

2023 年中共沂南县委党史研究中心本  
级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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、机构设置情况**

中共沂南县委党史研究中心本级单位预算为中共沂南县委党史研究中心本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 357.06 | 一、一般公共服务支出      | 248.46 |
| 一般公共预算收入       | 357.06 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 74.20  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 10.55  |
|                |        | 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       | 23.85  |
|                |        | 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         | 357.06 | 本年支出合计          | 357.06 |
| 上级补助收入         |        |                 |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出      |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出          |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
|                |        |                 |        |
| 收入总计           | 357.06 | 支出总计            | 357.06 |

收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-------------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                         |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                         | 357.06 | 357.06 | 357.06       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 248.46 | 248.46 | 248.46       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 248.46 | 248.46 | 248.46       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                    | 222.46 | 222.46 | 222.46       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事<br>务支出 | 26.00  | 26.00  | 26.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 74.20  | 74.20  | 74.20        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 74.20  | 74.20  | 74.20        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休                 | 47.30  | 47.30  | 47.30        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 26.90  | 26.90  | 26.90        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 10.55  | 10.55  | 10.55        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 10.55  | 10.55  | 10.55        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                  | 10.55  | 10.55  | 10.55        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出                  | 23.85  | 23.85  | 23.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                  | 23.85  | 23.85  | 23.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                   | 23.85  | 23.85  | 23.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        |        |       |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                     | 357.06 | 331.06 | 26.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 248.46 | 222.46 | 26.00 |        |           |          |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 248.46 | 222.46 | 26.00 |        |           |          |      |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                | 222.46 | 222.46 |       |        |           |          |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.00  |        | 26.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 74.20  | 74.20  |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 74.20  | 74.20  |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 47.30  | 47.30  |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.90  | 26.90  |       |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 10.55  | 10.55  |       |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 10.55  | 10.55  |       |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 10.55  | 10.55  |       |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  |       |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  |       |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  |       |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 357.06 | 一、一般公共服务支出     | 248.46 | 248.46 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 74.20  | 74.20  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 10.55  | 10.55  |         |          |
|              |        | 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      | 23.85  | 23.85  |         |          |

| 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、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      | 357.06 | 本年支出合计          | 357.06 | 357.06 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 357.06 | 支 出 总 计         | 357.06 | 357.06 |         |          |

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                     | 357.06 | 331.06 | 312.98 | 18.08  | 26.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 248.46 | 222.46 | 204.38 | 18.08  | 26.00 |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 248.46 | 222.46 | 204.38 | 18.08  | 26.00 |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                | 222.46 | 222.46 | 204.38 | 18.08  |       |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.00  |        |        |        | 26.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 74.20  | 74.20  | 74.20  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 74.20  | 74.20  | 74.20  |        |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 47.30  | 47.30  | 47.30  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.90  | 26.90  | 26.90  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 23.85  | 23.85  | 23.85  |        |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 23.85  | 23.85  | 23.85  |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 23.85  | 23.85  | 23.85  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 331.06 | 312.98 | 18.08  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 265.67 | 265.67 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 84.79  | 84.79  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 111.03 | 111.03 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.08   | 7.08   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 26.90  | 26.90  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.44  | 10.44  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.58   | 1.58   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.85  | 23.85  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 18.08  |        | 18.08  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 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        | 0.30   |        | 0.30   |
| 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        | 3.37   |        | 3.37   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.15   |        | 0.15   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.32   |        | 7.32   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.94   |        | 0.94   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 47.31  | 47.31  |        |

| 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 |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 13.36  | 13.36 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 33.94  | 33.94 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2.50  | 0.30      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 331.06 | 331.06 | 331.06     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 265.67 | 265.67 | 265.67     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 84.79  | 84.79  | 84.79      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 111.03 | 111.03 | 111.03     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 7.08   | 7.08   | 7.08       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 26.90  | 26.90  | 26.90      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 10.44  | 10.44  | 10.44      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1.58   | 1.58   | 1.58       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 23.85  | 23.85  | 23.85      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 18.08  | 18.08  | 18.08      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.80   | 0.80   | 0.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 26 | 劳务费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.37   | 3.37   | 3.37       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.15  | 0.15  | 0.15       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 7.32  | 7.32  | 7.32       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.94  | 0.94  | 0.94       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 47.31 | 47.31 | 47.31      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 13.36 | 13.36 | 13.36      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 33.94 | 33.94 | 33.94      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01  | 0.01  | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                                         | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                              |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                                          |       | 26.00 | 26.00 | 26.00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂南方志馆维护经费                                    | 特定目标类 | 1.00  | 1.00  | 1.00   |             |              |              |      |               |      |
| 党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版<br>印刷经费                  | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |             |              |              |      |               |      |
| 《中国共产党沂南县地方史》二卷、<br>《建设更加富裕美好沂南实录》出版印<br>刷经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |             |              |              |      |               |      |

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                     | 21.35   | 21.35 | 21.35  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 21.35   | 21.35 | 21.35  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 21.35   | 21.35 | 21.35  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行                | 0.35    | 0.35  | 0.35   |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00   | 21.00 | 21.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 357.06 万元，其中一般公共预算收入 357.06 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 357.06 万元，其中基本支出 331.06 万元，项目支出 26 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 357.06 万元，较上年预算增加 40.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 40.06 万元，其中一般公共预算收入增加 46.56 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 6.5 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 40.06 万元，其中基本支出增加 65.56 万元；项目支出减少 25.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴，将部分年度一次性发放的人员经费改为月发放，并列入年初预算；二是人员工资因薪级和岗位变动上浮，收入和支出增

加；三是根据要求，离退休人员补贴改为单位发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 88%，主要原因是近年因疫情原因，对外与其他部门开展学习交流调研活动减少，公务接待次数减少，结合实际情况，相应调整“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 88%，主要原因是近年因疫情原因，对外与其他部门联络沟通减少，公务接待次数减少，结合实际情况，相应调整“三公”经费预算。

## 三、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本级为事

业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.08 万元。较 2022 年预算增加 3.15 万元，增长 21.1%。主要原因是：人员工资因薪级和岗位变动上浮，年度工资总数增加，使工会经费和其他交通费用相应增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 21.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

中共沂南县委党史研究中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 26 万元，其中财政拨款 26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 1 等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                         |              |          |              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                         | 沂南方志馆维护经费    |          |              |
| 主管部门         |                                         | 中共沂南县委党史研究中心 | 实施单位     | 中共沂南县委党史研究中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                         | 年度预算资金总额：    |          | 1            |
|              |                                         | 其中：财政拨款      |          | 1            |
|              |                                         | 其他资金         |          |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 用于方志馆展板更换、增加以及日常运行维护，宣传沂南地方史志，发挥资政育人作用。 |              |          |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标     | 指标值          |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标       | 成本控制率    | 100%         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标         | 方志馆全年开放率 | ≥80%         |
|              |                                         | 质量指标         | 展馆稳定运行率  | 100%         |
|              |                                         | 时效指标         | 方志馆维护及时率 | ≥95%         |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标       | 地方史志宣传教育 | 效果较好         |
|              |                                         | 社会效益指标       | 发挥资政育人功能 | 充分发挥         |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标    | 被服务对象满意率 | ≥95%         |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                          |           |                                      |      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称         |                                                          |           | 《中国共产党沂南县地方史》二卷、《建设更加富裕美好沂南实录》出版印刷经费 |      |              |
| 主管部门         |                                                          |           | 中共沂南县委党史研究中心                         | 实施单位 | 中共沂南县委党史研究中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                          |           | 年度预算资金总额：                            |      | 10           |
|              |                                                          |           | 其中：财政拨款                              |      | 10           |
|              |                                                          |           | 其他资金                                 |      |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 资金用于编纂印刷《建设更加富裕美好沂南实录》《中国共产党沂南县地方史》二卷，宣传沂南党史史志，服务经济社会发展。 |           |                                      |      |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                                 |      | 指标值          |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 成本控制率                                |      | 100%         |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 印刷册数                                 |      | 800册         |
|              |                                                          | 质量指标      | 文字差错率                                |      | <0.03%       |
|              |                                                          | 时效指标      | 编纂出版工作完成及时率                          |      | 100%         |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 服务经济社会发展                             |      | 充分发挥         |
|              |                                                          | 社会效益指标    | 发挥资政育人功能                             |      | 充分发挥         |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意率                             |      | ≥95%         |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                          |                         |             |              |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 项目名称         |                                          | 党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费 |             |              |
| 主管部门         |                                          | 中共沂南县委党史研究中心            | 实施单位        | 中共沂南县委党史研究中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                          | 年度预算资金总额：               |             | 15           |
|              |                                          | 其中：财政拨款                 |             | 15           |
|              |                                          | 其他资金                    |             |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 经费用于出版沂南年鉴、党史征编，出版册数1000册，资政育人，服务社会经济发展。 |                         |             |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                     | 二级指标                    | 三级指标        | 指标值          |
|              | 成本指标                                     | 经济成本指标                  | 成本控制率       | 100%         |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                    | 出版册数        | 1000册        |
|              |                                          | 质量指标                    | 文字差错率       | <0. 03%      |
|              |                                          | 时效指标                    | 编纂出版工作完成及时率 | 100%         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标                  | 服务经济社会发展    | 充分发挥         |
|              |                                          | 社会效益指标                  | 发挥资政育人功能    | 充分发挥         |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标               | 被服务对象满意率    | ≥95%         |

## 七、特殊事项说明

中共沂南县委党史研究中心本级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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。