

2020年度

中共枣庄市市中区委党史研究中心部门决算

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

（一）办公室。围绕本单位职能工作，做好行政事务和后勤保障工作；承担公文起草、修改、保密等工作；负责有关会议、公务活动的组织工作；负责安全工作和意识形态工作责任制的落实工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）党史工作室。贯彻落实有关党史工作方针、政策，制定全区党史工作规划并组织实施；开展党史宣传教育和党史科研成果管理；征集、整理、编纂重要党史资料、重要口述历史资料、重要人物回忆录；完成党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作的编辑出版。

（三）地方史志工作室。宣传、贯彻、执行地方志工作法律、法规及政策；编纂《市中区志》；指导基层部门志、专业志的编纂工作；开展方志理论研究，为上级单位、领导提供地情资料。按时保质完成每年一卷《市中年鉴》的编辑出版任务，完成上级各种年鉴的撰稿任务。

（四）文献实物管理室。党史、史志书刊和重要文字资料、实物的保存，开展地情展示与教育。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市市中区委党史研究中心部门决算包括：党史研究中心本级决算。

纳入中共枣庄市市中区委党史研究中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党史研究中心本级

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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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	169.85	一、一般公共服务支出	32	25.12
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	103.60
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	9.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	169.85	本年支出合计	58	141.45
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	22.74	年末结转和结余	60	51.15
	30			61	
总计	31	192.59	总计	62	192.59

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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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		169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	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	6.18	6.18	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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		141.45	117.46	23.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.12	1.14	23.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.12	1.14	23.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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	169.85	一、一般公共服务支出	33	25.12	25.12	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	103.60	103.60	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	9.16	9.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	169.85	本年支出合计	59	141.45	141.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.74	年末财政拨款结转和结余	60	51.15	51.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.74		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				
总计	32	192.59	总计	64	192.59	192.59	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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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		141.45	117.46	23.99
201	一般公共服务支出	25.12	1.14	23.99
20136	其他共产党事务支出	25.12	1.14	23.99
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	23.99	0.00	23.99
206	科学技术支出	103.60	103.60	0.00
20606	社会科学	103.60	103.60	0.00
2060601	社会科学研究机构	103.60	103.60	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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	72.69	302	商品和服务支出	44.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.55	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费	12.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.77	30203	咨询费	5.60	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	3.53	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	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	0.25	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.52	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.14	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	3.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.76	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		73.36	公用经费合计					44.10

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：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共枣庄市市中区委党史研究中心

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. 本部门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192.59万元。与2019年度相比，收、支总计各增加192.59万元，上年无决算。主要是去年未财务独立。

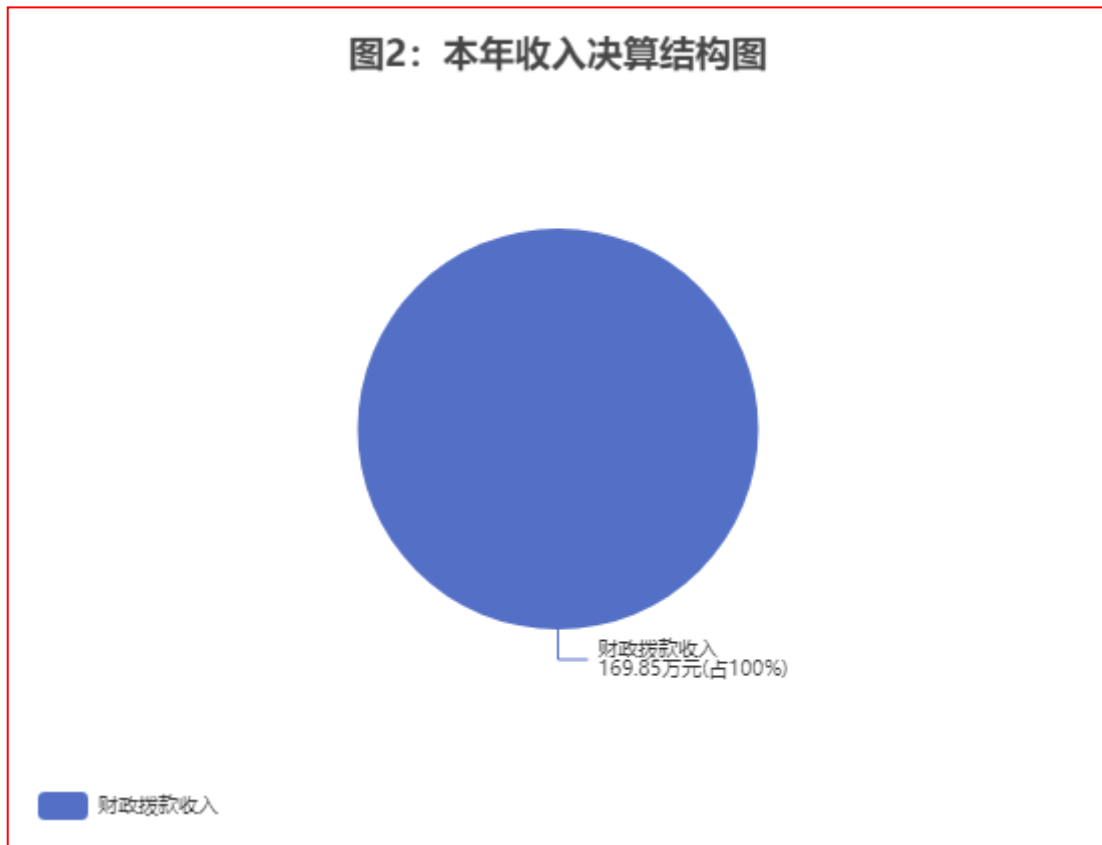


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计169.85万元，其中：财政拨款收入169.85万元，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

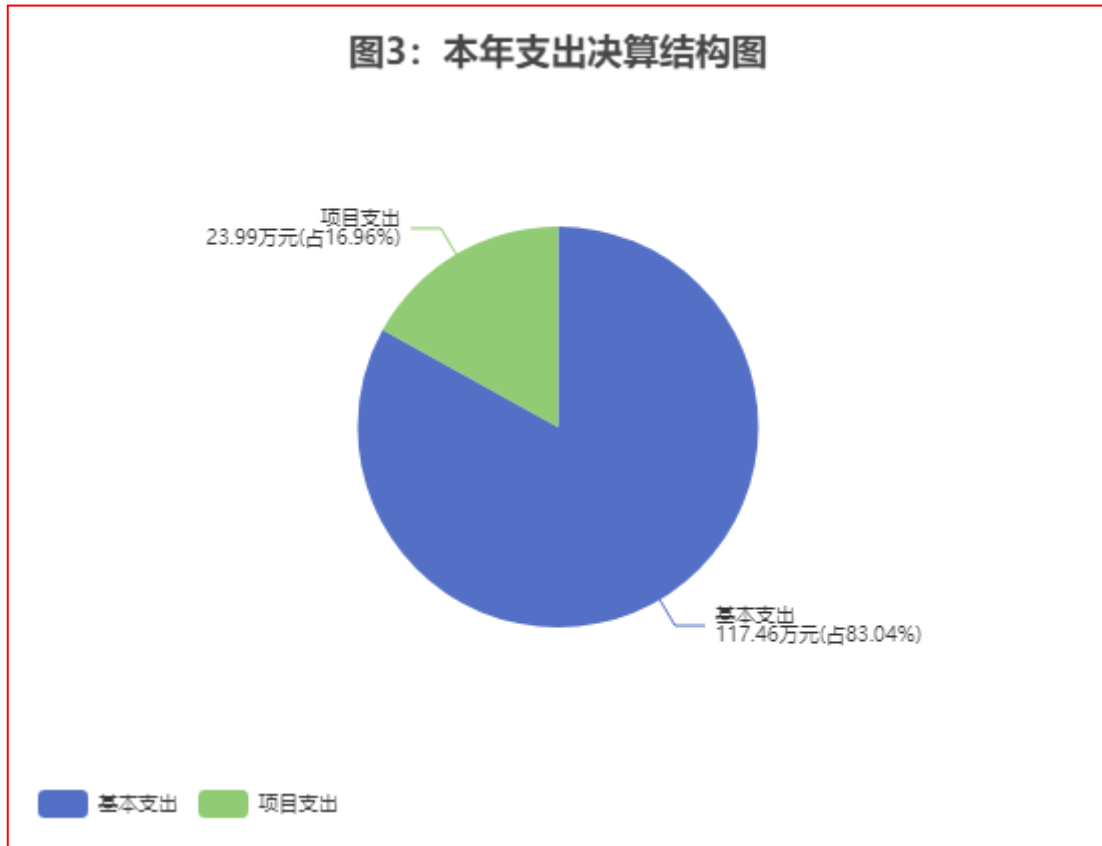
- 1、财政拨款收入169.85万元。与2019年度相比，增加169.85万元，主要是去年未财务独立。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计141.45万元，其中：基本支出117.46万元，占83.04%；项目支出23.99万元，占16.96%；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117.46万元。与2019年度相比，增加117.46万元，主要是去年未财务独立。

2、项目支出23.99万元。与2019年度相比，增加23.99万元，主要是去年未财务独立。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

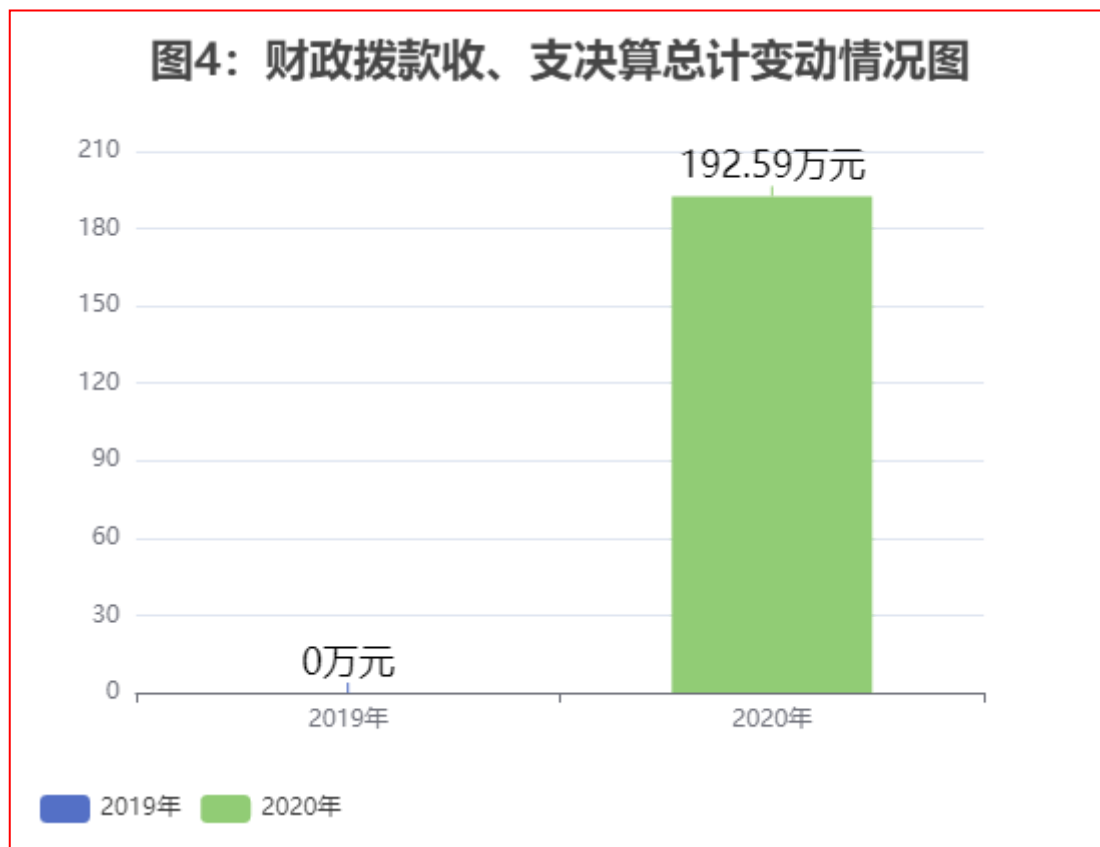
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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192.59万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.59万元，主要是去年

未财务独立。

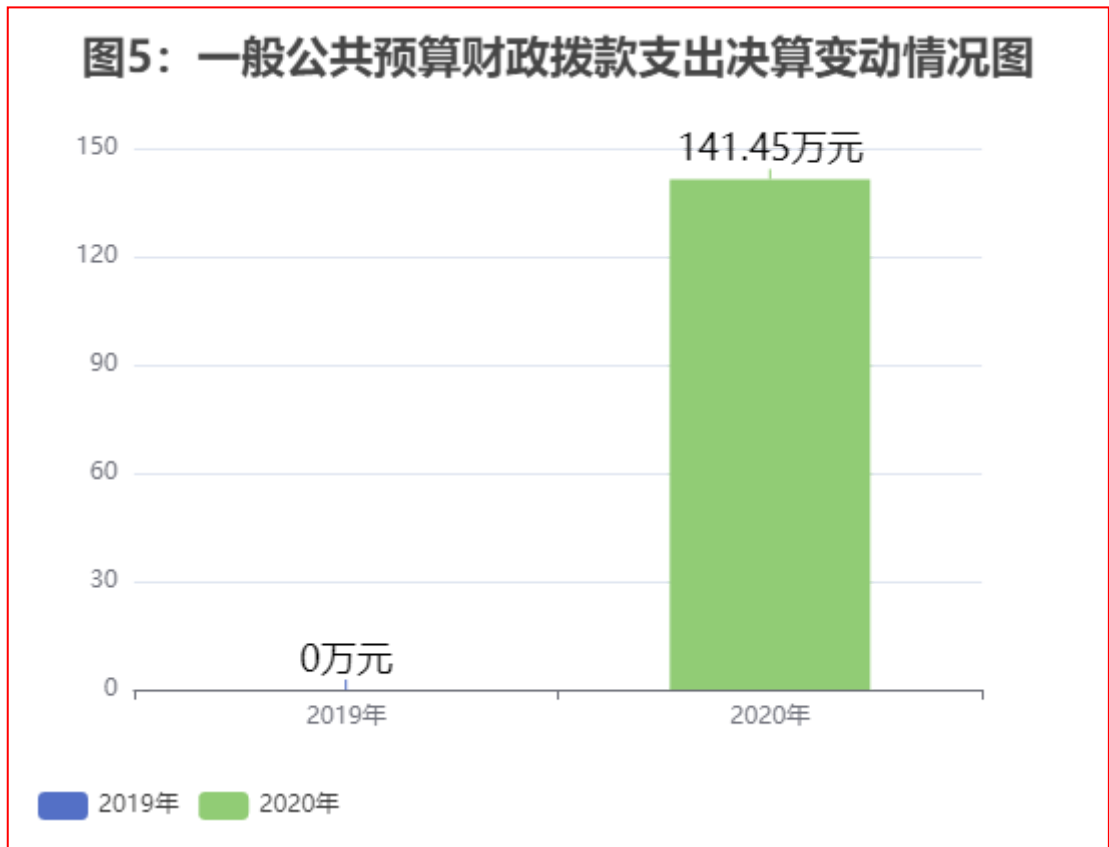


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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141.45万元，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增加141.45万元，主要是去年未财务独立。

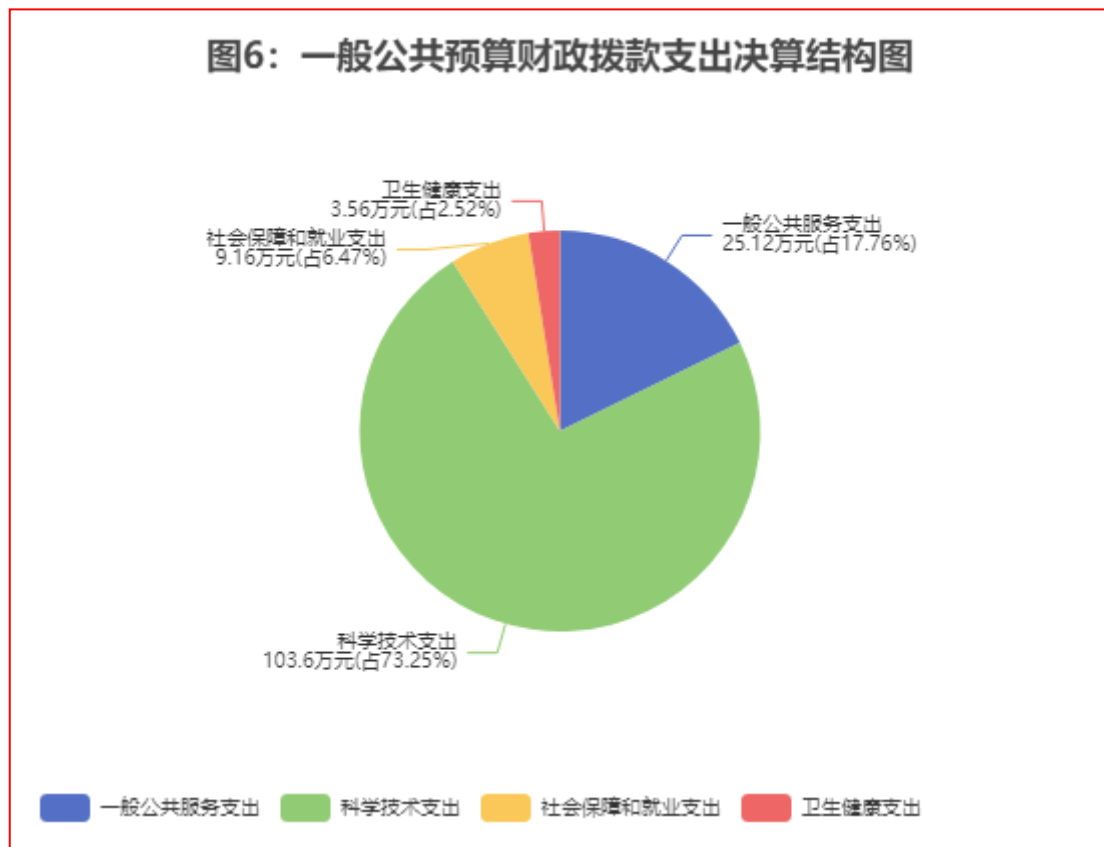
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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141.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.12万元，占17.76%；科学技术（类）支出103.6万元，占73.25%；社会保障和就业（类）支出9.16万元，占6.47%；卫生健康（类）支出3.56万元，占2.52%。

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169.79万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因项目转结至2021年。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156.24万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的0.73%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算时一般公共预算服务支出（类）包括了科学技术支出。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算时一

般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）列入了一般公共服务支出（类）。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）列入了一般公共服务支出（类）。

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9.42万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于年初预算数主要原因是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）没有计入退休人员的支出。

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0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员和在职人员的支出列入同一项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的48.18%。决算数小于年初预算数主要原因是决算没有计入退休人员的支出。

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0万元，支出决算为0.49万元，决

算数大于年初预算数主要原因是退休人员 and 在职人员的支出列入同一项。

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1.5万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数主要原因是决算没有算入退休人员的部分。

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117.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费73.36万元，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、退休费。

公用经费44.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0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，中共枣庄市市中区委党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中共枣庄市市中区委党史研究中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目进展缓慢等问题。

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《市中区地名志》系列丛书编纂出版项目等1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。

本部门没有向区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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件



党史研究中心

2020年度专项资金绩效自评报告

一、项目简介

为发挥党史研究中心职能优势，贯彻乡村振兴计划，全面反映枣庄市中区建制沿革、地名演变、红色基因及精神传承，积累和保存党史、史志地方文献，结合市中区自身实际，力求推出一部经得住实践检验、经得住群众评说的工具书、参考书、教科书和地方志书，2020年度申请项目资金65万元，用于编纂出版《市中区地名志》系列丛书。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价综合得分92.46，评价结果为：优

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：

项目资金共申请65万，年初，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：

去年，年度指标值65万，实际执行利用16万。

3. 项目资金管理情况分析：

严格按照相关规定对资金进行管理和利用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析：

- (1) 数量指标：完成地名文章 100 余篇，约 20 余万字。
- (2) 质量指标：初稿二审二校，并经过部分专家汇审。
- (3) 时效指标：已于年底完成创意、编审、排版工作。
- (4) 成本指标：本着勤俭节约的原则，签订丛书的创意、设计、编审服务采购合同。

2. 效益指标完成情况分析：

- (1) 社会效益：发挥党史史志部门职责，资政育人。
- (2) 可持续影响：填补市中区地名空白，打造一部工具书、参考书、教科书、地方志书。

3. 满意度指标完成情况分析：发挥资政育人功能，号召全市人民群众知家史，明区情。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

编纂出版《市中区地名志》系列丛书，作为一部党史学习教育简明读本，向建党 100 周年献礼，在 2020 年底只是初步完成了部分资料的整理和审稿工作。结余资金将在下一步的工作推进中继续执行利用。

附：绩效目标自评表

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	<<枣庄红色精神谱系>>丛书编纂出版（地名普查成果应用项目）	市中区委党史研究中心（本级）	98	优
2				
3				
4				
5				

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		《市中区地名志》系列丛书编纂出版（地名普查成果应用项目）			主管部门				
项目实施单位		市中区委党史研究中心			联系电话		3083108		
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	65	65	16	10	24.60%	2.46		
	其中：当年财政拨款	65			-		-		
	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				
		完成创意、设计、编审采购；完成文章100篇，经二审二较，排版			完成创意、设计、编审采购；完成文章100篇，经二审二较，排版				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	撰写地名篇目文章100篇	100篇	100篇	15	15		
		质量指标	初稿二审二校，重新撰写	二审二校	二审二校	10	10		
		时效指标	完成100篇文章排版	100篇文章排版	100篇文章排版	15	15		
		成本指标	完成创意、设计、编审采购	完成创意、设计、编审采购	完成创意、设计、编审采购	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	发挥其教育作用	发挥其教育作用	发挥其教育作用	30	30		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果供区委区政府及全体市民明区情，知家史	成果供区委区政府及全体市民明区情，知家史	成果供区委区政府及全体市民明区情，知家史	10	10		
总分				92.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。