

2020 年度

中共泰安市委党史研究院

(泰安市地方史志研究院)

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

中共泰安市委党史研究院（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、泰安市市情研究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、机构设置

从单位构成看，市委党史研究院部门决算包括：市委党史研究院本级决算、院属事业单位泰安市方志馆决算。

纳入市委党史研究院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委党史研究院本级
- 2、泰安市方志馆

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：中共泰安市委党史研究院

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 | 726.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 665.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 6.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 20.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 733.15 | 本年支出合计 | 57 | 745.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.30 | 年末结转和结余 | 59 | 1.70 |
| 总计 | 30 | 747.45 | 总计 | 60 | 747.45 |

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：中共泰安市委党史研究院

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 | | 733.15 | 726.75 | 6.00 | | | | 0.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.85 | 666.45 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 545.01 | 545.01 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 544.62 | 544.62 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 121.84 | 121.44 | | | | | 0.40 |
| 2013650 | 事业运行 | 121.05 | 120.65 | | | | | 0.40 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.28 | 29.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | | | | | |

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：中共泰安市委党史研究院

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 | | 745.75 | 603.91 | 141.84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.45 | 543.61 | 121.84 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 543.61 | 543.61 | 0.00 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 543.22 | 543.22 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 121.84 | 0.00 | 121.84 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 121.05 | 0.00 | 121.05 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | 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：中共泰安市委党史研究院

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 | 726.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 665.05 | 665.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 29.28 | 29.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 31.02 | 31.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | |

| 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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 52 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 53 | | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 726.75 | 本年支出合计 | 54 | 725.35 | 725.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1.70 | 1.70 | | |
| 总计 | 28 | 727.05 | 总计 | 56 | 727.05 | 727.05 | | |

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：中共泰安市委党史研究院

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 | | 725.35 | 603.91 | 121.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 665.05 | 543.61 | 121.44 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 543.61 | 543.61 | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.39 | 0.39 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关 | 543.22 | 543.22 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 121.44 | | 121.44 |
| 2013650 | 事业运行 | 120.65 | | 120.65 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.28 | 29.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.60 | 28.60 | |

| 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.6 | 28.6 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.02 | 31.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.02 | 31.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.08 | 17.08 | |

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：中共泰安市委党史研究院

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 | 497.54 | 302 | 商品和服务支出 | 35.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.19 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.03 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91.73 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.53 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.91 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.37 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.97 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 54.78 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.10 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 568.51 | 公用经费合计 | | | | | 35.41 |

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：中共泰安市委党史研究院

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 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | 0.79 | | | | | 0.79 |

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：中共泰安市委党史研究院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

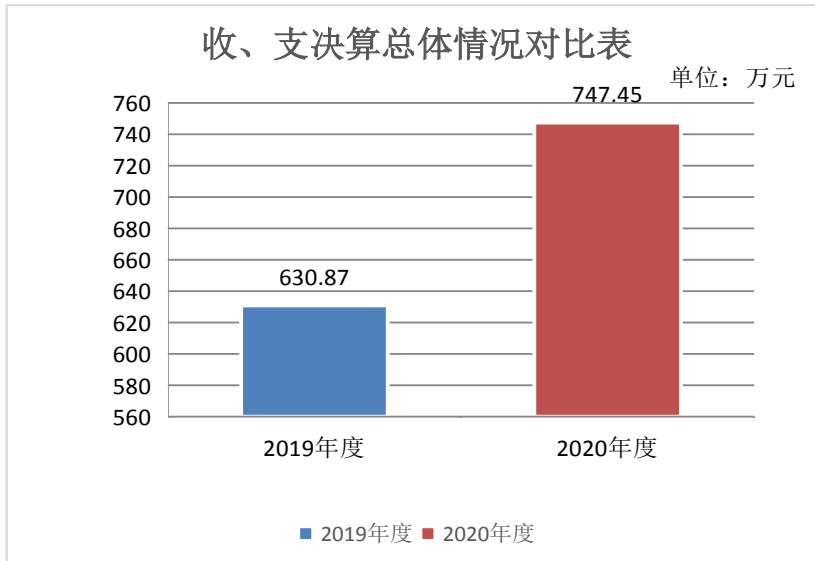
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

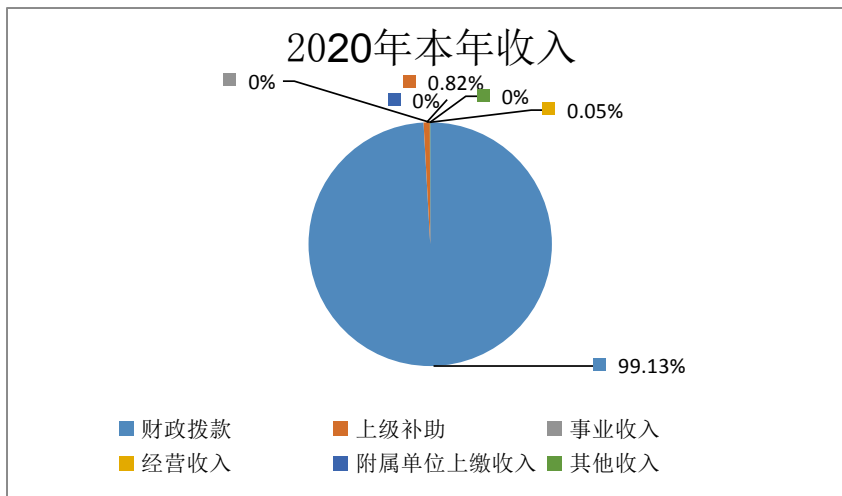
2020 年度收、支总计 747.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 116.58 万元，增长 18.48%。主要是人员经费和项目经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 733.15 万元，其中：财政拨款收入 726.75 万元，占 99.13%；上级补助收入 6 万元，占 0.82%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.4 万元，占 0.05%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 726.75 万元。与 2019 年度相比，增加 95.88 万元，增长 15.20%。主要是人员经费和项目经费增加。

2、上级补助收入 6 万元。与 2019 年度相比，增加 6 万元，增长 100%。主要是上级补助收入增加（中央党史宣传专项引导资金）。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相持平。

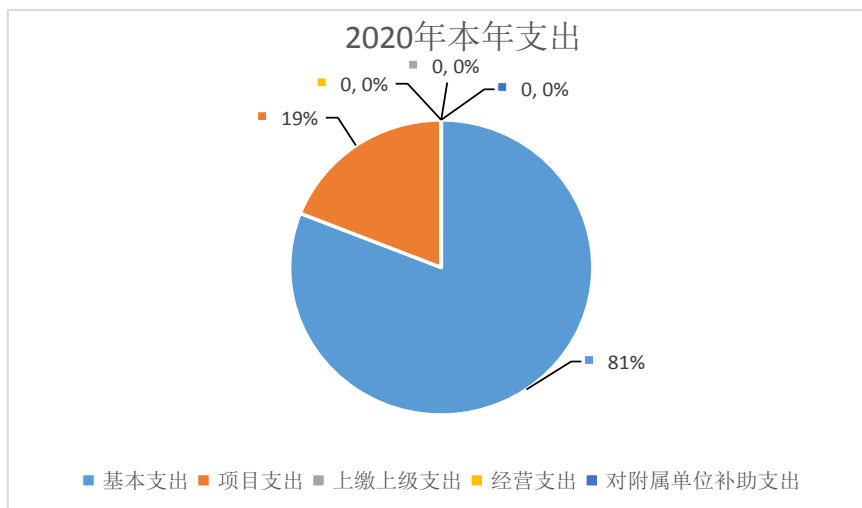
6、其他收入 0.4 万元。与 2019 年度相比，增加 0.4 万元，增长 100%。主要是非同级财政拨款增加（泰安市社会科学规划课题资助经费）。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 745.75 万元，其中：基本支出 603.91 万元，

占 80.98%；项目支出 141.84 万元，占 19.02%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 603.91 万元。与 2019 年度相比，增加 8.13 万元，增长 1.36%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 141.84 万元。与 2019 年度相比，增加 106.75 万元，增长 304.22%。主要是项目经费增加。

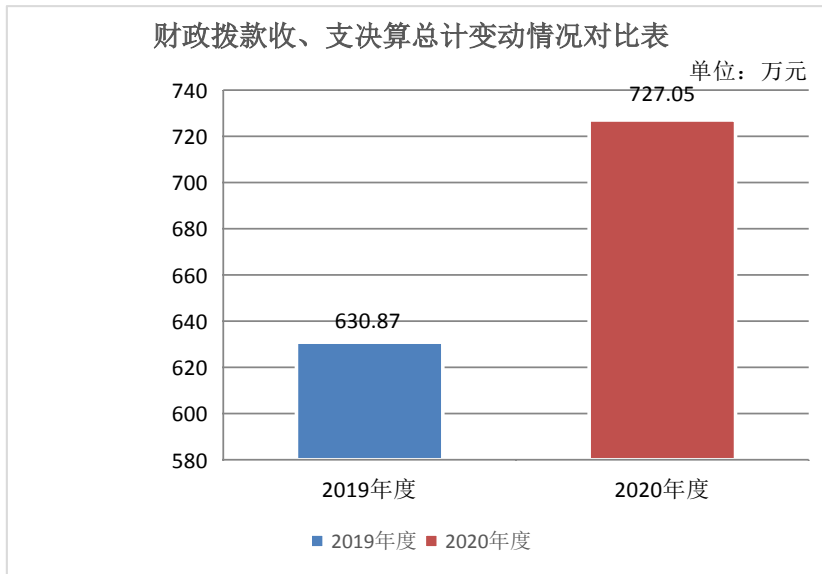
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

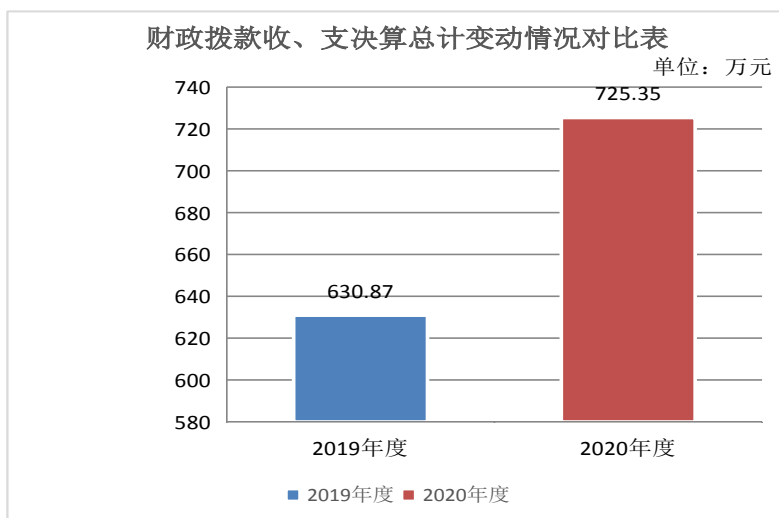
2020 年度财政拨款收、支总计 727.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.18 万元，增长 15.25%。主要是一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

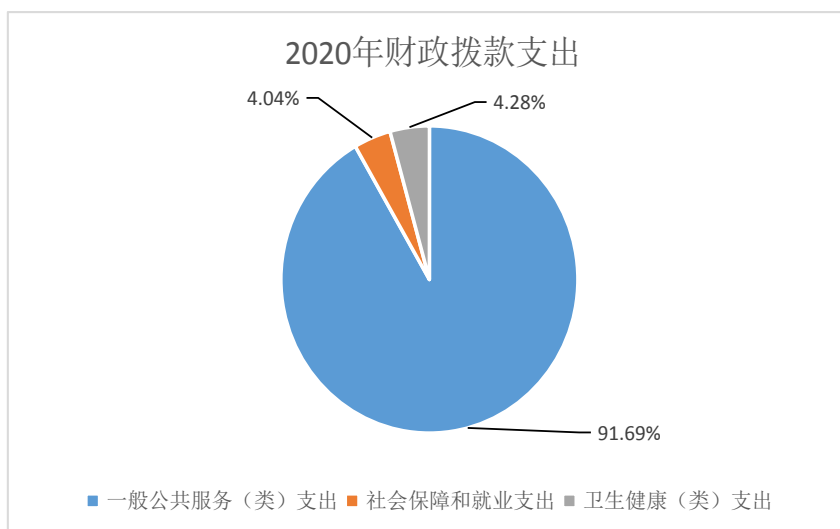
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出725.35万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.48万元，增长14.98%。主要是一般公共服务支出增加。



（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 725.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.05 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 29.28 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 31.02 万元，占 4.28%。



（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 703.9 万元，支出决算为 725.35 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因增加预留增人增资经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是单位性质转变，增加了行政运行项支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 489.5 万元,支出决算为 543.22 万元,完成年初预算的 110.97%。决算数大于年初预算数主要原因是工资津贴调整,工资福利支出增加。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。年初预算为 151.3 万元,支出决算为 120.65 万元,完成年初预算的 79.74%。决算数小于年初预算数主要原因是年中项目资金压缩,财政收回部分资金。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 0.79 万元,完成年初预算的 39.50%。决算数小于年初预算数主要原因是坚持持公函公务接待,减少不必要的接待支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.6 万元,支出决算为 28.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0.68 万元,完成年初预算的 97.14%。决算数小于年初预算数主要原因是年内增加退休人员,减少了养老保险缴费支出。

7、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 14.7 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于年初预算数主要原因是年内增加退休人员，减少了医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 603.91 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 568.50 万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 2 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 1.21 万元，完成年初预算的 39.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立节约意识，坚持公务接待一律持公函接待，杜绝无公函接待，减少了三公支出。

（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 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市委党史研究院、泰安市方志馆等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市委党史研究院、泰安市方志馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 1.21 万元，完成年初预算的 39.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立节约意识，坚持公务接待一律持公函接待，杜绝无公函接待，减少不必要的接待支出。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于国内、省市内党史史志部门持公函来泰公务接待，共计接待 7 批次、34 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

2020 年度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

2020 年度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

2020 年度本部门机关运行经费支出 35.41 万元，比年初预算数减少 5.49 万元，降低 13.42%，主要原因是牢固树立节约意识，减少不必要的机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，其中，市本级支出项目 5 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 120.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门不在 2020 年度开展部门整体绩效自评管理试点之列，未开展部门整体绩效自评。

本部门无部门评价项目，未组织对“《泰安通史》编纂项目经费”“党史征集研究、出版、宣传支出”“《泰安年鉴》编辑出版经费”“《泰安市情》编辑出版经费”“泰安市方志馆业务经费”等 5 个项目的部门评价。

（二）项目绩效自评结果。市委党史研究院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，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，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但也存在绩效目标设定较为简单、未能全面充分体现财政资金的使用情况，因客观原因导致部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“《泰安通史》编纂项目经费”“党史征集研究、出版、宣传支出”“《泰安年鉴》编辑出版经费”“《泰安市情》编辑出版经费”“泰安市方志馆业务经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

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。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映机关行政运行和人员经费支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，机关行政运行支出。

十八、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）事业运行（项）。主要反映“《泰安通史》编纂项目经费”“党史征集研究、出版、宣传支出”“《泰安年鉴》编辑出版经费”“《泰安市情》编辑出版经费”“泰安市方志馆业务经费”等项目支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）。主要反映用于公务接待费支出。

二十、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于院机关和所属事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十一、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支出（项）。主要反映其他用于行政事业单位离退休保障方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职职工的医疗保险费支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于全体公务员的医疗补助。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共泰安市委党史研究院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|----------------|-------------|-------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 《泰安通史》编纂项目经费 | 中共泰安市委党史研究院 | 89.60 | 良 |
| 2 | 党史征集研究、出版、宣传支出 | 中共泰安市委党史研究院 | 91.46 | 优 |
| 3 | 《泰安年鉴》编辑出版经费 | 中共泰安市委党史研究院 | 98.86 | 优 |
| 4 | 《泰安市情》编辑出版经费 | 中共泰安市委党史研究院 | 92.22 | 优 |
| 5 | 泰安市方志馆业务经费 | 中共泰安市委党史研究院 | 98.25 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 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 | | | 实施单位 | | 中共泰安市委党史研究院 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 76 | 10 | 76% | 7.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 76 | - | 76% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 编纂出版《泰安通史》，全面、系统、客观反映泰安历史，全景展现泰安各个历史时期政治、经济、文化、社会各个领域的辉煌成就，进一步发挥历史的资政育人作用，彰显新时代泰安历史文化名城底蕴，增强城市吸引力竞争力。 | | | 2020 年度《泰安通史》完成了既定的工作目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 《泰安通史》出版册数 | ≥2000 | 2000 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 差错率 | ≤0.01% | 0.01% | 16.67 | 16.67 | |
| | | 时效指标 | 2022 年年内出版 | 2022~2023 | 2022~2023 | 16.66 | 16.66 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 《泰安通史》读者人数年增长率 | 5% | 4% | 30.00 | 24.0 | 未正式出版 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界和人民群众满意度 | 90% | 80% | 10.00 | 8.0 | 未正式出版 |
| 总分 | | 89.60 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 党史征集研究、出版、宣传支出 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|-------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 主管部门 | | 中共泰安市委党史研究院 | | | 实施单位 | | 中共泰安市委党史研究院 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 18.00 | 18.00 | 13.78 | 10 | 76.56% | 7.66 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 13.78 | - | 76.56% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 出版发行《中共泰安历史图集(1949-1978)》、《中共泰安历史大事记(2008-2018)》2部党史专题书作为2020年党史征集研究、出版、宣传工作重点,为全市党史教育、红色教育再添力量,为广大党员干部修好党史这门必修课提供“教科书”“营养剂”“清醒剂”。 | | | 2020年度完成党史专题书籍《中共泰安历史图集(1949-1978)》、《中共泰安历史大事记(2008-2018)》的编纂出版工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 《中共泰安历史图集(1949-1978)》、《中共泰安历史大事记(2008-2018)》出版发行册数 | 2000 | 2000 | 16.67 | 16.67 | | |
| | | | 质量指标 | 差错率 | ≤0.01% | 0.01% | 16.67 | 16.67 | |
| | | | 时效指标 | 2019年年内出版月份 | 9—12 | 11 | 16.66 | 16.66 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 读者人数年增长率 | 5 | 4 | 30.00 | 24.0 | 仅面向党政机关、企事业单位发行,受众面较窄,下一步将面向社区发行。 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界和人民群众满意度 | 100% | 98% | 10.00 | 9.8 | 仅面向党政机关、企事业单位发行,受众面较窄,下一步将面向社区发行。 | | |
| 总分 | | 91.46 | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 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 | | | 实施单位 | 中共泰安市委党史研究院 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 23.91 | 10 | 88.56% | 8.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 23.91 | - | 88.56% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2020年，编辑出版《泰安年鉴(2020)》《泰安年鉴(袖珍本)》各2000册，《泰安年鉴》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，服务全市中心工作。 | | | 2020年度，泰安年鉴出版2000册，完成了资料征集、书籍编排、印刷发行、书籍整理等工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 《泰安年鉴》出版册数 | 2000 | 2000 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 差错率 | ≤0.01% | 0.01% | 16.67 | 16.67 | |
| | | 时效指标 | 年内出版发行 | 9—12 | 9-12 | 16.66 | 16.66 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 《泰安年鉴》读者人数年增长率 | 5% | 4% | 30.00 | 30.0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界和人民群众满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.0 | |
| 总分 | | 98.86 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 《泰汶春秋》（泰安市情）编辑出版经费 | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|----------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 中共泰安市委党史研究院 | | | 实施单位 | | 中共泰安市委党史研究院 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.7 | 2.7 | 2.49 | 10 | 92.22% | 9.22 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.49 | - | 92.22% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2020年内完成《泰汶春秋》（泰安市情）季刊4期4800册的编纂、出版、发行工作。 | | | 2020年《泰汶春秋》（泰安市情）编纂、出版、发行季刊4期，共4800册。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 编辑出版《泰汶春秋》期数 | 4期 | 4期 | 16.67 | 16.67 | |
| | | 质量指标 | 文字差错率 | ≤0.01% | 0.01% | 16.67 | 16.67 | |
| | | 时效指标 | 每季度出版期数 | 1期 | 1期 | 16.66 | 16.66 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 《泰汶春秋》读者人数年增长率 | 5% | 4% | 30.00 | 24.0 | 仅面向党政机关、企事业单位发行，受众面较窄，下一步将面向社区发行。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界和群众满意度 | 100% | 90% | 10.00 | 9.0 | 仅面向党政机关、企事业单位发行，受众面较窄，下一步将面向社区发行。 |
| 总分 | | 92.22 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 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 | | | 实施单位 | | 中共泰安市委党史研究院 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 2.97 | 10 | 82.5% | 8.25 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 2.97 | — | 82.5% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 2020年，加大志书的购置、交换力度，进一步丰富馆藏，促进志书的保存、利用。进行全市方志资料的搜集、整理及提供利用等工作；加强对外史志信息的交流与合作。 | | | 2020年，泰安市方志馆加大志书购置、交换力度，全年交换志书200余册，购置志书600余册，搜集整理志书100余册，基本完成年度工作目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 志书交换数量 | 50 | 200 | 16.67 | 16.67 | | |
| | | 质量指标 | 志书归档整理率 | 90% | 90% | 16.67 | 16.67 | | |
| | | 时效指标 | 提供读志用志服务用时 | ≤1天 | 1天 | 16.66 | 16.66 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 读志人数年增长率用志人数年增长率 | 5% | 5% | 30.00 | 30.0 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界和群众满意度 | 95% | 95% | 10.00 | 10.0 | | |
| 总分 | | 98.25 | | | | | | | |