

**2024 年中共枣庄市山亭区委员会党
史研究中心本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在山亭的实践，及时记载、总结、研究区委区政府重大决策部署。

（二）承担中国共产党山亭历史研究工作。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、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，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）承担山亭区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调山亭区地方史志编纂出版工作，客观记载研究山亭区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）承担《山亭年鉴》等区级年鉴编纂出版工作，征集、整理、编纂和开发利用中国共产党山亭历史、山亭区地方史志、山亭区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（五）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，深化山亭革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党山亭故事。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。

（六）参与审核涉及山亭党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（七）协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展山亭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。

（八）协调指导区直部门（单位）、镇（街）开展党史史志工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	199.28	一、一般公共服务支出	139.78
一般公共预算收入	199.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	43.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	199.28	本年支出合计	225.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	26.50	结转下年	
收 入 总 计	225.78	支 出 总 计	225.78

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
合 计				225.78	199.28	199.28										26.50
201			一般公共服务支出	139.78	139.78	139.78										
201	36		其他共产党事务支出	136.78	136.78	136.78										
201	36	01	行政运行	136.78	136.78	136.78										
201	99		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	43.50	17.00	17.00										26.50
207	06		新闻出版电影	43.50	17.00	17.00										26.50
207	06	05	出版发行	43.50	17.00	17.00										26.50
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36										
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.21	14.21	14.21										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.15	7.15	7.15										
210			卫生健康支出	7.34	7.34	7.34										
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34										
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34										
221			住房保障支出	13.80	13.80	13.80										
221	02		住房改革支出	13.80	13.80	13.80										
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	13.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				225.78	179.28	46.50	
201			一般公共服务支出	139.78	136.78	3.00	
201	36		其他共产党事务支出	136.78	136.78		
201	36	01	行政运行	136.78	136.78		
201	99		其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.50		43.50	
207	06		新闻出版电影	43.50		43.50	
207	06	05	出版发行	43.50		43.50	
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36		
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	7.34	7.34		
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34		
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34		
221			住房保障支出	13.80	13.80		
221	02		住房改革支出	13.80	13.80		
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	199.28	一、一般公共服务支出	139.78	139.78		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	43.50	43.50		
		七、社会保障和就业支出	21.36	21.36		
		八、卫生健康支出	7.34	7.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.80	13.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	199.28	本 年 支 出 合 计	225.78	225.78		
上年结转	26.50	结转下年				
收 入 总 计	225.78	支 出 总 计	225.78	225.78		

一般公共预算支出情况表

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				225.78	179.28	167.25	12.03	46.50
201			一般公共服务支出	139.78	136.78	124.75	12.03	3.00
201	36		其他共产党事务支出	136.78	136.78	124.75	12.03	
201	36	01	行政运行	136.78	136.78	124.75	12.03	
201	99		其他一般公共服务支出	3.00				3.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.50				43.50
207	06		新闻出版电影	43.50				43.50
207	06	05	出版发行	43.50				43.50
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36		
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15		
210			卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
221			住房保障支出	13.80	13.80	13.80		
221	02		住房改革支出	13.80	13.80	13.80		
221	02	01	住房公积金	13.80	13.80	13.80		

一般公共预算基本支出情况表

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						179.28	167.25	12.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	166.73	166.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.87	37.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.25	25.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.03		12.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.52	0.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	

注：2023 年、2024 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2024 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情况表

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合 计						179.28	179.28	179.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	166.73	166.73	166.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	56.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.87	37.87	37.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.25	25.25	25.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	7.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.03	12.03	12.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.52	0.52	0.52						

项目支出预算情况表

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				
合 计		46.50	20.00	20.00						26.50
《山亭年鉴 2022》	其他运转类	9.50								9.50
《山亭年鉴》及其他史志研究书籍	其他运转类	17.00								17.00
党史史志出版业务	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
党史史志综合业务	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

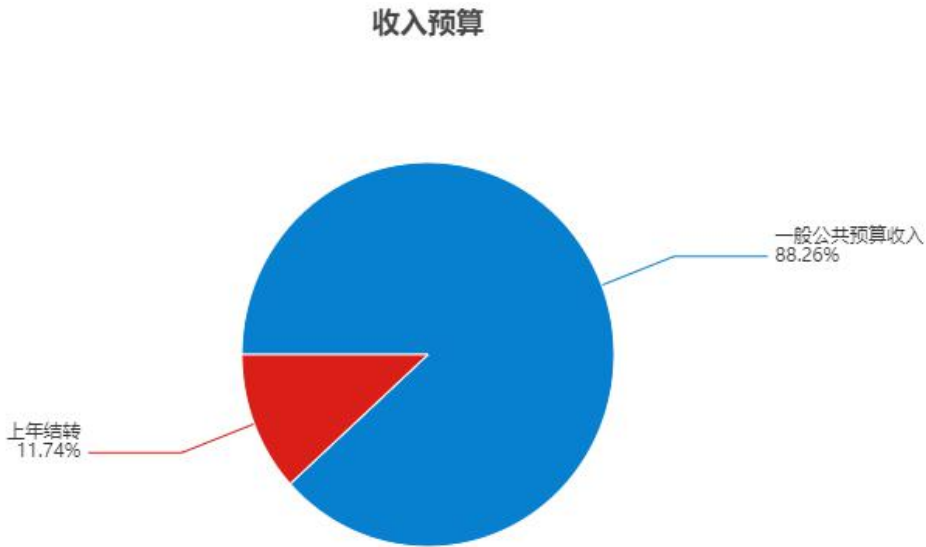
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

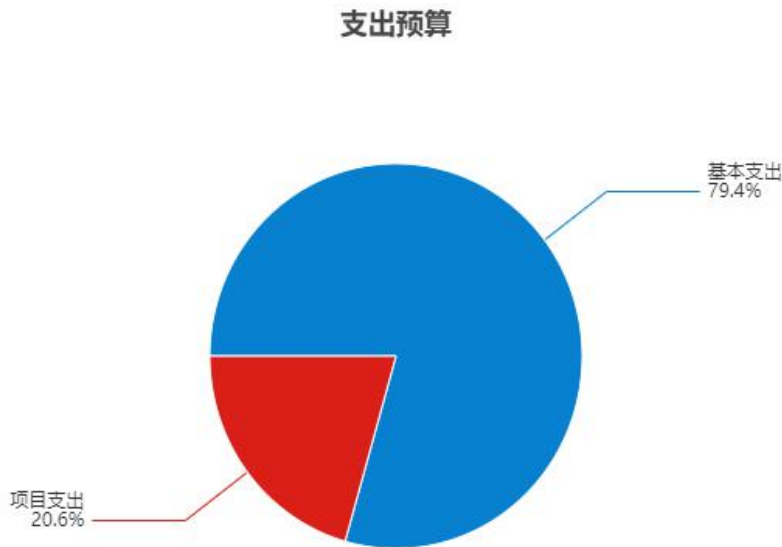
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 225.78 万元，其中：一般公共预算收入 199.28 万元，上年结转 26.5 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 225.78 万元，其中：基本支出 179.28 万元，项目支出 46.5 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 225.78 万元，较上年预算减少

30.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 30.18 万元，其中：一般公共预算收入减少 56.68 万元，上年结转增加 17 万元。

2. 支出预算减少 39.68 万元，其中：基本支出减少 3.82 万元，项目支出增加 20 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是有人员退休，二是机构改革，人员分流，工资福利支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心本级单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 46.5 万元，其中财政拨款 20 万元。拟对《山亭年鉴 2023》《山亭年鉴 2024》等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元，其中财政拨款 19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《山亭年鉴》等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370406240022021400031		项目名称	党史史志出版业务
主管部门	中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心			
绩效目标	出版党史史志书籍 2 种			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤17 万元	满分 20 分，按照比例扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	出版数量	>1000 本	满分 20 分，按照完成比例扣分
	质量指标	文字差错率	小于万分之一	满分 10 分，按照比例扣分
		资金使用合格率	100%	满分 10 分，按照比例扣分
	时效指标	出版时效	年底前完成	满分 10 分，按照比例扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进广大群众认识了解山亭	较好	满分 10 分，按照比例扣分
		健全年鉴编纂常态工作机制	健全	满分 10 分，按照比例扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满分 10 分，每少 10%扣 5 分

项目编码	370406240022021400046		项目名称	党史史志综合业务
主管部门	中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心			
绩效目标	保证党史史志综合业务正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总费用	≤3 万元	满分 20 分，每超 10%扣 5 分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	上报稿件数量	≥2 篇	满分 20 分，按完成比例扣分
		整理党史史志资料份数	≥2 份	满分 10 分，按完成比例扣分
	质量指标	上报稿件文字差错率	小于万分之一	满分 10 分，按比例扣分
	时效指标	资料上报及时率	100%	满分 10 分，按完成比例扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党史史志认知度	提高社会公众党史史志认知度	满分 10 分，按比例扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	党史史志持续宣传	党史史志宣传持续影响社会	满分 10 分，按完成比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	满分 10 分，每低 10%扣 5 分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。