

2022 年

中共泰安市委党史研究院
(泰安市地方史志研究院)

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 2022 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

中共泰安市党史研究院（泰安市地方史志研究院）是中国共产党泰安历史和泰安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。

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

（二）负责中国共产党泰安历史研究工作。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）负责泰安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、协调泰安市地方史志编纂出版工作，客观记载泰安市情，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《泰安年鉴》等市级年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党泰安历史、泰安市地方史志、泰安市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（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，深化徂徕山抗日武装起义精神及泰安重要革命事件的研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党泰安故事。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）参与审核涉及泰安党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品及新建党史场馆、方志馆立项和内容等。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展泰安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革命老区建设。

（九）指导市直部门（单位）、县（市、区）党史史志工作，指导泰安市中共党史学会等所属社会团体开展活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市委党史研究院部门预算包括：市委党史研究院机关预算、所属事业单位泰安市方志馆预算。

纳入市委党史研究院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委党史研究院机关（本级）；
- 2、泰安市方志馆事业单位。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	879.08	一、一般公共服务支出	691.31
一般公共预算拨款收入	879.08	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	123.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.71
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	28.92
		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	879.08	本年支出合计	879.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	879.08	支出总计	879.08

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
合 计				879.08	879.08	879.08											
201			一般公共服务支出	691.31	691.31	691.31											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.50	238.50	238.50											
201	31	01	行政运行	238.50	238.50	238.50											
201	36		其他共产党事务支出	452.81	452.81	452.81											
201	36	01	行政运行	452.81	452.81	452.81											
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	123.14											
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41	121.41											
208	05	01	行政单位离退休	90.57	90.57	90.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73											

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73											
210			卫生健康支出	35.71	35.71	35.71											
210	11		行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71											
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43											
210	11	03	公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34											
221			住房保障支出	28.92	28.92	28.92											
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	28.92											
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	28.92											

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				879.08	640.58	238.50			
201			一般公共服务支出	691.31	452.81	238.50			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.50		238.50			
201	31	01	行政运行	238.50		238.50			
201	36		其他共产党事务支出	452.81	452.81				
201	36	01	行政运行	452.81	452.81				
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14				
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41				
208	05	01	行政单位离退休	90.57	90.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	35.71	35.71				

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							
210	11		行政事业单位医疗	35.71	35.71				
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43				
210	11	03	公务员医疗补助	19.93	19.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	28.92	28.92				
221	02		住房改革支出	28.92	28.92				
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92				

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	879.08	一、一般公共服务支出	691.31	691.31		
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	123.14	123.14		
		九、卫生健康支出	35.71	35.71		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.92	28.92		
		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	879.08	本 年 支 出 合 计	879.08	879.08		
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	879.08	支 出 总 计	879.08	879.08		

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				879.08	640.58	576.65	63.93	238.50
201			一般公共服务支出	691.31	452.81	388.88	63.93	238.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.50				238.50
201	31	01	行政运行	238.50				238.50
201	36		其他共产党事务支出	452.81	452.81	388.88	63.93	
201	36	01	行政运行	452.81	452.81	388.88	63.93	
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14	123.14		
208	05		行政事业单位养老支出	121.41	121.41	121.41		
208	05	01	行政单位离退休	90.57	90.57	90.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84		

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
210			卫生健康支出	35.71	35.71	35.71		
210	11		行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71		
210	11	01	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43		
210	11	03	公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221			住房保障支出	28.92	28.92	28.92		
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	28.92		
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	28.92		

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						640.58	576.65	63.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.05	479.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.76	104.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.33	118.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.18	148.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.59	10.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.84	30.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.43	15.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.92	28.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.93		63.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.52		4.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.11		19.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.30		23.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.60	97.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.57	90.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.03	7.03	

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（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	
1.40					1.40	1.50					1.50

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

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：市委党史研究院 2022 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
合 计								

(注：市委党史研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：市委的研究院 2022 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	1.00	1.00	1.00							
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00							
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00							
201	36	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							

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
			640.58	640.58	640.58							
301		工资福利支出	479.05	479.05	479.05							
301	01	基本工资	104.76	104.76	104.76							
301	02	津贴补贴	118.33	118.33	118.33							
301	03	奖金	148.18	148.18	148.18							
301	07	绩效工资	10.59	10.59	10.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	30.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	15.43							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	19.93							
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07							
301	13	住房公积金	28.92	28.92	28.92							

302		商品和服务支出	63.93	63.93	63.93							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	4.52	4.52	4.52							
302	39	其他交通费用	19.11	19.11	19.11							
302	99	其他商品和服务支出	23.30	23.30	23.30							
303		对个人和家庭的补助	97.60	97.60	97.60							
303	02	退休费	90.57	90.57	90.57							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.03	7.03	7.03							

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		238.50	238.50	238.50							
《泰汶春秋》资料汇编	其他运转类	2.40	2.40	2.40							
《泰安通史》编纂项目经费	其他运转类	119.00	119.00	119.00							
年鉴工作经费	其他运转类	23.90	23.90	23.90							
泰安市方志馆业务经费	其他运转类	27.40	27.40	27.40							
党史征集研究、出版、宣传经费	其他运转类	15.80	15.80	15.80							
《新中国成立以来泰安市、县委书记简历》、《泰安抗疫大事记》、《新时代现代化经济强市实录》、《泰安红色文化丛书》	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022 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

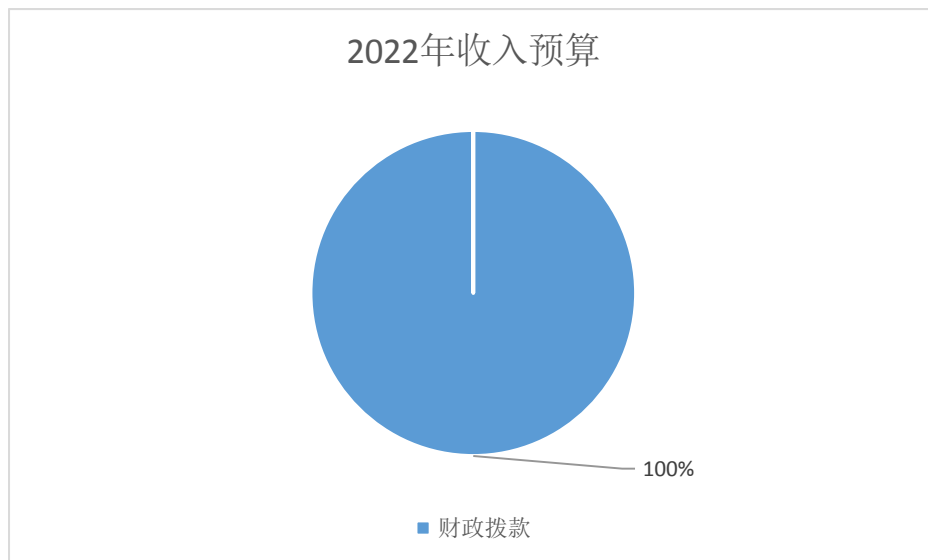
按照综合预算的原则，市委党史研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，市委党史研究院 2022 年收支总预算均为 879.08 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外交支出。

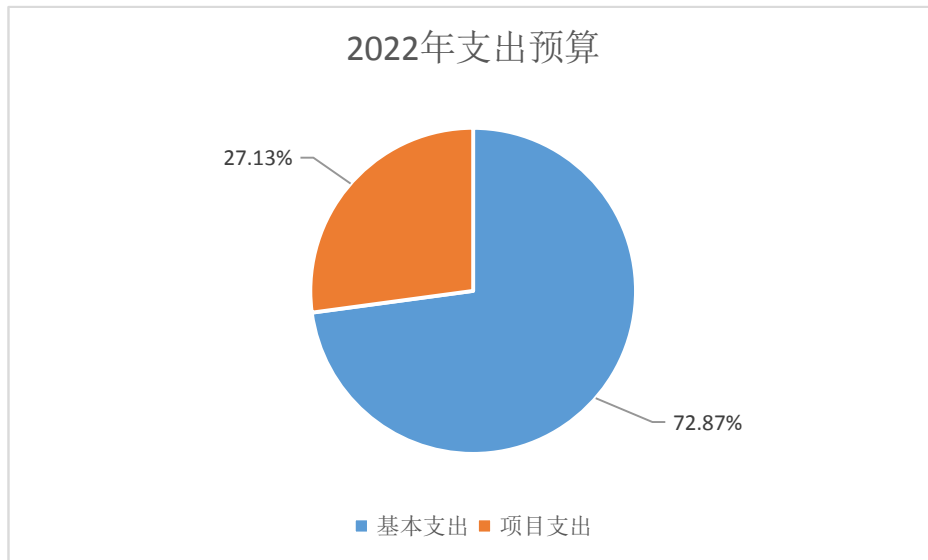
二、关于收入预算总表的说明

市委党史研究院 2022 年收入预算为 879.08 万元，其中：财政拨款 879.08 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

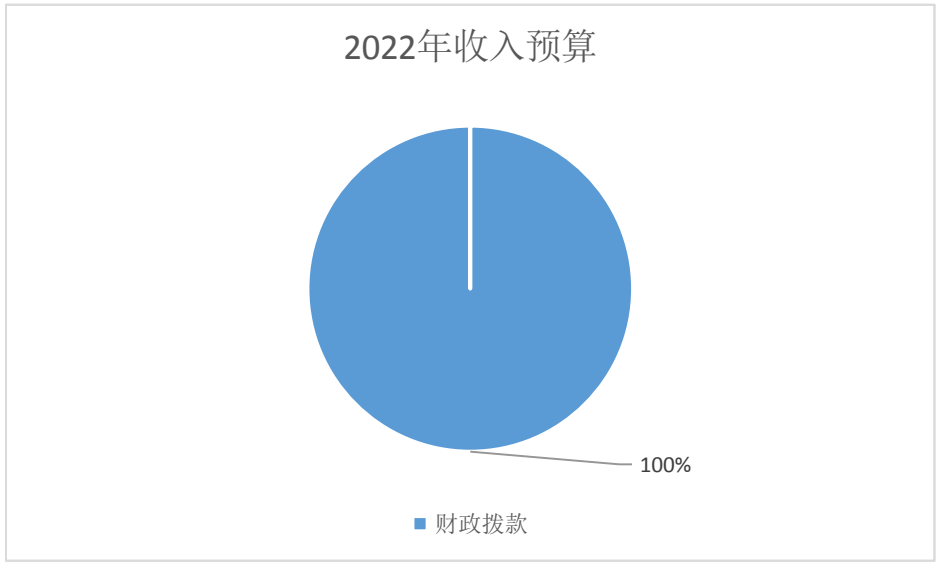
市委党史研究院 2022 年支出预算为 879.08 万元，其中：基本支出 640.58 万元，占 72.87%，项目支出 238.50 万元，占 27.13%。



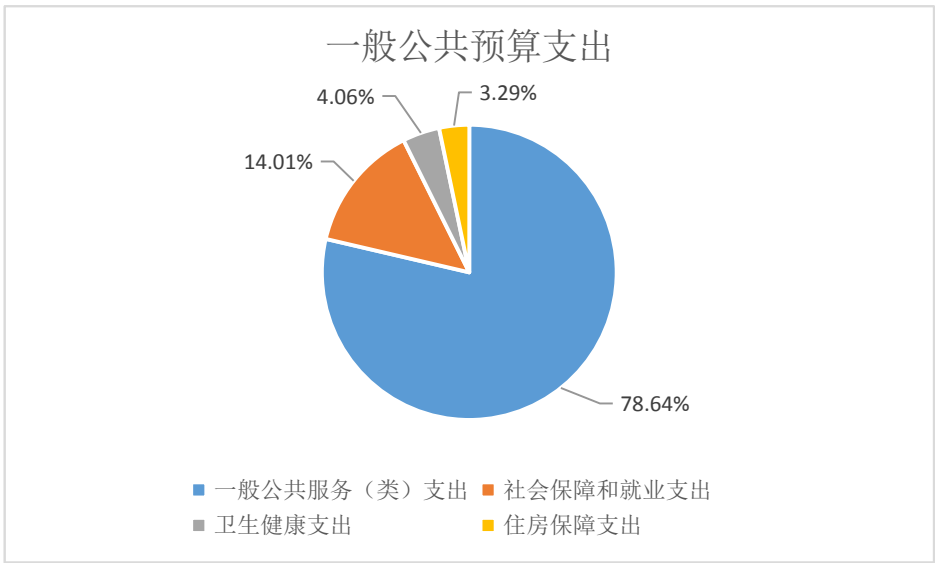
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

市委党史研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 879.08 万元。

收入包括：一般公共预算 879.08 万元，占 100%。



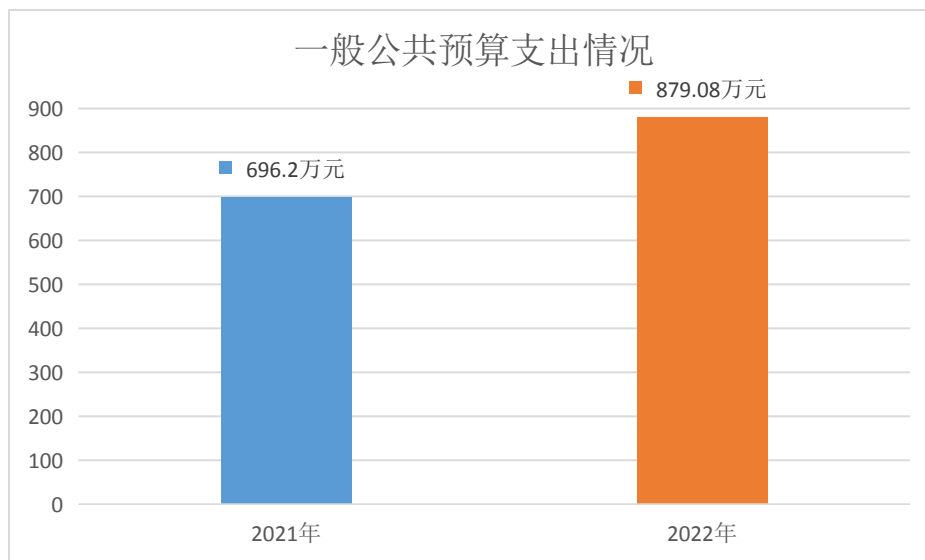
支出包括：一般公共服务（类）支出 691.31 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 123.14 万元，占 14.01%；卫生健康支出 35.71 万元，占 4.06%；住房保障支出 28.92 万元，占 3.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

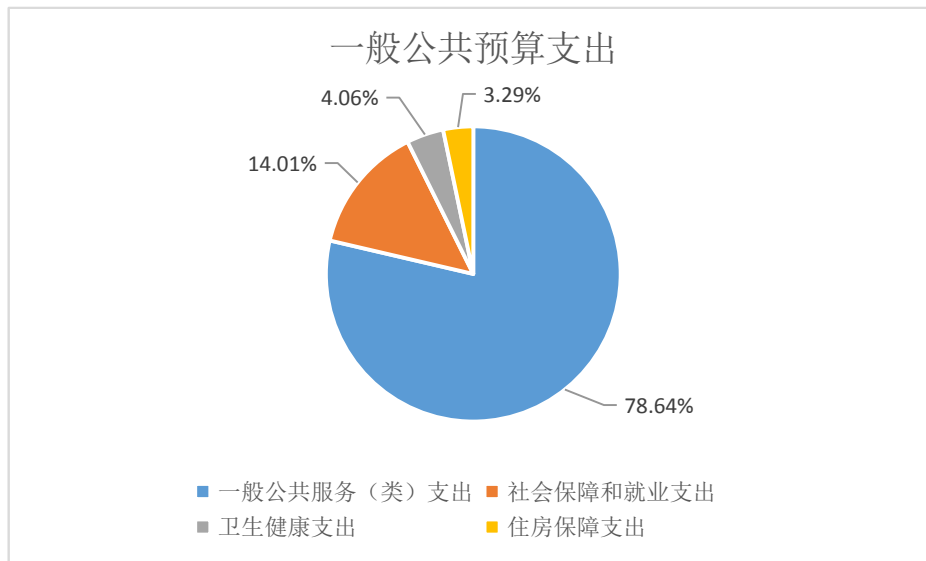
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党史研究院 2022 年一般公共预算拨款 879.08 万元，比上年增加 181.18 万元，增长 26.27%，主要原因是项目经费增加及人员增加造成的社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市委党史研究院 2022 年一般公共预算支出为 879.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 691.31 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 123.14 万元，占 14.01%；卫生健康支出 35.71 万元，占 4.06%；住房保障支出 28.92 万元，占 3.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 238.50 万元，比上年增加减少 107.7 万元，增长 82.34%，主要原因是工作需要新增部分项目及部分项目经费调整增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 452.81 万元，比上年减少 59.99 万元，下降 11.70%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非急需项目支出，支出预算大幅减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 90.57 万元，比上年增加 75.97 万元，增长 520.34%，主要原因是因财政支付改革，原由社保部门代发

的退休人员住房补贴改为单位发放。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 30.84 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 5.62%，主要原因是机关在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.73 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 147.14%，主要原因是本部门所属事业单位人员增加，事业人员失业金缴纳增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.43 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 2.87%，主要原因是退休人员的医疗保险支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.93 万元，比上年增加 12.23 万元，增长 128.83%，主要原因是在职和退休人员增加，公务员医疗补助费相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.34 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是退休人员大额医疗增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 28.92 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 15.68%，主要原因

是在职人员增加，住房公积金缴费预算相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市委党史研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 640.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 576.65 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 69.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年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 1.50 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务

用车购置及运行费 0.00 万元,包括公务用车购置费 0.00 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0.00 万元,与上年持平。公务接待费 1.50 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

市委党史研究院 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

市委党史研究院 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

市委党史研究院 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

2022 年市委党史研究院机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.93 万元。较 2021 年预算增加 18.03 万元,增长 39.28%。主要原因是:编制内实有人数增加等。

市委党史研究院所属泰安市方志馆为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算1.00万元,其中:财政拨款安排1.00万元,财政专户管理资金安排0.00万元,单位资金安排0.00万元,结余结转资金安排0.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,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)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

市委党史研究院2022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238.50万元,其中财政拨款238.50万元。拟对《党史征集研究、出版、宣传经费》等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金89.70万元,其中财政拨款89.70万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化《党史征集研究、出版、宣传经费》等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党史征集研究、出版、宣传经费			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：15.8 万元			
总体目标	提高党史资料征集研究水平，年内编辑出版党史专题书籍 1 部；把握重大党史事件和重要事件节点，举办党史展览 4 次；维护提升党史网站运行质量，打造党史宣传教育的新平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版发行书籍 1 部	≥1
		数量指标	举办相关主题展览 4 次	≥4
		质量指标	印刷图案误差	符合印刷技术要求
		质量指标	印刷套准误差	符合印刷技术要求
		时效指标	出版发行时间	当年完成，不晚于出版合同要求
		时效指标	网站更新及时率	及时更新
		成本指标	出版成本	控制在市场价以内
		成本指标	展览成本	控制在市场价以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发行社会影响力	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	年鉴工作经费			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：23.9 万元			
总体目标	<p>各级各类年鉴坚持为领导机关提供决策依据，为社会各界和人民群众提供信息资料，为宣传、研究和建设泰安服务，全面、准确、客观地记载全市改革开放和经济建设走过的历程。2022 年，进一步提高征编质量，优化篇目布局，增强时效性和实用性，争创精品年鉴，服务全市中心工作，弘扬社会正能量。《泰安年鉴》2022 卷，1-3 月份召开组稿工作会议，4-6 月份完成初稿编纂，7-9 月份完成定稿、出版送审，10-12 月份完成印刷、出版、发行工作。总印数不低于 2000 册。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量（册）	≥2000
		时效指标	印刷出版时间（月）	<12
		质量指标	印刷图案误差	符合印刷技术要求
		质量指标	印刷套准误差	符合印刷技术要求
		质量指标	错字率	符合图书质量管理规定
		质量指标	达到精品印刷	达到精品印刷
		成本指标	出版成本	控制在市场价以内
	效益指标	经济效益指标	发挥党史史志成果以史鉴今资政育人作用	发挥党史史志成果以史鉴今资政育人作用
		社会效益指标	读者年增长率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	《泰安通史》编纂项目经费			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：119.00 万元			
总体目标	根据中共泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室《关于组织开展〈泰安通史〉编纂工作的通知》，编纂《泰安通史》，全书以朝代发展顺序为线索分为8卷，共计约450万字。《泰安通史》的具体编纂工作由泰山学院历史学院承担，市档案馆、市委党史研究院、市财政局、市文化旅游局、泰山景区、泰山研究院等单位配合参与。根据项目推进情况，计划分3年半完成，拟定于2022年12月前基本完成印刷出版任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《泰安通史》出版册数	≥2000
		数量指标	全书共八卷，达到450万字	全书共八卷，达到450万字
		质量指标	印刷图案误差	符合印刷技术要求
		质量指标	印刷套准误差	符合印刷技术要求
		质量指标	错字率	符合图书质量管理规定
		质量指标	达到精品印刷	达到精品印刷
		时效指标	出版发行时间	不晚于出版合同要求
		成本指标	出版成本	控制在市场价以内
	效益指标	经济效益指标	发挥党史史志资政育人效益	发挥党史史志资政育人效益
		社会效益指标	读者年增长率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《新中国成立以来泰安市、县委书记简历》、《泰安抗疫大事记》、《新时代现代化经济强市实录》、《泰安红色文化丛书》			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：50.00 万元			
总体目标	提高党史资料征集研究水平，年内编辑出版《新中国成立以来泰安市、县委书记简历》、《泰安抗疫大事记》、《新时代现代化经济强市实录》、《泰安红色文化丛书》等党史专题书籍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版发行书籍（部）	≥4
		数量指标	印刷数量（册）	≥2000
		质量指标	印刷图案误差	符合印刷技术要求
		质量指标	印刷套准误差	符合印刷技术要求
		质量指标	错字率	符合图书质量管理规定
		质量指标	达到精品印刷	达到精品印刷
		时效指标	出版发行时间	不晚于出版合同要求
		成本指标	出版成本	控制在市场价以内
	效益指标	经济效益指标	发挥党史史志资政育人效益	发挥党史史志资政育人效益
		社会效益指标	发行社会影响力	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市方志馆业务经费			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：27.40 万元			
总体目标	①图书购置费 2 万元，主要购买省内各级志书、各省市、自治区志书；定向购买收集泰安友好城市、历史文化名城、与泰安联系密切的城市及性质相同城市的志书和文献资料；购买“三个”中心建设所必需的地方文献、地情资料书籍等；②旧志整理、保护经费 0.2 万元，主要是馆藏旧志、古籍的保护，损坏古籍的修复及向社会征集旧志、地情书籍、手稿、谱牒资料等；③旧志开发、利用经费 0.2 万元，主要是对收集到的历代志书、古籍进行分类、编目等科学化管理，编制篇目索引，提高利用效率；（4）方志馆建设与展陈外出学习考察及专家研讨会办公费 25 万元，合计 27.40 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增馆藏图书数量（册）	≥200
		数量指标	方志馆筹建外出考察次数	≥4
		数量指标	方志馆筹建专家研讨会次数	≥1
		数量指标	志书等书籍交换次数	≥1
		数量指标	整理修复旧志等书籍数量（册）	≥2
		质量指标	图书保存完好率	≥90
		时效指标	每月提供读志用志服务时长（小时）	≥1
		成本指标	购置图书平均每册成本（元）	≤137
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	读志用志人数年增长率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	《泰汶春秋》资料汇编			
主管部门	中共泰安市委党史研究院			
资金情况	金额：2.40 万元			
总体目标	《泰汶春秋》资料汇编以突出泰安党史征集研究、泰安市情研究为重点，为党委政府工作大局服务，全方位宣传泰安的党史、历史、现状及发展。2021 年内完成《泰汶春秋》4 期 4800 册的编纂、出版、发行工作。含排版设计、印刷费等共计 2.4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内编辑数量（册）	≥4
		质量指标	印刷图案误差	符合印刷技术要求
		质量指标	印刷套准误差	符合印刷技术要求
		质量指标	错字率	符合图书质量管理规定
		成本指标	印刷成本	控制在市场价以内
		时效指标	信息收集及时率	不超过 5 个工作日
		时效指标	公众号、网站信息更新及时率	不超过 5 个工作日
		时效指标	完成时间	每季度末
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	读者年增长率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委党史研究院负责具体实施的项目支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指市委党史研究院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指市委党史研究院离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市委党史研究院及所属事业单位人员缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指市委党史研究院所属事业单位事业人员缴纳的失业保险金。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委党史研究院在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委党史研究院在职人员及离退休人员的医疗保险补助缴费支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指市委党史研究院在职人员及离退休人员的大额医疗保险补助缴费支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指市委党史研究院及所属事业单位在职人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。