

2021年中共枣庄市委党史研究院
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 2021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 2021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

跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义理论、实践进程及其在枣庄的具体体现；负责中共枣庄历史及地方史志研究；负责《枣庄年鉴》等编纂出版；征集、整理、编纂和开发利用中共枣庄历史、地方史志及重要口述党史资料、重要人物回忆录；组织开展党史史志学习和宣传活动；参与审核涉及枣庄党史史志重大题材图书、文章及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；协助做好全市党史史志遗址文化保护利用工作，组织和指导开展枣庄党史史志重大事件及人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设；指导市直部门（单位）、区（市）党史史志工作。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委党史研究院预算包括：本级预算。

纳入中共枣庄市委党史研究院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委党史研究院

第二部分

2021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	425.50	一、一般公共服务支出	332.62
一般公共预算拨款收入	425.50	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	2.39
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	44.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.74
七、其他收入		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	25.70
		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	425.50	本年支出合计	425.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	425.50	支出总计	425.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				425.50	425.50	425.50											
201			一般公共服务支出	332.62	332.62	332.62											
201	36		其他共产党事务支出	332.62	332.62	332.62											
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	261.49	261.49	261.49											
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00	40.00	40.00											
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	31.13	31.13	31.13											
205			教育支出	2.39	2.39	2.39											
205	08		进修及培训	2.39	2.39	2.39											
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	2.39											
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05											
208	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68											
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74											
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97											
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43											
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34											
221			住房保障支出	25.70	25.70	25.70											
221	02		住房改革支出	25.70	25.70	25.70											
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70	25.70											

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				425.50	385.50	40.00			
201			一般公共服务支出	332.62	292.62	40.00			
201	36		其他共产党事务支出	332.62	292.62	40.00			
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	261.49	261.49				
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00		40.00			
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	31.13	31.13				
205			教育支出	2.39	2.39				
205	08		进修及培训	2.39	2.39				
205	08	03	培训支出	2.39	2.39				
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05				
208	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
210			卫生健康支出	20.74	20.74				
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74				
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97				
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43				
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34				

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							
221			住房保障支出	25.70	25.70				
221	02		住房改革支出	25.70	25.70				
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70				

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	425.50	一、一般公共服务支出	332.62	332.62		
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	2.39	2.39		
		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	44.05	44.05		
		九、卫生健康支出	20.74	20.74		
		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				

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
		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	25.70	25.70		
		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	425.50	本年支出合计	425.50	425.50		
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	425.50	支出总计	425.50	425.50		

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				425.50	385.50	348.85	36.65	40.00
201			一般公共服务支出	332.62	292.62	258.36	34.26	40.00
201	36		其他共产党事务支出	332.62	292.62	258.36	34.26	40.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	261.49	261.49	230.05	31.44	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00				40.00
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	31.13	31.13	28.31	2.82	
205			教育支出	2.39	2.39		2.39	
205	08		进修及培训	2.39	2.39		2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39		2.39	
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05		
208	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68		
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74		
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97		
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34		

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	
221			住房保障支出	25.70	25.70	25.70		
221	02		住房改革支出	25.70	25.70	25.70		
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70	25.70		

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						385.50	348.85	36.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	306.21	306.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.58	89.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.37	110.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.24	26.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.97	22.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.66	17.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.58		33.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.58		7.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.07		4.07
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.46		17.46
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08		1.08

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	16	培训费	502	03	培训费	2.14		2.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34.49	34.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.07		3.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.15	8.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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	

注：中共枣庄市委党史研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：中共枣庄市委党史研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：中共枣庄市委党史研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	26.00	26.00	26.00							
201			一般公共服务支出	26.00	26.00	26.00							
201	36		其他共产党事务支出	26.00	26.00	26.00							
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	26.00	26.00	26.00							

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	
类	款			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			385.50	385.50	385.50							
301		工资福利支出	340.70	340.70	340.70							
301	01	基本工资	99.79	99.79	99.79							
301	02	津贴补贴	115.16	115.16	115.16							
301	03	奖金	8.08	8.08	8.08							
301	07	绩效工资	8.82	8.82	8.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	29.37							
301	09	职业年金缴费	14.68	14.68	14.68							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	13.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	7.34							
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69							
301	13	住房公积金	25.70	25.70	25.70							
301	99	其他工资福利支出	17.67	17.67	17.67							
302		商品和服务支出	36.65	36.65	36.65							
302	01	办公费	8.71	8.71	8.71							

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	
类	款			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
302	15	会议费	1.26	1.26	1.26							
302	16	培训费	2.39	2.39	2.39							
302	17	公务接待费	0.34	0.34	0.34							
302	28	工会经费	4.56	4.56	4.56							
302	29	福利费	0.43	0.43	0.43							
302	39	其他交通费用	17.46	17.46	17.46							
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	8.15	8.15	8.15							
303	01	离休费	0.65	0.65	0.65							
303	02	退休费	6.64	6.64	6.64							
303	05	生活补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	40.00	40.00	40.00							
编纂《枣庄年鉴》(2021卷)	17.00	17.00	17.00							
党史史志资料征集专项差旅费	10.00	10.00	10.00							
红军将士在枣庄印刷费	4.00	4.00	4.00							
红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书	5.00	5.00	5.00							
市派第一书记帮扶村党建宣传项目	2.00	2.00	2.00							
枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2021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

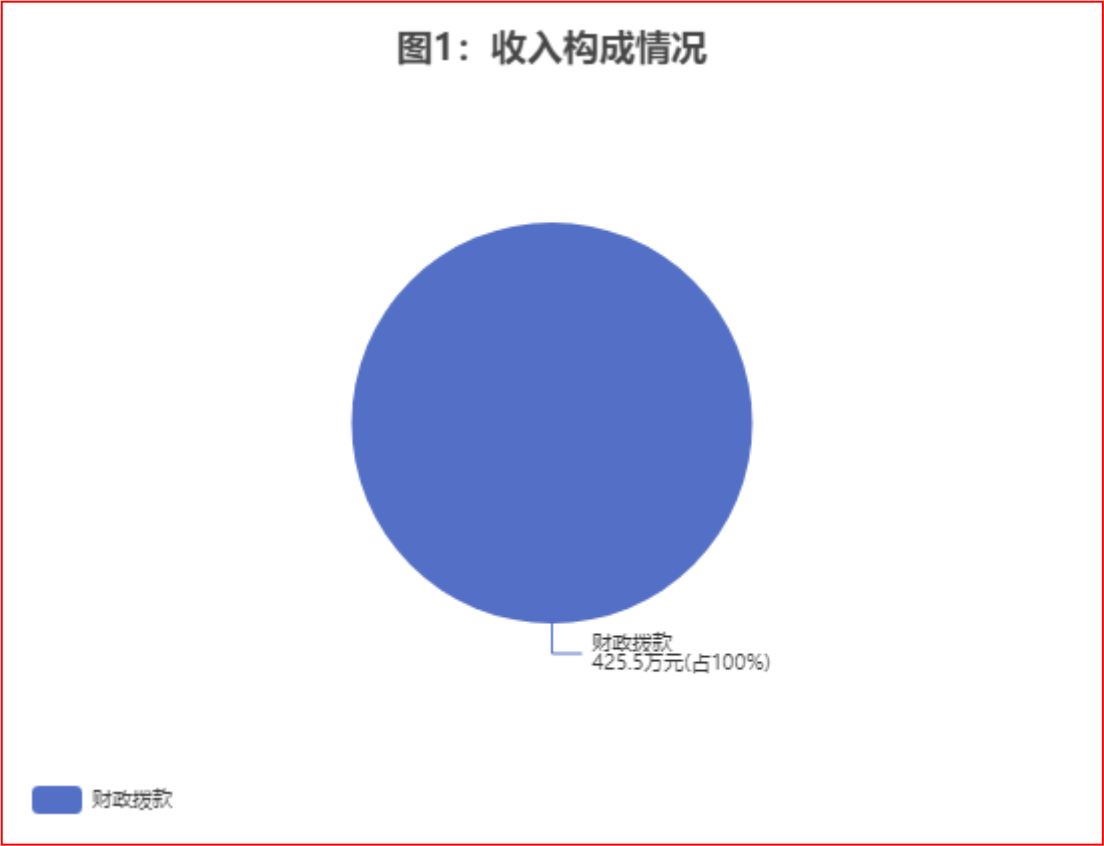
按照综合预算的原则，中共枣庄市委党史研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委党史研究院2021年收支总预算均为425.5万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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

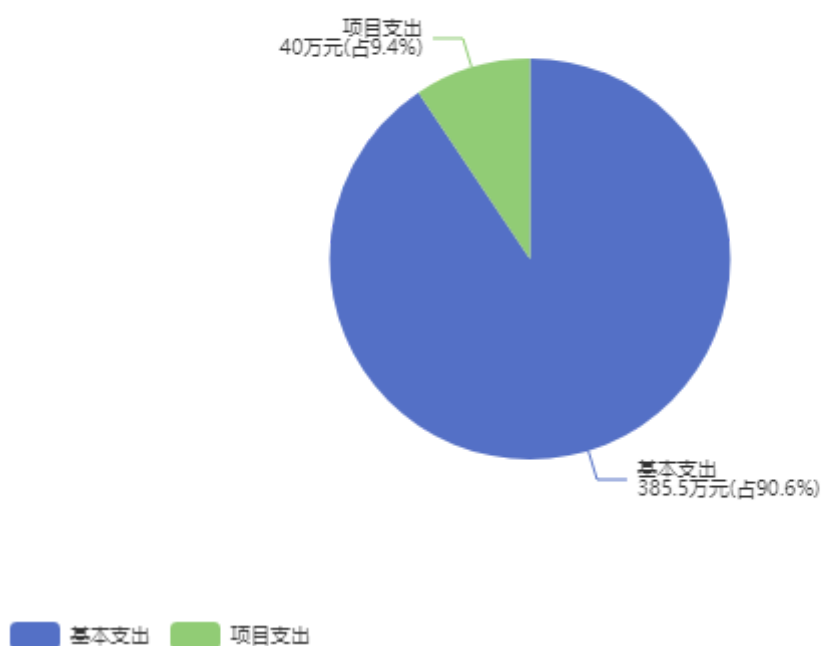
中共枣庄市委党史研究院2021年收入预算为425.5万元，其中：财政拨款425.5万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共枣庄市委党史研究院2021年支出预算为425.5万元，其中：基本支出385.5万元，占90.6%，项目支出40万元，占9.4%，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%。

图2：支出项目构成情况

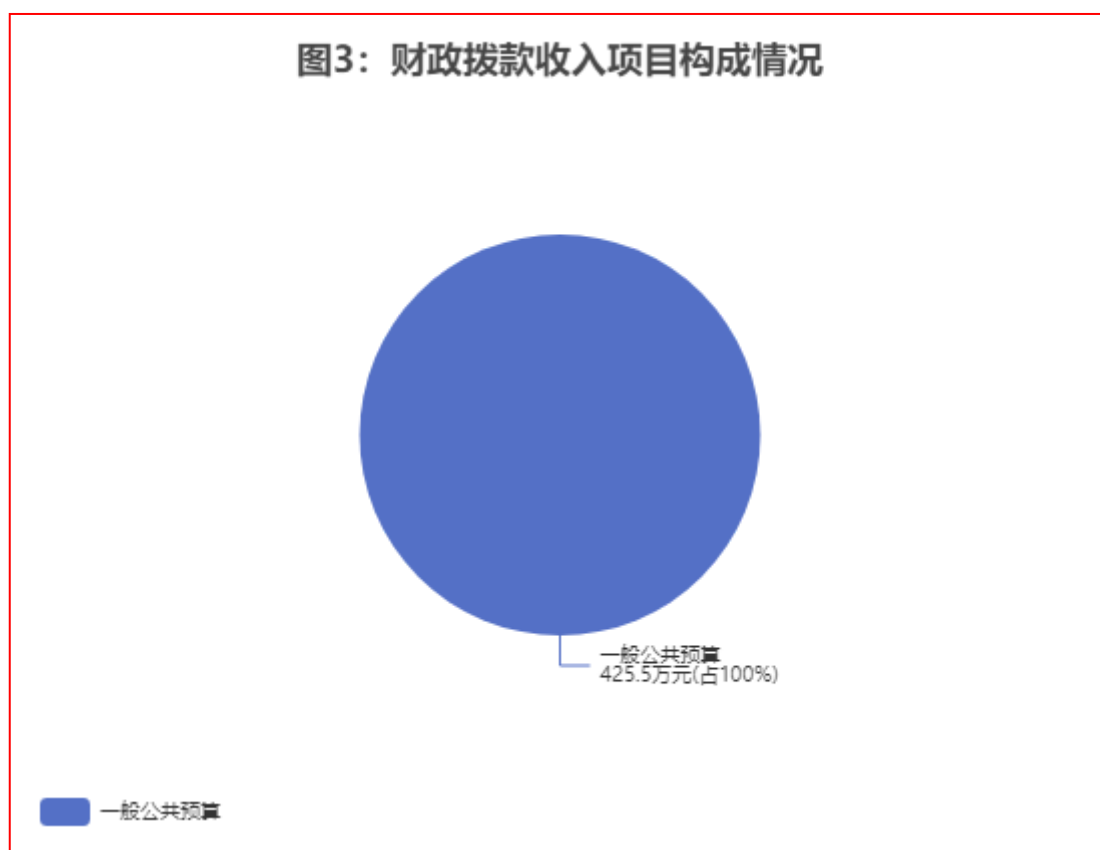


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共枣庄市委党史研究院2021年财政拨款收支总预算为425.5万元。

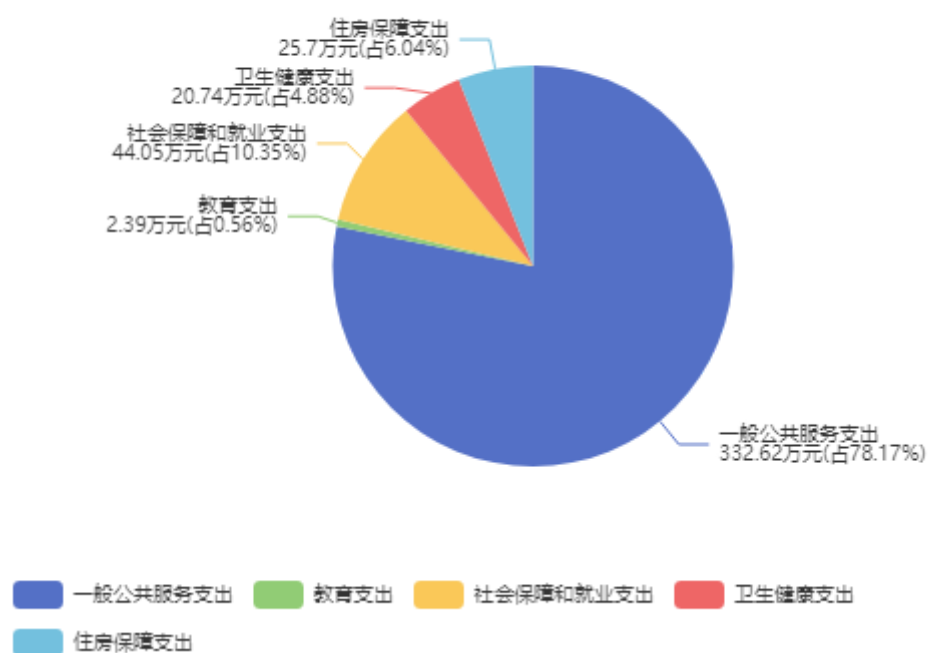
收入包括：一般公共预算425.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出332.62万元，占78.17%；教育（类）支出2.39万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出44.05万元，占10.35%；卫生健康（类）支出20.74万元，占4.88%；住房保障（类）支出25.7万元，占6.04%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

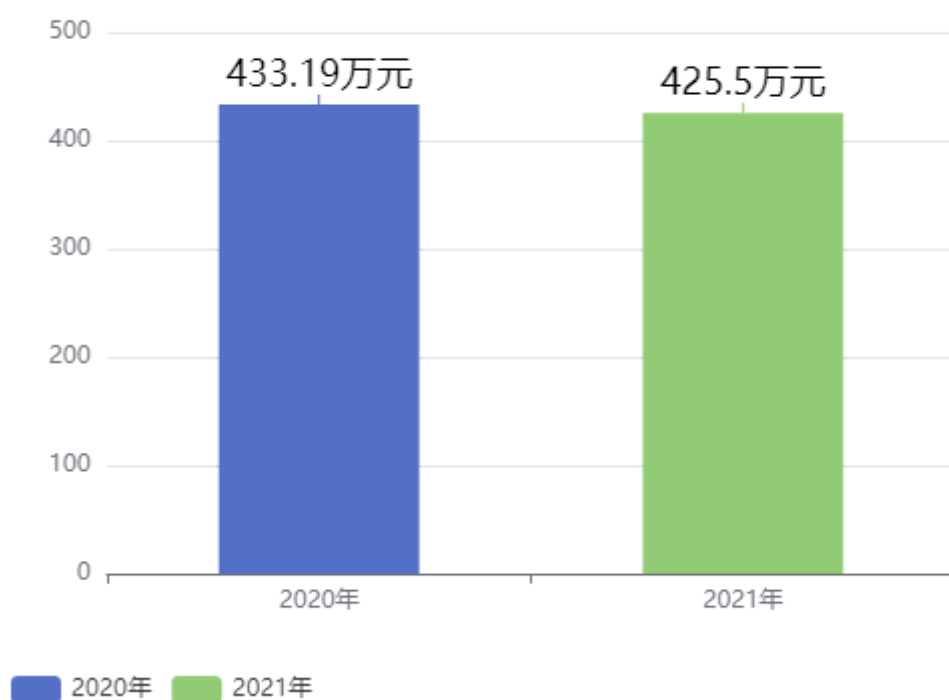


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共枣庄市委党史研究院2021年一般公共预算拨款425.5万元，比上年减少7.69万元，下降1.78%。主要原因是用于业务的项目经费减少。

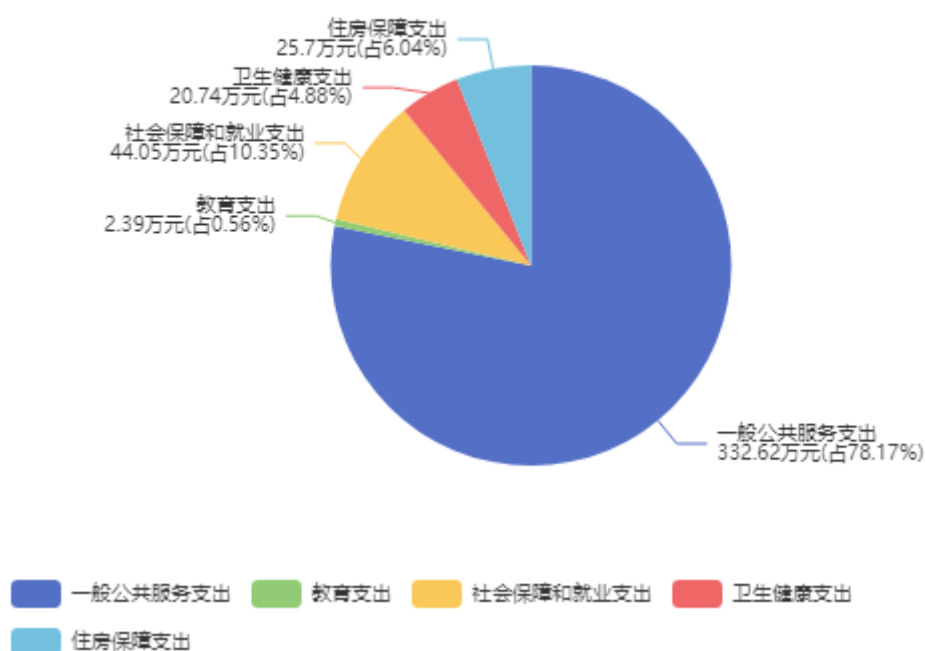
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委党史研究院2021年一般公共预算支出为425.5万元，其中：一般公共服务（类）支出332.62万元，占78.17%；教育（类）支出2.39万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出44.05万元，占10.35%；卫生健康（类）支出20.74万元，占4.88%；住房保障（类）支出25.7万元，占6.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）支出261.49万元，比上年增加16.94万元，增长6.93%。主要原因是人员工资正常增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）支出40万元，比上年减少30万元，下降42.86%。主要原因是财政压减业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）支出31.13万元，比上年增加1.38万元，增长4.64%。主要原因是人员工资正常增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.39万元，比上年减少0.87万元，下降26.69%。主要原因是财政预算压减公用支出项目费用。

5. 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29.37万元，比上年增加1.41万元，增长5.04%。主要原因是人员社保费用随工资基数增加。

6. 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）支出14.68万

元，比上年增加0.7万元，增长5.01%。主要原因是人员社保费用随工资基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.97万元，比上年增加11.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是较上年预算新增加科目编码。

8. 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1.43万元，比上年减少10.8万元，下降88.31%。主要原因是预算科目调整增加行政单位医疗，事业单位医疗科目金额相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.34万元，比上年增加0.35万元，增长5.01%。主要原因是社保费用随工资基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.7万元，比上年增加1.23万元，增长5.03%。主要原因是工资基数增加造成住房公积金调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委党史研究院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出385.5万元。主要用于：

1. 人员经费348.85万元。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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费36.65万元。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、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、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

2021年中共枣庄市委党史研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.34万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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2020年、2021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2020年、2021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0.34万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委党史研究院2021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

中共枣庄市委党史研究院2021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

中共枣庄市委党史研究院2021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

2021年0家行政单位以及中共枣庄市委党史研究院等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.58万元。较2020年预算增加1.43万元，增长4.45%。主要原因是工会经费财政拨款较上年增加，培训费等财政拨款也较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算26万元，其中：财政拨款安排26万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共枣庄市委党史研究院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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

中共枣庄市委党史研究院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。拟对《枣庄年鉴》（2021）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17万元，其中财政拨款17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《枣庄年鉴》（2021）等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称		编纂《枣庄年鉴》（2021 卷）			
主管部门		中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）	
项目类型		新增			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）		17 万元			
项目绩效年度目标					
至 2021 年下半年按时保质印刷出版发行《枣庄年鉴 2021 卷》1000 册					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	《枣庄年鉴 2021 年》编纂出版册数	1000	册
产出	项目产出	时效指标	2021 年按时完成年鉴编纂出版发行工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	出版年鉴质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	《枣庄年鉴 2021》编纂出版费用	17	万元
效果	项目效益	社会效益	成为全市民众知晓了解全市经济社会发展状况的官方权威资料汇编，满足大众资料查阅借鉴的需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	为枣庄民众提供权威可靠的地情资料，实现年鉴资政、育人的作用。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	98	%
其他说明		测算依据：《枣庄年鉴 2021》需要编印 1000 册，编辑费、设计费、书号及印刷费合计费用 17 万元。			

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、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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。