

2021 年度

中共沂南县委党史研究中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。

（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、职业健康和打击违法违规生产经营建设工作，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、机构设置

本单位内设 1 个职能科（股）室，分别是：沂南县党史史志馆。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.68	一、一般公共服务支出	32	252.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	303.68	本年支出合计	58	305.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.38	总计	62	305.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		303.68	303.68					
201	一般公共服务支出	251.02	251.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.02	251.02					
2013101	行政运行	250.72	250.72					
2013103	机关服务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75					
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

项 目		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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		305.38	305.38				
201	一般公共服务支出	252.71	252.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.71	252.71				
2013101	行政运行	252.41	252.41				
2013103	机关服务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75				
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	8.23	8.23				
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	17.68	17.68				
22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.68	一、一般公共服务支出	33	252.71	252.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.75	26.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.68	17.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	303.68	本年支出合计	23	305.38	305.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	305.38	总计	28	305.38	305.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		305.38	305.38	
201	一般公共服务支出	252.71	252.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.71	252.71	
2013101	行政运行	252.41	252.41	
2013103	机关服务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

金额单位：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
301	工资福利支出	262.50	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.24	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.97	30202	印刷费	16.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	30203	咨询费	0.51	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		266.73	公用经费合计					38.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.06					0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共沂南县委党史研究中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

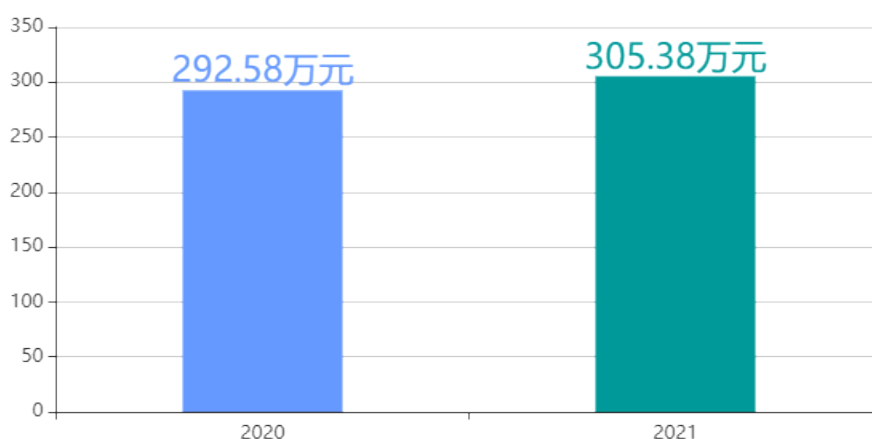
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 305.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12.8 万元，增长 4.37%。主要是一是工资福利支出增加，社保和医保基数调整，缴纳金额上浮；二是单位搬迁，维修用工及办公设备置换等支出增加。

收、支决算总计变动情况图



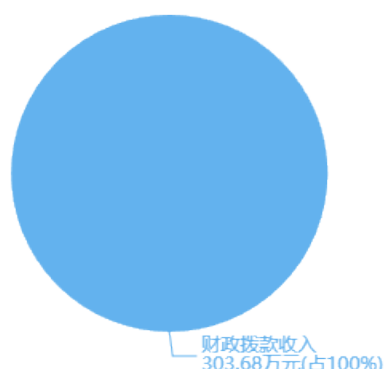
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 303.68 万元，其中：财政拨款收入 303.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 303.68 万元。与 2020 年度相比，增加 19.51 万元，增长 6.87%。主要是一是工资福利支出增加，社保和医保基数调整，缴纳金额上浮；二是单位搬迁，维修用工及办公设备置换等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

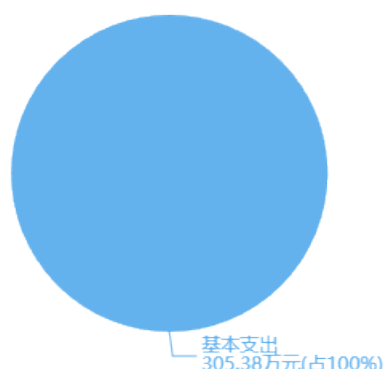
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 305.38 万元，其中：基本支出 305.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 305.38 万元。与 2020 年度相比，增加 38.84 万元，增长 14.57%。主要是一是工资福利支出增加，社保和医保基数调整，致使支出增加；二是单位搬迁，维修用工及办公设备置换等支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

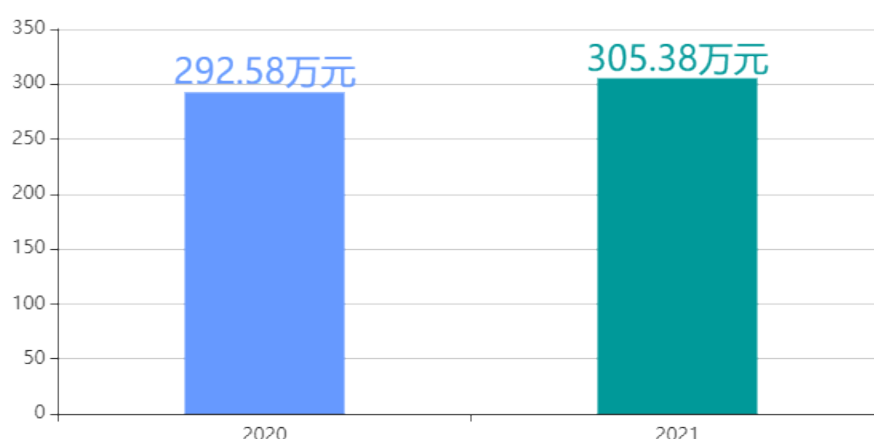
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 305.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.8 万元，增长 4.37%。主要是一是工资福利支出增加，社保和医保基数调整，缴纳金额上浮；二是单位搬迁，维修用工及办公设备置换等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

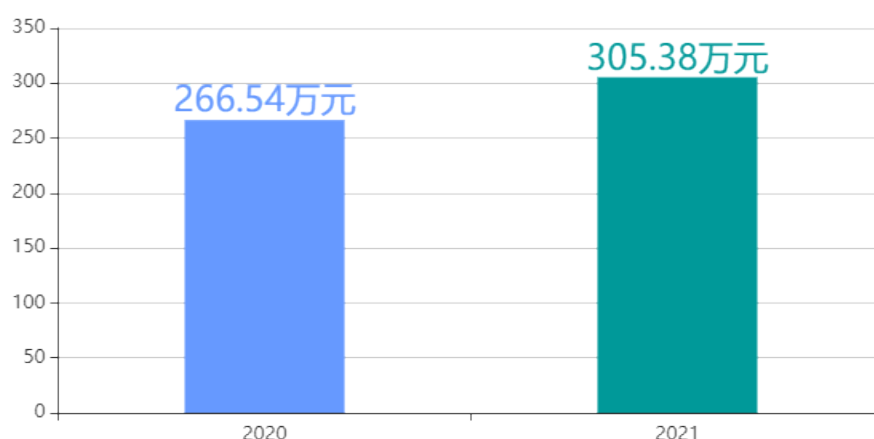


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

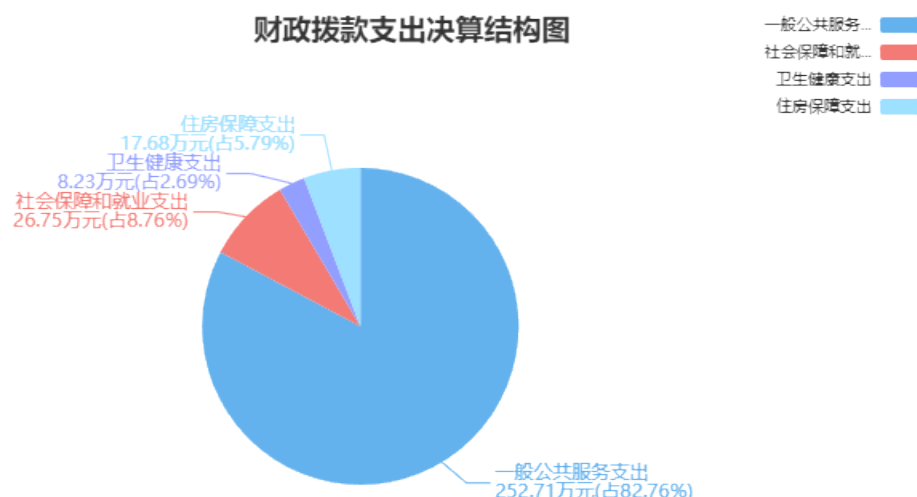
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.84 万元，增长 14.57%。主要是一是工资福利支出增加，社保和医保基数调整，缴纳金额上浮；二是单位搬迁，维修用工及办公设备置换等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.71 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 26.75 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 8.23 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 5.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.65 万元，支出决算为 305.38 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因一是因人员调出，工资福利支出减少；二是因当年度项目支出年底前未拨付到位。其中：

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）。年初预算为 264.35 万元，支出决算为 252.41 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中未细化机关服务支出。

3、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）。年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 人调出单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中未细化机关事业单位职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 人调出单位，医疗险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 人调出单位，医疗险支出减少。

7、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）。年初预算为 0.48 万元，支

出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 人调出单位，其他行政事业单位医疗支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 人调出单位，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 305.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 266.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少

0.24 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共沂南县委党史研究中心本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中共沂南县委党史研究中心本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因，公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于市内公务接待支出，共计接待 1 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 15.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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，离退休干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中共沂南县委党史研究中心本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及党史研究中心年鉴出版、党史征编等相关经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况整体较好（项目经费支付申请最终未审核，致使项目经费未成功支付）。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021 年度县委党史研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：中共沂南县委党史研究中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史研究中心年鉴出版、党史征编等相关经费	中共沂南县委党史研究中心	90.5	优
2				
3				
...				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		党史研究中心年鉴出版、党史征编等相关经费			主管部门			
项目实施单位		中共沂南县委党史研究中心（沂南县地方志研究中心）			联系电话		3260325	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	1	10	5%	0.5
		其中：当年财政拨款	20	20	1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《沂南年鉴（2021）》当年启动，当年出版。抢救挖掘部分党史资料。完成《中国共产党沂南历史》（第二卷）的资料搜集和党史专题研究，完成内评稿。			《沂南年鉴（2021）》已完成征编，目前在出版社印刷中，《红色沂南》出版印刷 4000 册。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	《沂南年鉴》 《中国共产党沂南历史》（第二卷）出版册数、字数	≥56 万字； ≥30 万字； 出版册数不少于 1000 册	《沂南年鉴》≥56 万字、印刷 1000 册；《红色沂南》出版印刷 4000 册。	12.5	12.5	
		质量指标	文字差错率	≤3‰	≤3‰	12.5	12.5	
		时效指标	编纂出版工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	12.5	12.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	服务经济社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	资政存史育人功能	充分发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响指标	地方史完整性	连续	连续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。