

2022 年中共临沂市委党史研究院本级  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

中共临沂市委党史研究院（以下简称市委党史研究院）为市委直属正县级公益一类事业单位，挂临沂市地方史志研究院牌子。

市委党史研究院院务会要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导，集体研究讨论和决定落实党中央、上级党组织决策部署的重大举措，以及本单位重大改革事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置、预算安排等重大问题，确保党的理论和路线方针政策在本单位的贯彻落实。

市委党史研究院贯彻党中央关于党史史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作部署和要求，主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在临沂的实践。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临沂的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党临沂历史研究工作。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、组织史、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，为新时代现代化强市建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责临沂市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调临沂市地方史志编纂出版工作，客观记载临沂市情，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《临沂市志》《临沂年鉴》等市级史志、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临沂历史、临沂市地方史志、临沂市情重要资料，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，深化沂蒙精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党临沂故事。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）参与审核涉及临沂党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作。组织和指导开展临沂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。

（九）指导市直部门（单位）、县区党史史志工作，协调县区党史史志资料征集和研究工作，对市直部门（行业）志、县区志稿进行审定。

（十）完成市委交办的其他任务。

市委党史研究院设7个内设机构：

（一）办公室。负责全院日常工作的综合协调和管理服务。承担文秘、会务、机要、保密、档案、信访、值班、安全、公务接待、公务用车管理等日常运转工作。承担全院行政、财务、国有资产管理、政府采购等工作。负责全院科研工作规划、管

理、督查和社科规划课题的组织管理工作。承担全院制度建设  
工作。

（二）人事科（挂党建工作科牌子）。负责机关及所属事  
业单位机构编制、人事管理、绩效考核、社会保障等工作。负  
责干部的选拔任用、监督、调配、培训、考核、工资福利、社  
会保险工作。负责离退休人员管理服务工作。组织专业技术职  
务评定和考核工作。负责院及所属事业单位党的建设和群团工  
作。

（三）宣传教育科。承担临沂党史史志学习教育和宣传工  
作。协助开展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。大力推进沂蒙精神宣传普及和教育传承。  
协助做好临沂党史史志重大事件和重要人物纪念活动。协助做  
好全市党史史志遗址保护利用工作。承担沂蒙党史网、临沂市  
情网、市情资料库、新媒体平台运行维护和信息化建设等工作。  
承担全市党史史志系统优秀成果的推荐评选工作。组织学术交  
流和调研工作。承担全市党史史志业务培训工作。

（四）研究一科。负责邓小平理论、“三个代表”重要思  
想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在临沂  
的实践研究，改革开放新时期及十八大以来临沂党史研究和党  
史资料征集、整理、编纂工作。跟踪研究新时代临沂坚持和发  
展中国特色社会主义的重大举措和实践进程。编纂出版同时期  
临沂党史大事记、编年史、专门史、专题史等党史基本著作，  
开展有关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，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。  
参与审核涉及同时期临沂党史重大题材图书、文章、展览、影

视出版等作品。负责征集、整理、编辑、出版同时期市委、市人大、市政府、市政协重要文献、专题文献。征集、整理同时期党和国家领导人在临沂活动文献资料。

（五）研究二科。开展毛泽东思想在临沂的实践研究，新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期临沂党史研究和党史资料征集、整理、编纂工作。编写修订这一时期党史基本著作。深化沂蒙精神研究阐发。开展同时期有关党史重大事件、重要机构和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。参与审核涉及同时期临沂党史重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品。负责征集、整理、编辑、出版同时期市委、市人大、市政府、市政协重要文献、专题文献。征集、整理同时期党和国家领导人在临沂活动文献资料。

（六）市志工作科。统筹指导开展全市地方史志编纂工作。负责《临沂市志》的编纂。负责对县区志和市直部门（行业）志的审查、验收和业务指导工作。负责编纂出版市情资料性图书，组织开展地方史志研究工作。参与审核涉及临沂史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品。

（七）年鉴工作科。统筹指导全市各级各类年鉴的编纂工作。负责组织编纂《临沂年鉴》。负责为《中共山东年鉴》《山东年鉴》供稿。开展年鉴理论研究工作。

## **二、预算编报范围**

中共临沂市委党史研究院本级单位预算为中共临沂市委党史研究院本级预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表



## 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       | 754.80 | 一、一般公共服务支出      | 644.64 |
| 一般公共预算拨款收入     | 754.80 | 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     | 112.36 |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 21.80  |
| 七、其他收入         | 24.00  | 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       |        |
|                |        | 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         | 778.80 | 本年支出合计          | 778.80 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 778.80 | 支出总计            | 778.80 |

### 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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  | 778.80 | 754.80 | 754.80             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 24.00    |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 644.64 | 620.64 | 620.64             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 24.00    |                   |          |                  |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 644.64 | 620.64 | 620.64             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 24.00    |                   |          |                  |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 644.64 | 620.64 | 620.64             |                         |                          |                |          |              |            |                  | 24.00    |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 112.36 | 112.36 | 112.36             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.36 | 112.36 | 112.36             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 48.56  | 48.56  | 48.56              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53  | 42.53  | 42.53              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.27  | 21.27  | 21.27              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.80  | 21.80  | 21.80              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.80  | 21.80  | 21.80              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.80  | 21.80  | 21.80              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

### 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  |    |    |                  | 778.80 | 578.80 | 200.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 644.64 | 444.64 | 200.00 |        |           |          |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 644.64 | 444.64 | 200.00 |        |           |          |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 644.64 | 444.64 | 200.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 112.36 | 112.36 |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.36 | 112.36 |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 48.56  | 48.56  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53  | 42.53  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.27  | 21.27  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.80  | 21.80  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.80  | 21.80  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.80  | 21.80  |        |        |           |          |

## 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   | 754.80 | 一、一般公共服务支出      | 620.64 | 620.64 |         |          |
| 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     | 112.36 | 112.36 |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 21.80  | 21.80  |         |          |
|                |        | 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       |        |        |         |          |
|                |        | 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   | 754.80 | 本 年 支 出 合 计 | 754.80 | 754.80 |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 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       | 754.80 | 支 出 总 计     | 754.80 | 754.80 |         |          |

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  |    |    |                  | 754.80 | 578.80 | 512.99 | 65.81  | 176.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 620.64 | 444.64 | 381.23 | 63.41  | 176.00 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 620.64 | 444.64 | 381.23 | 63.41  | 176.00 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 620.64 | 444.64 | 381.23 | 63.41  | 176.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 112.36 | 112.36 | 109.96 | 2.40   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 112.36 | 112.36 | 109.96 | 2.40   |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 48.56  | 48.56  | 46.16  | 2.40   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.53  | 42.53  | 42.53  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.27  | 21.27  | 21.27  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.80  | 21.80  | 21.80  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.80  | 21.80  | 21.80  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.80  | 21.80  | 21.80  |        |        |

## 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  |    |                |      |    |                | 578.80 | 512.99 | 65.81  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 466.82 | 466.82 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 136.35 | 136.35 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 171.35 | 171.35 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11.36  | 11.36  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 42.53  | 42.53  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.27  | 21.27  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.80  | 21.80  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.19   | 3.19   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 38.97  | 38.97  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.00  | 20.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 65.81  |        | 65.81  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.00   |        | 7.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.10   |        | 1.10   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.70   |        | 3.70   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.90   |        | 1.90   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.38   |        | 6.38   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |        | 3.00   |

| 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        | 21.98  |       | 21.98  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.75  |       | 14.75  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 46.17  | 46.17 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 2.00   | 2.00  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 39.58  | 39.58 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.58   | 4.58  |        |
| 303  | 09 | 奖金             | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01  |        |



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 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 |       |
| 5.00      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 2.00  | 4.90      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 1.90  |

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：中共临沂市委党史研究院本级 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：中共临沂市委党史研究院本级 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：中共临沂市委党史研究院本级 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<br>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 | 政府性基金预算 |              |      |               | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转 |
| 合 计  |    |    | 67.50     | 67.50   | 67.50 |        |         |              |      |               |              |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出  | 67.50   | 67.50 | 67.50  |         |              |      |               |              |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出 | 67.50   | 67.50 | 67.50  |         |              |      |               |              |      |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行      | 67.50   | 67.50 | 67.50  |         |              |      |               |              |      |

## 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转         |            |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转小<br>计 |
| 类    | 款  |                    |        |        |        |             |              |      |               |              |            |
|      |    | 合计                 | 578.80 | 578.80 | 578.80 |             |              |      |               |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出             | 466.82 | 466.82 | 466.82 |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资               | 136.35 | 136.35 | 136.35 |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 171.35 | 171.35 | 171.35 |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 03 | 奖金                 | 11.36  | 11.36  | 11.36  |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 42.53  | 42.53  | 42.53  |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 21.27  | 21.27  | 21.27  |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 21.80  | 21.80  | 21.80  |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 3.19   | 3.19   | 3.19   |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 38.97  | 38.97  | 38.97  |             |              |      |               |              |            |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |      |               |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 65.81  | 65.81  | 65.81  |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 01 | 办公费                | 7.00   | 7.00   | 7.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 07 | 邮电费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 15 | 会议费                | 1.10   | 1.10   | 1.10   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 16 | 培训费                | 3.70   | 3.70   | 3.70   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 1.90   | 1.90   | 1.90   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 26 | 劳务费                | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费               | 6.38   | 6.38   | 6.38   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 3.00   | 3.00   | 3.00   |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 21.98  | 21.98  | 21.98  |             |              |      |               |              |            |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 14.75  | 14.75  | 14.75  |             |              |      |               |              |            |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 46.17  | 46.17  | 46.17  |             |              |      |               |              |            |
| 303  | 01 | 离休费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |      |               |              |            |

| 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转         |            |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|------------|
|      |    |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转小<br>计 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |             |              |      |               |              |            |
| 303  | 02 | 退休费          | 39.58 | 39.58 | 39.58  |             |              |      |               |              |            |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 4.58  | 4.58  | 4.58   |             |              |      |               |              |            |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01  | 0.01  | 0.01   |             |              |      |               |              |            |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计          |       | 200.00 | 176.00 | 176.00 |             |              | 24.00        |      |               |        |               |
| 党史研究院业务经费    | 特定目标类 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 往来性往来款收入安排支出 | 特定目标类 | 24.00  |        |        |             |              | 24.00        |      |               |        |               |



## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

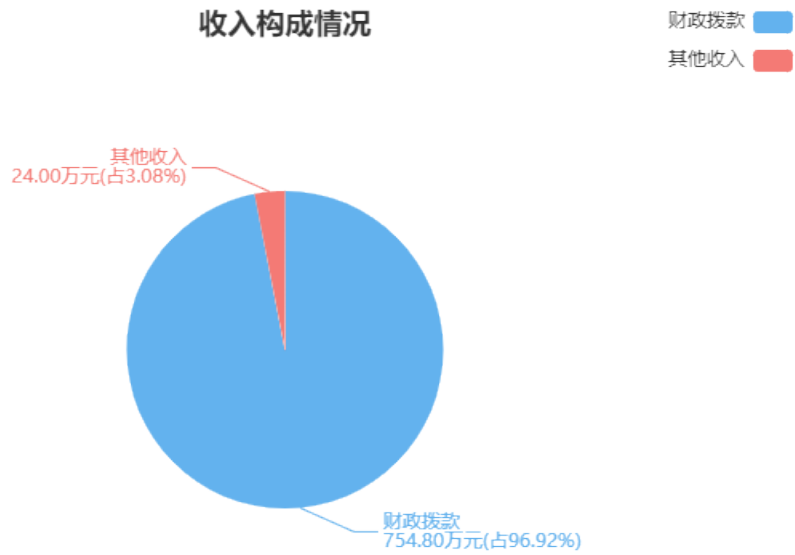
按照综合预算的原则，中共临沂市委党史研究院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共临沂市委党史研究院本级 2022 年收支总预算均为 778.8 万元。

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。

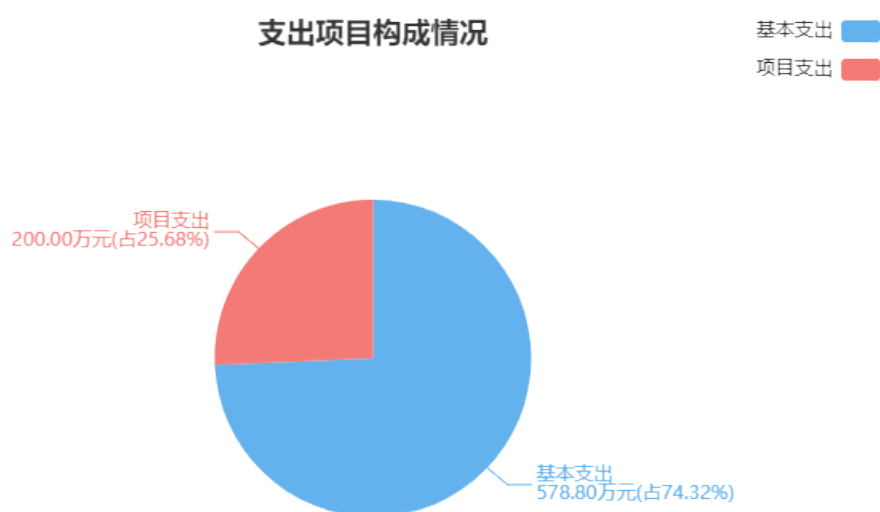
## 二、关于收入预算总表的说明

中共临沂市委党史研究院本级 2022 年收入预算为 778.8 万元，其中：财政拨款 754.8 万元，占 96.92%，其他收入 24 万元，占 3.08%。



### 三、关于支出预算总表的说明

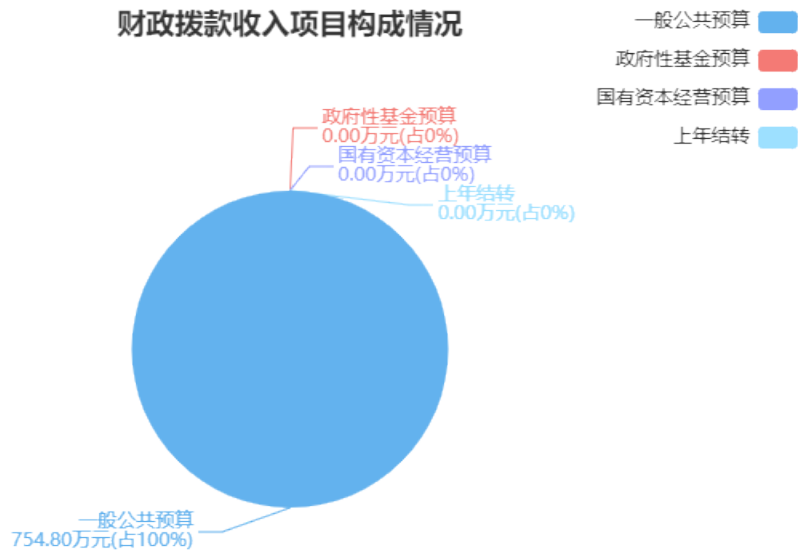
中共临沂市委党史研究院本级 2022 年支出预算为 778.8 万元，其中：基本支出 578.8 万元，占 74.32%，项目支出 200 万元，占 25.68%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

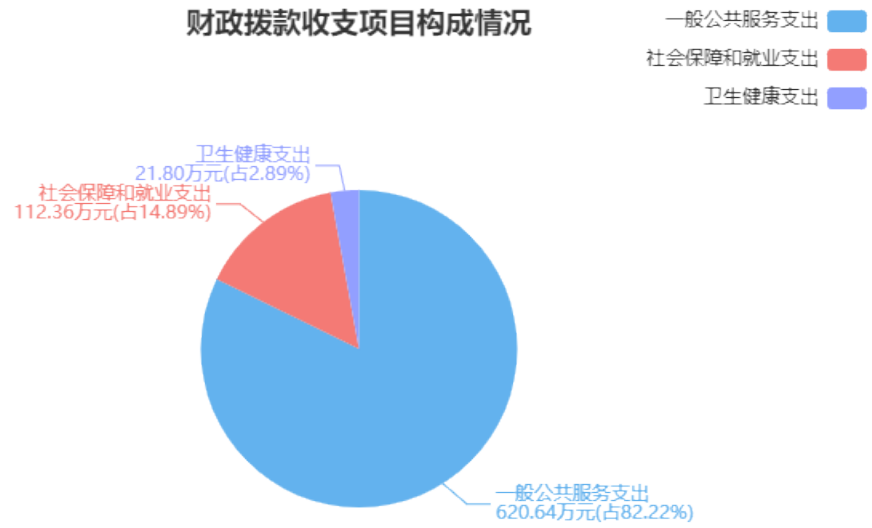
中共临沂市委党史研究院本级 2022 年财政拨款收支总预算为 754.8 万元。

收入包括：一般公共预算 754.8 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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 620.64 万元，占 82.22%；社会保障和就业（类）支出 112.36 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 21.8 万元，占 2.89%。

### 财政拨款收支项目构成情况

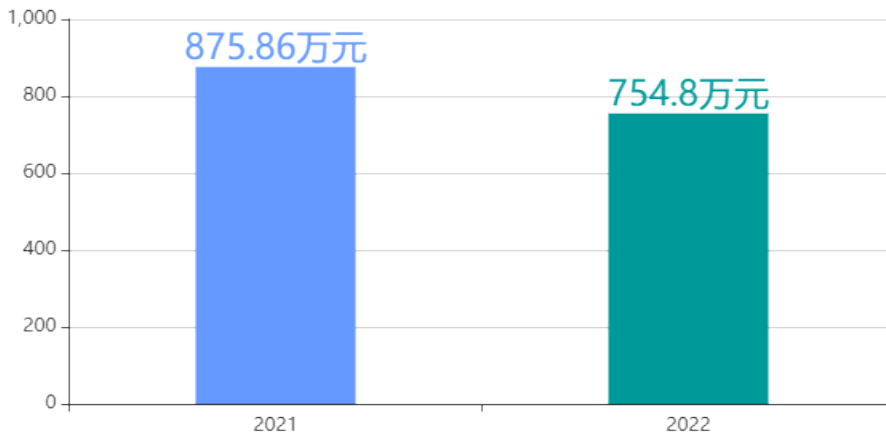


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临沂市委党史研究院本级 2022 年一般公共预算拨款 754.8 万元，比上年减少 121.06 万元，下降 13.82%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

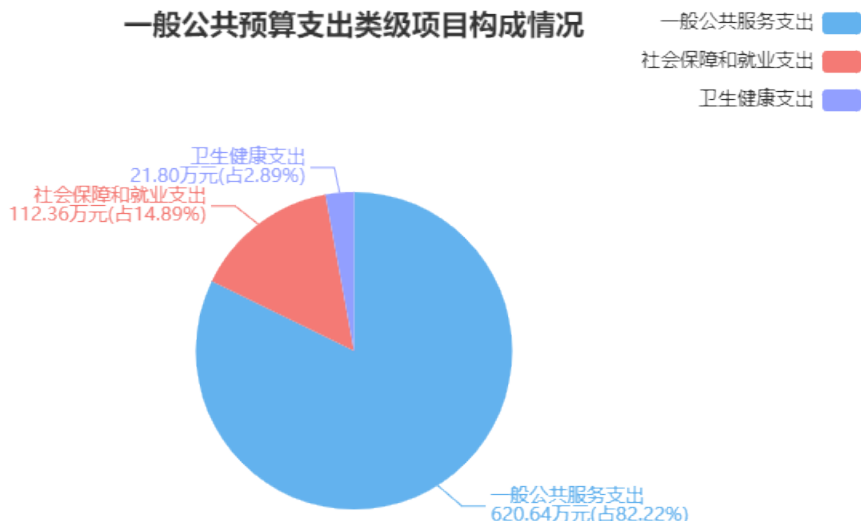
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共临沂市委党史研究院本级 2022 年一般公共预算支出为 754.8 万元，其中：一般公共服务（类）支出 620.64 万元，占 82.22%；社会保障和就业（类）支出 112.36 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 21.8 万元，占 2.89%。

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. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 620.64 万元，比上年增加 45.7 万元，增长 7.95%，主要原因是 2021 年在职人员晋级晋档，有 1 名县处级正职在职人员调入，2022 年工资福利预算支出增加。

2. 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 48.56 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 11.66%，主要原因是 2022 年度我院新增 2 名退休人员，退休费增加。

3. 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 42.53 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 3.49%，主要原因是 2022 年在职人员较 2021 年减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.27 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 3.49%，主要原因是 2022 年在职人员较 2021 年减少 2 人，机关事业单位基本职业年金缴费支出预算减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.8 万元，比上年减少 23.52 万元，下降 51.9%，主要原因是因医保缴费改革，2022 年单位不再缴纳退休人员医疗保险缴费。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委党史研究院本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 578.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 512.99 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、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、奖励金。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。

2. 公用经费 65.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、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 年中共临沂市委党史研究院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.9 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 2021 年、2022 年本单位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 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 3 万元，与上年持平。公务接待费 1.9 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

中共临沂市委党史研究院本级 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

中共临沂市委党史研究院本级 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

中共临沂市委党史研究院本级 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，中共临沂市委党史研究院本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年中共临沂市委党史研究院本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为65.81万元。较2021年预算减少3.28万元，下降4.75%。主要原因是：2022年在职人员较2021年减少2人，事业运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算67.5万元，其中：财政拨款安排67.5万元，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7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共临沂市委党史研究院本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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

中共临沂市委党史研究院本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 176 万元，其中财政拨款 176 万元。拟对党史研究院业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 176 万元，其中财政拨款 176 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史研究院业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|       |  |             |                    |             |      |
|-------|--|-------------|--------------------|-------------|------|
| 项目名称  | 党史研究院业务经费  |             |                    |             |      |
| 主管部门  | 中共临沂市委党史研究院  |             |                    |             |      |
| 资金情况  | 金额：176万元   |             |                    |             |      |
| 总体目标  | 通过印制党史1万余册党史相关书籍，更新党史研究设备，有序完成党史史志编修工作及和党史宣传教育任务，提高党史研究院工作水平，发挥党史提高思想水平，丰富党的精神内涵的作用。 |             |                    |             |      |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标               | 指标值         |      |
| 绩效指标  | 产出指标   | 数量指标        | 《新时代现代化强市建设实录》印发数量 | ≥2000册      |      |
|       |  |             | 《沂蒙红色堡垒村》印发数量      | ≥3000册      |      |
|       |  |             | 《临沂年鉴》（2022）印发数量   | ≥3000册      |      |
|       |  |             | 《沂蒙史志》（2022）印发数量   | ≥5000册      |      |
|       |  |             | 古旧志书翻印数量           | ≥100套       |      |
|       |  |             | 党史史志工作培训次数         | 1次          |      |
|       |  |             | 党史宣传教育活动次数         | ≥2次         |      |
|       |  |             | 数字化场馆建设数量          | 1处          |      |
|       |  | 质量指标        | 书籍印制合格率            | ≥99%        |      |
|       |  |             | 数字化场馆建设验收合格率       | 100%        |      |
|       |  | 时效指标        | 书籍印制及时率            | ≥95%        |      |
|       |  |             | 党史史志工作培训及时率        | 100%        |      |
|       |  |             | 数字化场馆建设完工及时率       | ≥80%        |      |
|       |  | 成本指标        | 党史史志编修成本           | ≤130万元      |      |
|       |  |             | 党史事业费成本            | ≤16万元       |      |
|       |  |             | 党史史志馆数字扫描维护成本      | ≤30万元       |      |
|       |  | 效益指标        | 社会效益指标             | 地方文献保存完好率   | ≥95% |
|       |  |             |                    | 党史宣传教育社会普及率 | ≥80% |
|       |  |             | 可持续发展影响指标          | 图书可使用年限     | ≥50年 |
|       |  |             |                    | 数字化场馆可使用年限  | ≥30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 图书读者满意度     | ≥90%               |             |      |
|       |  | 党史宣传教育对象满意度 | ≥95%               |             |      |

**（六）涉密事项说明。**中共临沂市委党史研究院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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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)其他共产党事务支出(款)事业运行(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。

**十四、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、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職業年金支出。

**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。