2025年度
中共枣庄市山亭区委员会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　2025 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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）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

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心部门决算包括:中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心本级。

纳入中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心　　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	152.89	一、一般公共服务支出	32	97.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	178.14	**本年支出合计**	58	178.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178.14	**总计**	62	178.14

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：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		178.14	178.14					
201	一般公共服务支出	97.56	97.56					
20136	其他共产党事务支出	95.82	95.82					
2013601	行政运行	95.82	95.82					
20199	其他一般公共服务支出	1.74	1.74					
2019999	其他一般公共服务支出	1.74	1.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50					
20706	新闻出版电影	23.50	23.50					
2070605	出版发行	23.50	23.50					
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96					
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	4.07	4.07					
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
212	城乡社区支出	25.25	25.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.25	25.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.25	25.25					
221	住房保障支出	13.80	13.80					
22102	住房改革支出	13.80	13.80					
2210201	住房公积金	13.80	13.80					

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：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		178.14	127.64	50.49			
201	一般公共服务支出	97.56	95.82	1.74			
20136	其他共产党事务支出	95.82	95.82				
2013601	行政运行	95.82	95.82				
20199	其他一般公共服务支出	1.74		1.74			
2019999	其他一般公共服务支出	1.74		1.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50		23.50			
20706	新闻出版电影	23.50		23.50			
2070605	出版发行	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96				
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
212	城乡社区支出	25.25		25.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.25		25.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.25		25.25			
221	住房保障支出	13.80	13.80				
22102	住房改革支出	13.80	13.80				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				

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：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心　　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	152.89	一、一般公共服务支出	33	97.56	97.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.50	23.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.96	13.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.25		25.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.80	13.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	178.14	**本年支出合计**	59	178.14	152.89	25.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178.14	**总计**	64	178.14	152.89	25.25	

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：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		152.89	127.64	25.24
201	一般公共服务支出	97.56	95.82	1.74
20136	其他共产党事务支出	95.82	95.82	
2013601	行政运行	95.82	95.82	
20199	其他一般公共服务支出	1.74		1.74
2019999	其他一般公共服务支出	1.74		1.74
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50		23.50
20706	新闻出版电影	23.50		23.50
2070605	出版发行	23.50		23.50
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	

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明细表

公开 06 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.98	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.09	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	120.49	**公用经费合计**					7.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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
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			25.25	25.25		25.25	
212	城乡社区支出		25.25	25.25		25.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.25	25.25		25.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.25	25.25		25.25	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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
0.09					0.09	0.09					0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

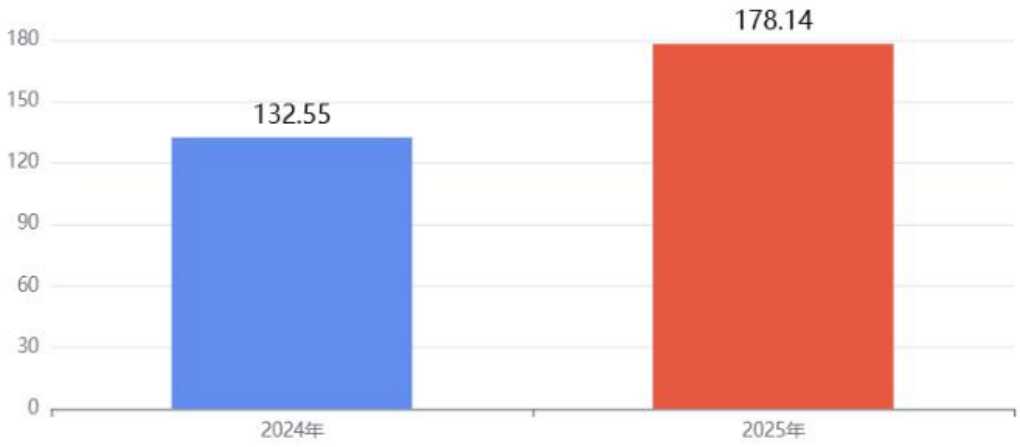
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 178.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 45.59 万元，增长 34.39%。主要是人员变动；工资普涨；退休人员去世拨付丧葬费及一次性抚恤金。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

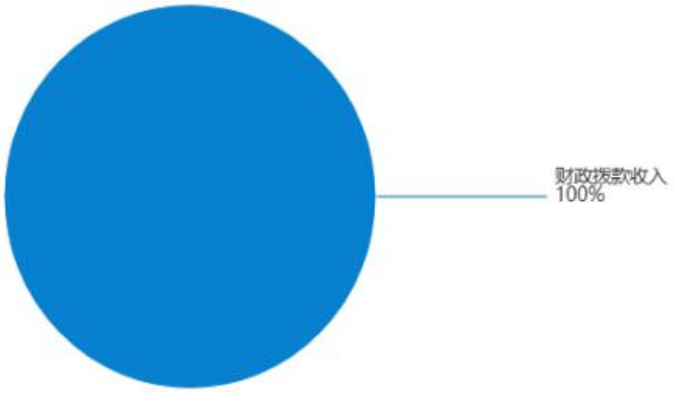


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 178.14 万元，其中：财政拨款收入 178.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 178.14 万元。与 2024 年度相比，增加 45.59 万元，增长 34.39%。主要是人员变动；工资普涨；退休人员去世拨付丧葬费及一次性抚恤金；支付往年办公用房租金及物业费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

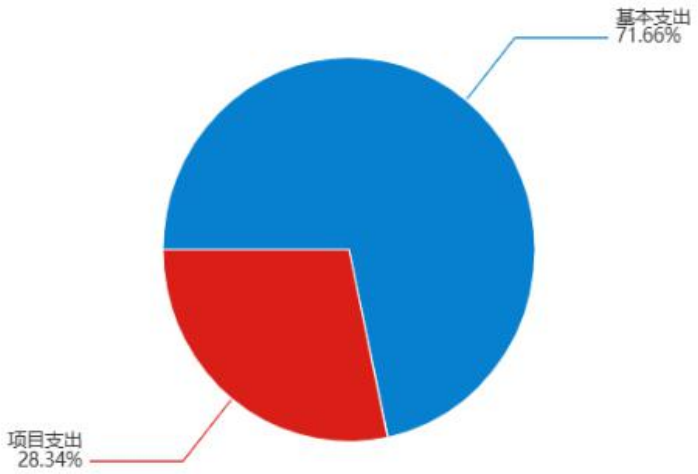
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 178.14 万元,其中:基本支出 127.64

万元，占 71.66%；项目支出 50.49 万元，占 28.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 127.64 万元。与 2024 年度相比，增加 1.09 万元，增长 0.86%。主要是人员变动、工资普涨导致费用增加。

2、项目支出 50.49 万元。与 2024 年度相比，增加 44.49 万元，增长 741.5%。主要是支付往年办公用房租金及物业费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

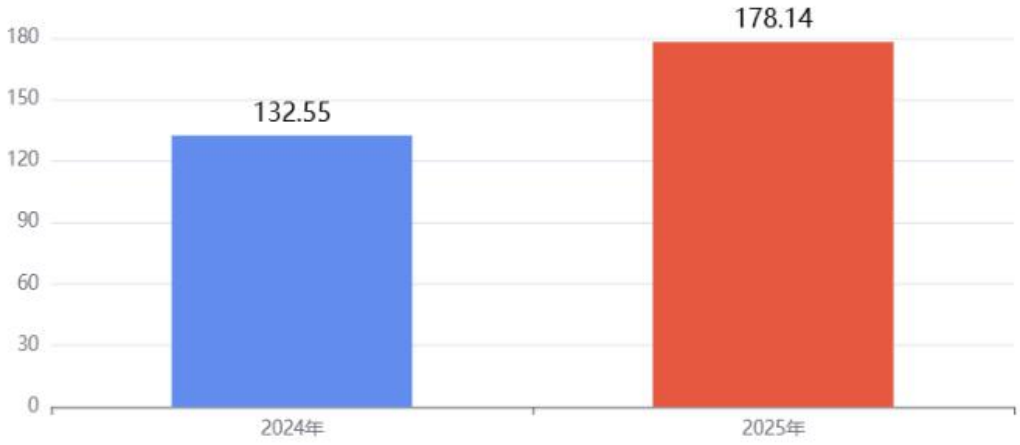
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 178.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.59 万元，增长

34.39%。主要是人员变动；工资普涨；退休人员去世拨付丧葬费及一次性抚恤金；支付往年办公用房租金及物业费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

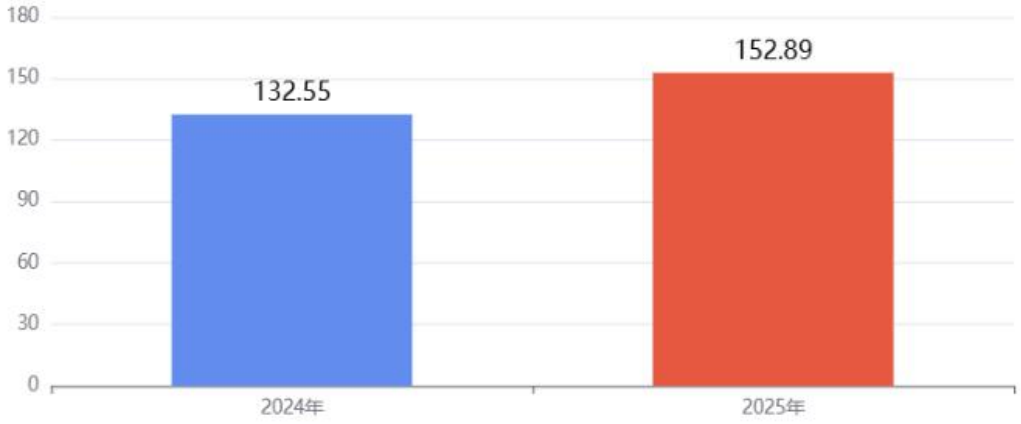


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出152.89万元，占本年支出合计的85.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.34万元，增长15.35%。主要是人员变动；工资普涨；退休人员去世拨付丧葬费及一次性抚恤金；支付往年办公用房租金及物业费。

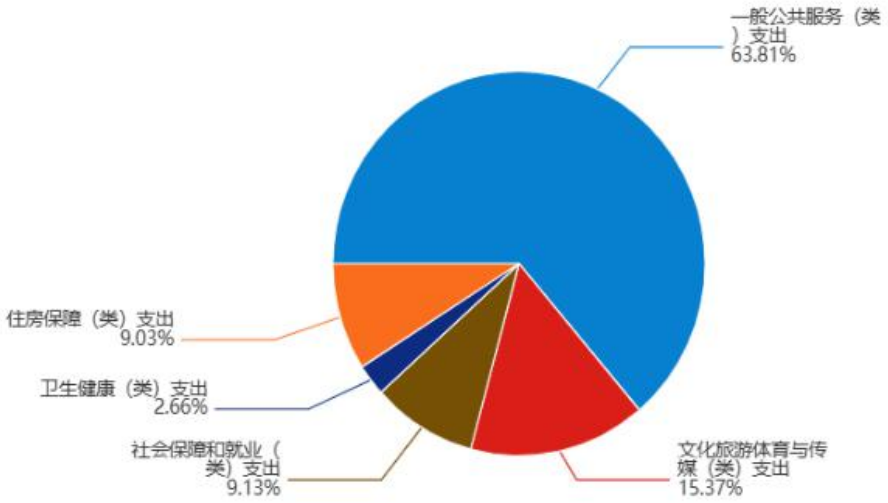
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 152.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.56 万元，占 63.81%;文化旅游体育与传媒(类)支出 23.5 万元,占 15.37%;社会保障和就业（类）支出 13.96 万元，占 9.13%；卫生健康(类)支出 4.07 万元，占 2.66%;住房保障(类)支出 13.8 万元，占 9.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.01 万元，支出决算为 152.89 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动；工资普涨；退休人员去世拨付丧葬费及一次性抚恤金；支付往年办公用房租金及物业费。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 134.23 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 71.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，造成人员减少，相关费用减少。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 25.66%。决算数小于年

初预算数的主要原因是项目已完成，财政拨款滞后。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 62.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政拨款滞后。

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 21.36 万元,支出决算为 8.93 万元,完成年初预算的 41.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 21.36 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 23.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 7.34 万元,支出决算为 4.07 万元,完成年初预算的 55.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成

年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费120.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费7.16万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.25万元，本年支出25.25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年办公用房租金及物业费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心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2025年12月31日，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心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、公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.09 万元,主要用于省级党史系统调研接待,共计接待 1 批次、12 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。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 7.16 万元，比年初预算数减少 2.84 万元，下降 28.4%，主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 29.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.78 万元。授予中小企业合同金额 29.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金23万元，占部门区级预算项目支出总额的53%，占比不足100%的原因是往年项目因财政拨款滞后未支付，结转到本年度。

组织对党史史志综合经费、史志书籍编纂等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心2025年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，较好履行了党史史志的工作职责。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党史史志综合经费、史志书籍编纂等2个项目的绩效自评表。

1.党史史志综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的工作目标，开展资料征编、党史宣传等业务活动，较好较好履行了党史业务的工作职责。

2.党史史志书籍编纂项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的工作目标，出版党史史志书籍2种，较好较好履行了史志编纂的工作职责。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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（含职业年金补记支出）。

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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

附件 8

2025 年度区委党史研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共山亭区委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	党史史志书籍编纂	中共山亭区委党史研究中心	95	优
2	党史史志综合业务	中共山亭区委党史研究中心	96	优
三、部门评价				
1				
2				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">出版发行党史史志书籍</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共山亭区委党史研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共山亭区委党史研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8866556</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">出版党史史志书籍不少于2种</td><td colspan="4">出版《山亭年鉴2025》《山亭革命历史图片集》</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>出版数量</td><td>＞1000</td><td>1700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>文字差错率</td><td>小于万分之一</td><td>小于万分之一</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>印刷出版时间及时率</td><td>年底前完成</td><td>已经完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤17万</td><td>17万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进广大群众认识了解山亭</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>10</td><td>需要进一步扩大影响度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>健全年鉴编撰常态工作机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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≥*），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≤*），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	党史史志综合经费			主管部门	中共山亭区委党史研究中心		
项目实施单位	中共山亭区委党史研究中心			联系电话	8811462		
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	6	6	6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	10
	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			
	开展党史史志资料收集整理；开展党史史志宣传。			1.上报稿件及资料5份。 2.完成《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿。 3.举行多次党史宣传活动。			

	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	开展党史宣传活动	≥3次	4次	10	9	
			上报稿件资料数量整理	≥4	上报稿件4，整理资料1	10	8	
		质量指标	上报稿件差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	9	
			……					
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	综合成本	≤6万元	6	10	10	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	提高社会公众党史	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	党史史志持续宣传	党史史志宣传持续影响社会	持续影响	10	10	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			……					
总分				**96**				
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≥*），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≤*），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。