

2020年度

中共临沂市委党史研究院部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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 2020年度部门决算情况说明

- 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

### 部门概况

## 一、部门职责

中共临沂市委党史研究院（临沂市地方史志研究院）（简称“市委党史研究院（市地方史志研究院）”）是中国共产党临沂历史和临沂市地方史志研究专门机构，是市委直属事业单位，为正县级。

市委党史研究院（市地方史志研究院）实行一个机构两块牌子。市委党史研究院（市地方史志研究院）的主要职责是：

（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、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、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中共临沂市委党史研究院部门决算包括：中共临沂是为党史研究院（本级）决算。

纳入中共临沂市委党史研究院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委党史研究院（本级）

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.96	一、一般公共服务支出	32	714.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	923.96	<b>本年支出合计</b>	58	923.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	923.96	<b>总计</b>	62	923.96

注：1. 本表反映部门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

部门：中共临沂市委党史研究院

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		923.96	923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.25	714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	714.25	714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

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		923.96	792.96	131.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.25	583.25	131.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	714.25	583.25	131.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委党史研究院

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	923.96	一、一般公共服务支出	33	714.25	714.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.54	112.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.43	49.43	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	923.96	<b>本年支出合计</b>	59	923.96	923.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	923.96	<b>总计</b>	64	923.96	923.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委党史研究院

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		923.96	792.96	131.00
201	一般公共服务支出	714.25	583.25	131.00
20136	其他共产党事务支出	714.25	583.25	131.00
2013601	行政运行	583.25	583.25	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.00	0.00	131.00
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00
2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101102	事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
221	住房保障支出	49.43	49.43	0.00
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.17	302	商品和服务支出	72.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.62	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	15.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.70	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.78	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.62	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		720.70	公用经费合计					72.26

注：本表反映部门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

部门：中共临沂市委党史研究院

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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	1.98	0.00	1.59	0.00	1.59	0.39

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。  
 2. 本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

公开09表

部门：中共临沂市委党史研究院

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		0.00	0.00	0.00

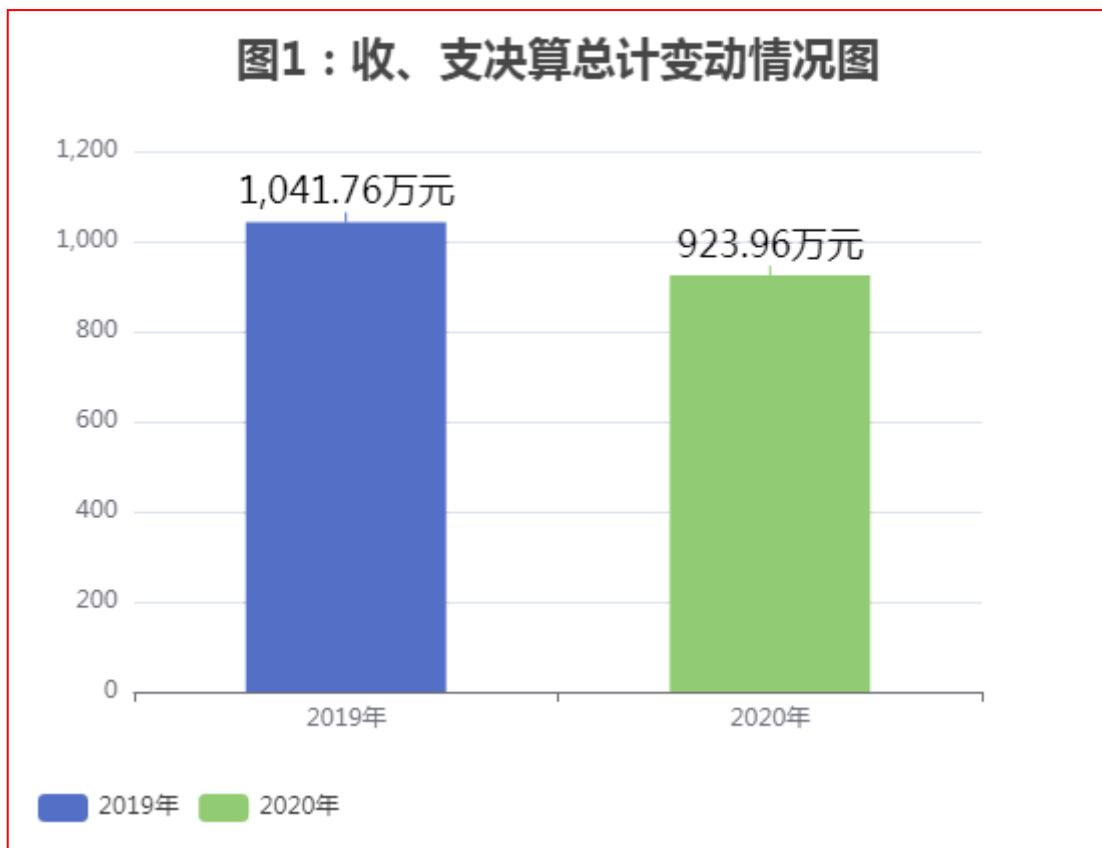
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计923.96万元。与2019年度相比，收、支总计各减少117.8万元，下降11.31%。主要是2020年度在职人员总数较2019年度减少，基本收入、支出均减少；2019年方志馆项目已完成，2020年度减少此项目收、支，2020年党史史志编修经费项目年末调整预算，财政收回部分资金，项目收、支均减少。

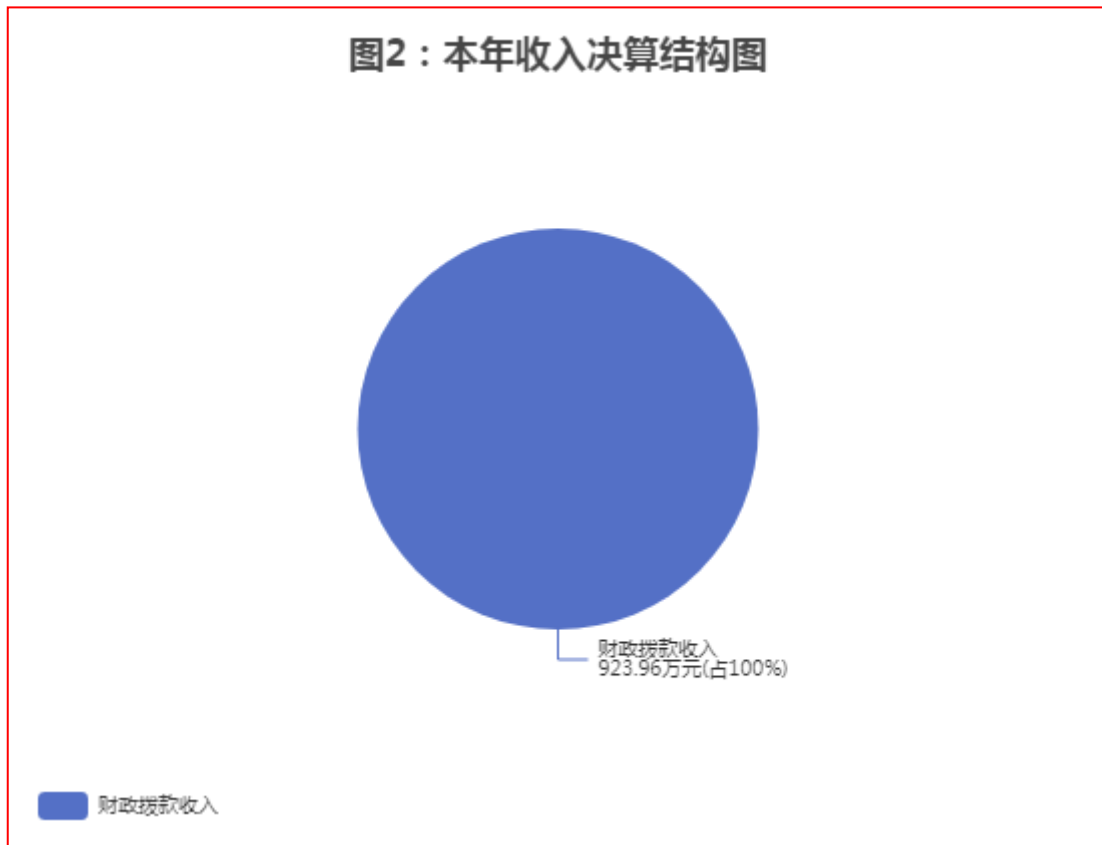


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计923.96万元，其中：财政拨款收入923.96万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入923.96万元。与2019年度相比，减少29.8万元，下降3.12%。主要是2020年度在职人员总数较2019年度减少，基本收入、支出均减少；2020年党史史志编修经费项目年末调整预算，财政收回部分资金，项目收、支均减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

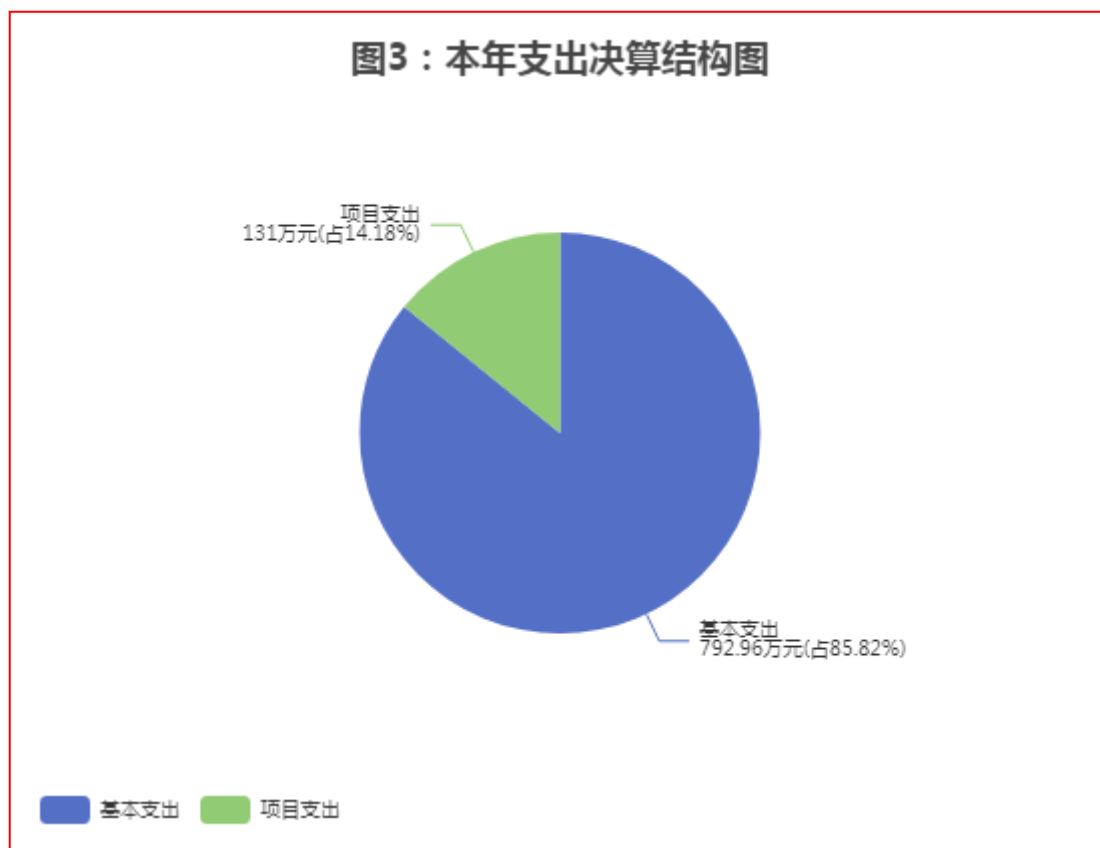
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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923.96万元，其中：基本支出792.96万元，占85.82%；项目支出131万元，占14.18%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出792.96万元。与2019年度相比，减少23.38万元，下降2.86%。主要是2020年度在职人员总数较2019年减少，工资福利类基本支出减少。

2、项目支出131万元。与2019年度相比，减少66.83万元，下降33.78%。主要是方志馆项目于2019年底完成，2020年党史史志编修经费项目年末调整预算，财政收回部分资金，印刷费、图书购买等商品服务支出类项目支出减少。

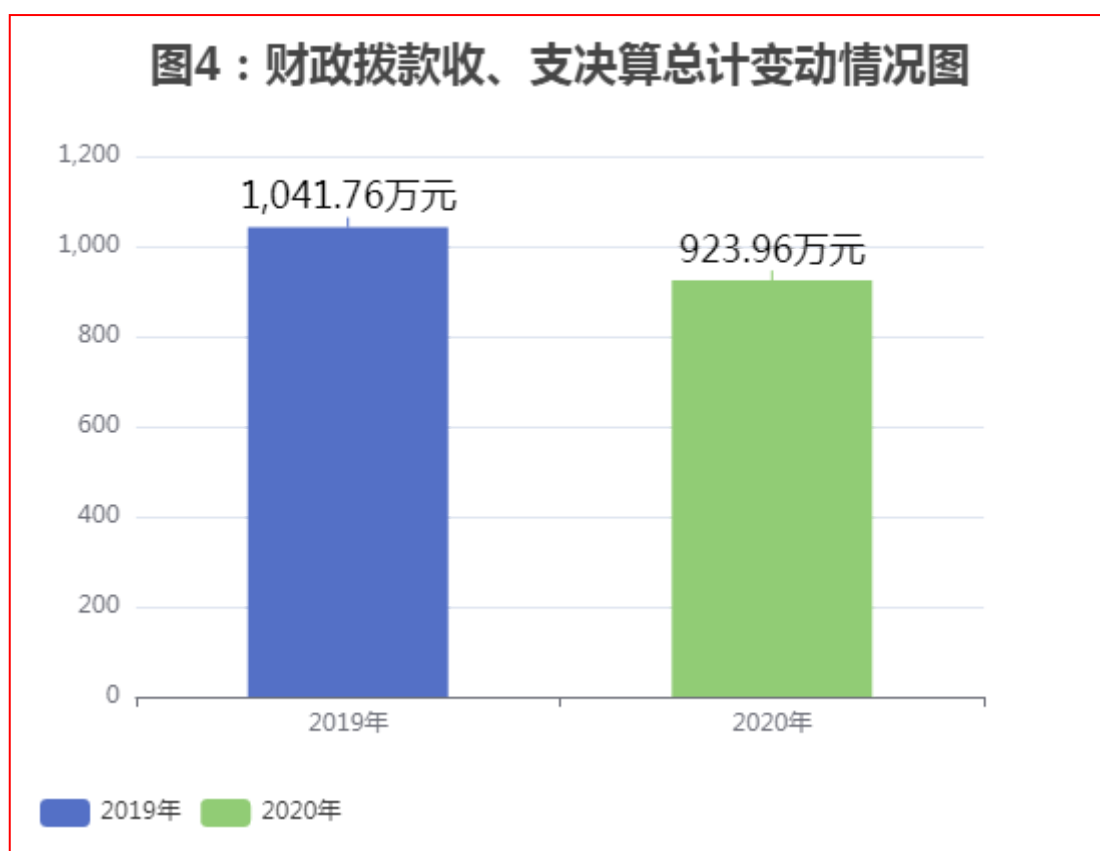
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计923.96万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.8万元，下降11.31%。主要是2020年度人员总数较2019年减少，基本收入支出均减少；2019方志馆项目完成，2020年项目收支均减少。

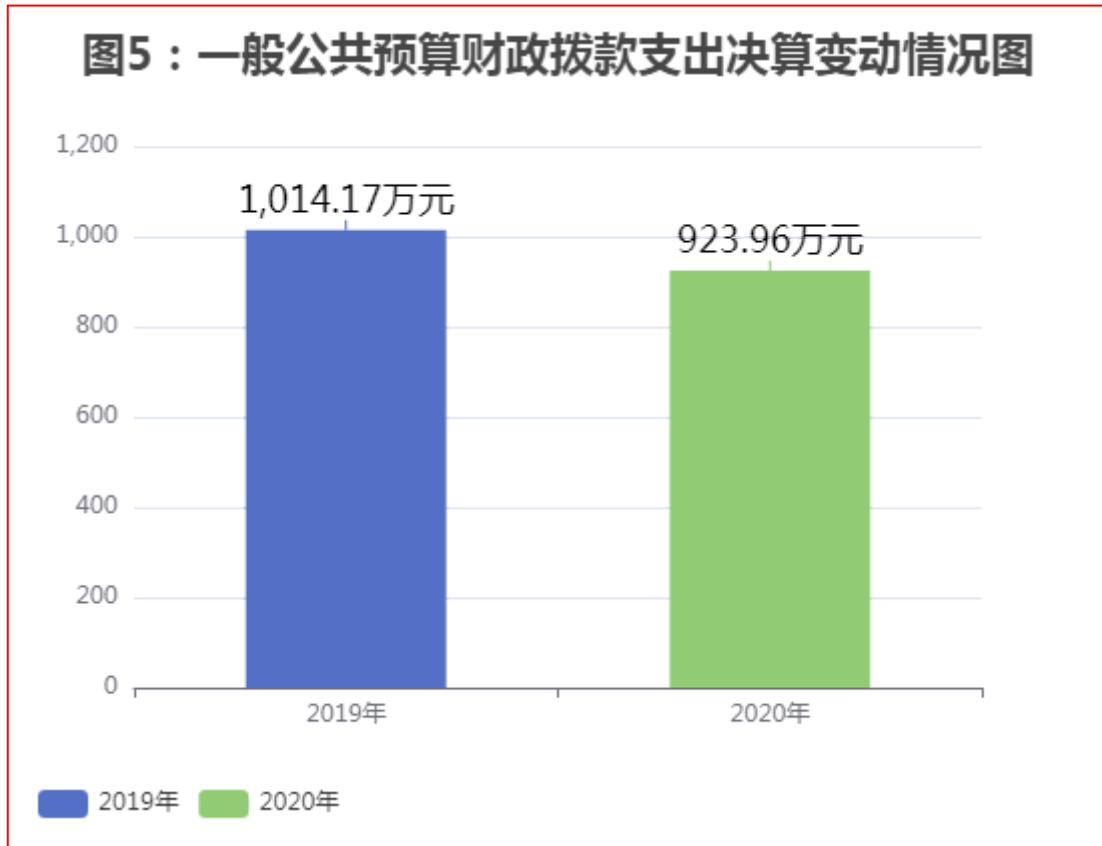


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出923.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.21万元，下降8.89%。主要是2020年度在职人员总数较2019年度减少，基本收入、支出均减少；2020年党

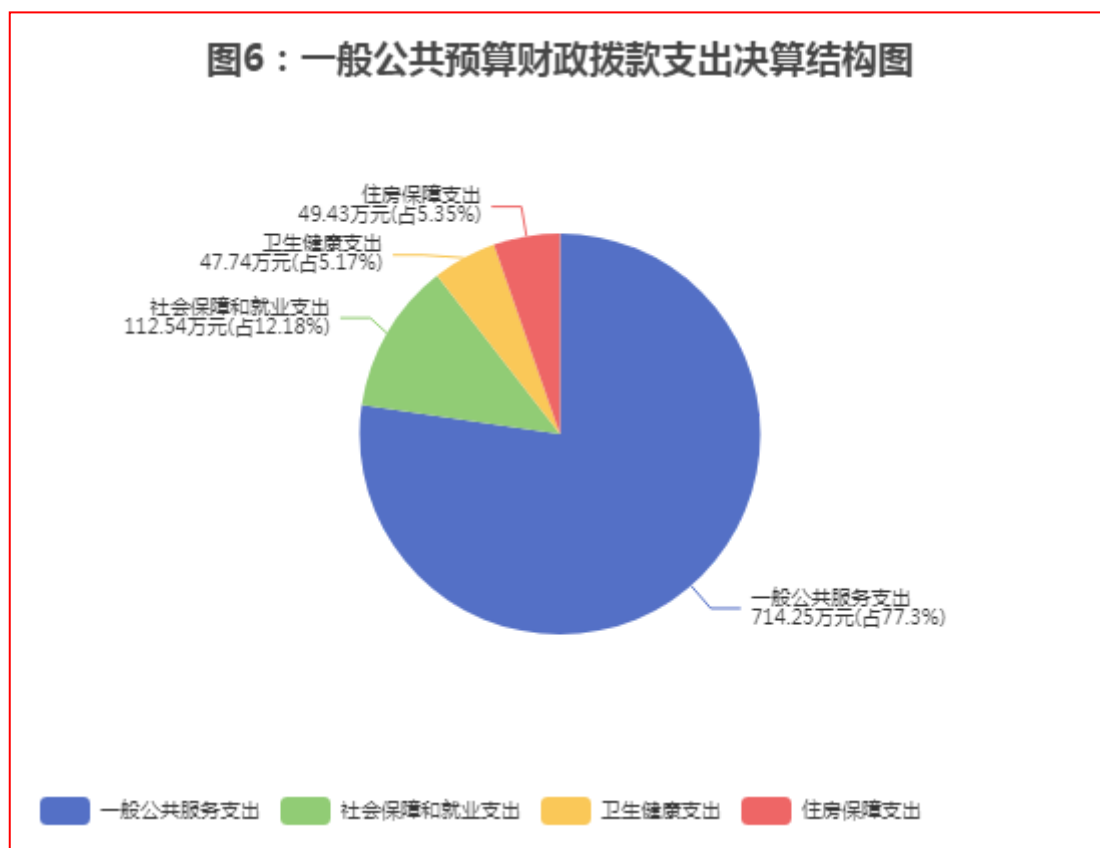
史志编修经费项目年末调整预算，财政收回部分资金，项目收、支均减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出923.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.25万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出112.54万元，占12.18%；卫生健康（类）支出47.74万元，占5.17%；住房保障（类）支出49.43万元，占5.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.93万元，支出决算为923.96万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年中在职人员职务职级晋升增资、发放2019年度绩效考核奖，基本支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为532.8万元，支出决算为583.25万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数主要原因是年中在职人员职务职级晋升增资、发放2019年度绩效考核奖励金，行政运行支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为156万元，支出决算

为131万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数主要原因是年末党史史志编修经费项目预算调减，财政收回部分资金。

3、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）。年初预算为42.97万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.38万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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50.16万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年年中调减行政事业单位医疗缴费比例。

7、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49.43万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算792.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费720.7万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.9万元，支出决算为1.98万元，比年初预算减少3.92万元，完成年初预算的33.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务用车、公务接待支出，加之受2020年新冠肺炎疫情影响，公务接待、公务用车支出均减少。

### **（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2020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3万元，支出决算为1.59万元，比年初预算减少1.41万元，完成年初预算的53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用频次减少，公务用车燃油费、路桥费等支出均减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共临沂市委党史研究院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1.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出。截至2020年12月31日，中共临沂市委党史研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.9万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少2.51万元，完成年初预算的13.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严刹吃喝之风，从严执行公务接待管理规定，加之受2020年新冠肺炎疫情影响，公务接待批次人数均减少。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于国内本系统本行业学习交流产生的公务接待费用，共计接待7批次、0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**

本部门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**

本部门没有使用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**

本部门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**

2020年度政府采购支出总额105.8万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.1万元。授予中小企业合同金额69.82万元，占政府采购支出总额的65.99%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的5.6%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

## **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，中共临沂市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金131万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.5分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支付较为滞后，项目进展缓慢等问题，在今后项目执行过程中，要严格按照合同约定，及时支付项目资金，保障项目进度。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共临沂市委党史研究院2020年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支付较为滞后，项目进展缓慢等问题，在今后项目执行过程中，要严格按照合同约定，及时支付项目资金，保障项目进度。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“党史史志编修经费”“党史事业费”“聘用制人员专项经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以“党史史志编修经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，党史史志知识社会知晓率提升，基本实现了预期。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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、结转至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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十八、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、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、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

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史史志编修经费	中共临沂市委党史研究院	98.5	优秀
2	党史事业费	中共临沂市委党史研究院	98.5	优秀
3	聘用制工勤人员专项经费	中共临沂市委党史研究院	100	优秀

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称	党史史志编修经费							
主管部门	中共临沂市委党史研究院			实施单位	中共临沂市委党史研究院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	105	105	10	100	10	
	其中：财政拨款	130	105	105	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党史志书编修经费共包括《临沂年鉴》2020卷、《沂蒙史志》、《沂蒙红嫂志》、《沂蒙精神研究文库》、《八路军第一一五师在沂蒙》，将在年度内编纂完成出版。			2020年度党史史志编修经费项目完成《临沂年鉴》2020卷、《沂蒙史志》双月刊、《沂蒙精神研究文库》(第一、二卷)《八路军第一一五师在沂蒙》(上下册)等数目的编辑印刷出版工作，《沂蒙红嫂志》完成初稿编纂工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	印制数量	=7500册	7500册	15	15	
		质量指标(10)	制版、印刷符合	符合标准	100%	15	15	
		时效指标(10)	出版及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标(5)	成本控制率	最低	90%	15	13.5	《临沂年鉴》2020印刷项目书号费上
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	地方文献保存情况	明显改善	100%	15	15	
			公众满意度	≥80%	100%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标(3)								
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	98.5	



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	党史事业费							
主管部门	中共临淄市委党史研究院			实施单位	中共临淄市委党史研究院			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16	16	16	10	100	10	
	其中：财政拨款	16	16	16	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴单位正常运转。			党史事业费用于补贴单位行政运行，志书编修产生的零星印刷等支出，补贴单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	单位运转	正常	100%	15	15	
			单位运转	正常				
		质量指标(10)	制版、印刷符合	符合标准	100%	15	15	
			制版、印刷符合	符合标准				
		时效指标(10)	出版及时性	及时	90%	15	13.5	零星印刷项目未按月及时拨付资金。
			出版时效	及时				
	成本指标(5)	成本控制率	最低	100%	15	15		
		成本控制率	最低					
	效益指标(30)	经济效益指标	科技活动经济效益	有一定效益				
		社会效益指标	地方文献保存情况	明显改善	100%	15	15	
			公众满意度	≥80%	100%	15	15	
			地方文献保存情况	明显改善				
			公众满意度	≥80%				
		生态效益指标	文化环境	改善				
持续影响指标(5)								
满意度指标(10)	满意度指标							
总分					100	98.5		



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	中共临沂市委党史研究院			实施单位	中共临沂市委党史研究院			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用制工勤工资			聘用制工勤项目用于发放单位聘用制工勤人员的工资、奖金，缴纳社保、医保、职业年金、住房公积金等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	单位运转	正常	100%	15	15	
			单位运转	正常				
		质量指标(10)	制版、印刷符合	符合标准	100%	15	15	
			制版、印刷符合	符合标准				
		时效指标(10)	出版及时性	及时	100%	15	15	
			出版时效	及时				
	成本指标(5)	成本控制率	最低	100%	15	15		
		成本控制率	最低					
	效益指标(30)	经济效益指标	科技活动经济效益	有一定效益				
		社会效益指标	地方文献保存情况	明显改善	100%	15	15	
			公众满意度	≥80%	100%	15	15	
			地方文献保存情况	明显改善				
			公众满意度	≥80%				
生态效益指标		文化环境	改善					
可持续发展指标(3)								
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	

# 中共临沂市委党史研究院

---

## 2020 年度中共临沂市委党史研究院 党史史志编修经费项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

2020 年度中共临沂市委党史研究院党史史志编修经费项目共包括《临沂年鉴》2020 卷、《沂蒙史志》（双月刊）、《沂蒙红嫂志》、《沂蒙精神研究文库》（第一、二卷）、《八路军第一一五师在沂蒙》（上、下册）编修经费。《临沂年鉴》、《沂蒙史志》（双月刊）每年固定项目，《沂蒙红嫂志》为 2019 年延续项目。编纂《沂蒙精神研究文库》（第一、二卷）和《八路军第一一五师在沂蒙》（上、下册），是市委关于大力弘扬沂蒙精神活动方案的要求，对弘扬传承沂蒙精神，有着重要的历史意义和现实意义。

#### （一）项目内容及资金构成。

党史志书编修经费共 130 万，包括《临沂年鉴》2020 卷 18 万元、《沂蒙史志》共六期 18 万元、《沂蒙红嫂志》25 万元、《沂蒙精神研究文库》（第一、二卷）29 万元、《八

路军第一一五师在沂蒙》（上、下册）40万元。该项目年初预算数130万元，受新冠肺炎疫情影响，部分图书编纂时未能进行全面深入的现场调研，差旅费、劳务费等大量支出未实现，年末调减25万元，项目全年预算资金105万元，全年执行数105万元。

（二）项目组织管理机构。市委党史研究院成立党史编修经费项目实施领导小组，负责项目的编纂出版工作。同时成立党史编修经费项目运行协调小组，负责与印刷出版方协调工作。

## 二、项目预期绩效目标

该项目为当年项目，于2020年1月1日实施，2020年12月31日前完成两部书的出版发行。该项目总体目标和阶段性目标如下：

### （一）总体目标

于2020年1月1日实施，2020年12月31日前完成《临沂年鉴》2020卷、《沂蒙史志》（双月刊）、《沂蒙精神研究文库》（第一、二卷）、《八路军第一一五师在沂蒙》（上、下册）四部书的出版发行和《沂蒙红嫂志》的前期编纂工作。

### （二）阶段性目标

第一阶段（2020年1月—2020年4月）。《临沂年鉴》2020卷、《沂蒙史志》（双月刊）、《沂蒙精神研究文库》

（第一、二卷）、《八路军第一一五师在沂蒙》（上、下册）四部图书的立项论证、出版政府采购招标工作。

第二阶段（2020年4月—2019年9月）。《临沂年鉴》2020卷、《沂蒙史志》（双月刊）、《沂蒙精神研究文库》（第一、二卷）、《八路军第一一五师在沂蒙》（上、下册）四部图书的初稿编纂工作。

第三阶段（2020年9月—2019年12月）。完成四部图书的校稿工作，并交付中标方出版发行完成，《沂蒙红嫂志》的前期编纂工作，并交付省委党史研究院核稿。

### 三、绩效评价结论

该项目评价2020年中共临沂市委党史研究院党史史志编修经费项目绩效情况，总分值为100分，评价得分为98.5分，评价级别为“优秀”，其中：产出分值50分，评价得分48.5分；效益分值30分，评价得分30分，满意度分值10分，评价得分10分；预算资金执行率过程监控分值10分，评价得分10分。

评价认为，党史史志编修经费项目符合中央、省委、市委关于党史史志编修工作的政策导向和实际需求，资源建设成效显著，图书编撰出版发行质量较好，社会满意度较高，起到了党史史志宣传教育的现实作用。同时，项目也存在一些问题，如项目质量监督考核不到位，资金支付进度较慢，

未建立项目可持续发展长效机制，项目实施效果和满意度有待进一步提高等。

#### 四、项目资金使用及产出效益完成情况

已完成指标：

指标名称	实际值
地方文献保存情况	100%
出版及时性	100%
设计、制版、印刷符合标准	100%
公众满意度	100%
印制数量	100.00%

未完成指标：

指标名称	实际值	偏差率
成本控制率	90%	10%

(一) 项目资金筹集及支付情况。

党史编修经费项目年初预算资金 130 万元，年末调减 25 万元，截至 2020 年 12 月，实际支出预算资金 105 万元，支付比例 100%，预算资金执行率 100%。

(二) 主要产出指标完成情况。

截至 2020 年 12 月，《沂蒙精神研究文库》（第一、二

卷)完成出版4000册,《八路军第一一五师在沂蒙》(上、下册)完成出版4000册,《临沂年鉴》(2020)完成出版3000册,《沂蒙史志》杂志(双月刊)完成出版5000册/期。

### (三) 主要效益指标完成情况。

截至2020年12月,《沂蒙精神研究文库》(第一、二卷)、《八路军第一一五师在沂蒙》(上、下册)、《临沂年鉴》(2020)、《沂蒙史志》杂志(双月刊)资料阅读人数累计20000人次以上,社会公众满意度较高。

## 五、存在的问题

(一) 项目实施内容约定不够明确细化,不利于项目执行和后续监督考核。《沂蒙精神研究文库》(第一、二卷)、《八路军第一一五师在沂蒙》(上、下册)《沂蒙红嫂志》《临沂年鉴》《沂蒙史志》杂志(双月刊)五部图书编纂出版过程中具体产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等项目实施内容约定不够明细化,不利于项目执行考核。

(二) 项目产出数量指标低于预期,受益群体范围相对较窄。由于图书编辑字数增加,印刷服务成本增长,书号申请时间段过长等导致《八路军第一一五师在沂蒙》(上、下册)图书印刷数量不能达到预算编制时的产出数量值,党史史志爱好者阅读数量相应减少,收益群体范围相对减少。

## 六、对策建议

### （一）对项目决策的建议

抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对我中心绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。

### • （二）对预算安排与执行的建议

按照市级部门预算编制要求，科学、合理编制下一年度中心预算，深入开展财政支出预算绩效评价，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。厘清印刷服务内容，细化管理监督体系。在厘清印刷服务内容的基础上，发挥服务主体作用，细化服务内容及要求，有针对性地建立健全各项工作流程、各阶段工作考核指标，完善项目第三方监理机制、资产核查机制，持续开展跟踪检查，改变购买服务宽松软的管理现状。

### • （三）对资金管理的建议

对预算绩效项目资金严格实行事前审批制度，根据绩效目标完成情况及项目进度进行资金拨付审批，未履行事前审批程序的一律不予拨付。加大统筹推进力度，提高项目资金使用效益。项目初稿编纂和印刷所需费用比例较高，院项目

领导小组必须统筹考虑现行资金使用模式，合理测算项目实施各阶段所需费用，在全院范围内进行统一布局和推进，充分提高项目资金使用效益。

#### （四）对项目管理的建议

预算绩效管理工作任务重专业为较强，要求人员素质较高，建议健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。

中共临沂市委党史研究院  
2021年6月29日