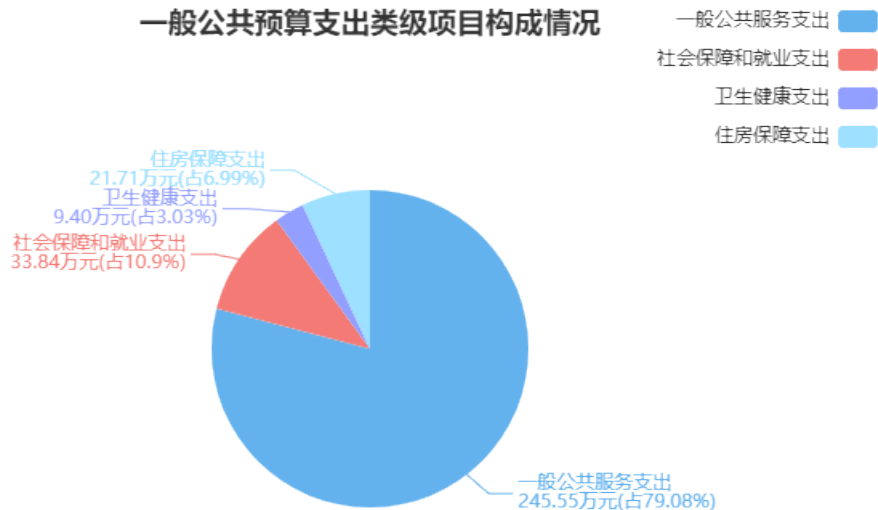
中共沂南县委党史研究中心 2022 年一般公共预算拨款 310.5 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 1.63%，主要原因是人员减少，一人调出单位，预算经费相应减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共沂南县委党史研究中心 2022 年一般公共预算支出为 310.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 245.55 万元，占 79.08%；社会保障和就业（类）支出 33.84 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 9.4 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 21.71 万元，占 6.99%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 200.55 万元，比上年减少 63.8 万元，下降 24.13%，主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 45 万元，比上年增加 45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 9.83 万元，比上年增加 9.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年 3 人待退休，因此事业单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业（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 24.01 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.97%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.4 万元，比上年增加 3.63 万元，增长 62.91%，主要原因是工资增长导致医疗险等缴费基数增加，使事业单位医疗支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.71 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 21.76%，主要原因是职工住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共沂南县委党史研究中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 265.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 250.57 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 14.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共沂南县委党史研究中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是疫情等原因县区间学习交流次数减少，公务接待支出减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是疫情等原因县区间学习交流次数减少，公务接待支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共沂南县委党史研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共沂南县委党史研究中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共沂南县委党史研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共沂南县委党史研究中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年中共沂南县委党史研究中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 14.93 万元。较 2021 年预算减少 3.41 万元，下降 18.59%。主要原因是：人员减少，一人调出单位，预算经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 39.55 万元，其中：财政拨款安排 37.55 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 2 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共沂南县委党史研究中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共沂南县委党史研究中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。拟对《红色沂南》《红色历程》出版征编经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	年鉴出版、党史征编等相关经费			
主管部门	中共沂南县委党史研究中心			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	经费用于出版年鉴、党史征编，出版册数1000册，宣传党史，服务社会经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版册数	1000
		质量指标	文字差错率	<0.03%
		时效指标	编纂出版工作完成时间	12月30日前
		成本指标	年鉴出版、党史征编等成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务经济社会发展，发挥资政育人功能发挥率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地方党史完成性	连续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对年鉴出版、党史征编工作的满意率	>95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	《红色沂南》《红色历程》出版征编经费			
主管部门	中共沂南县委党史研究中心			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	资金用于编纂2本党史书籍，出版4300册，宣传沂南党史史志，服务经济社会发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版册数	=4300
		质量指标	文字差错率	<0.03%
		时效指标	编纂出版工作完成时间	12月30日前
		成本指标	《红色沂南》《红色历程》出版征编成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务经济社会发展，发挥资政育人功能发挥率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地方党史完成性	连续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对书籍出版征编的满意率	>95%

（六）涉密事项说明。中共沂南县委党史研究中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。