

2021 年度
中共枣庄市委党史研究
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 2021 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 2021 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

跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义理论、实践进程及其在枣庄的具体体现；负责中共枣庄历史及地方史志研究；负责《枣庄年鉴》等编纂出版；征集、整理、编纂和开发利用中共枣庄历史、地方史志及重要口述党史资料、重要人物回忆录；组织开展党史史志学习和宣传活动；参与审核涉及枣庄党史史志重大题材图书、文章及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；协助做好全市党史史志遗址文化保护利用工作，组织和指导开展枣庄党史史志重大事件及人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设；指导市直部门（单位）、区（市）党史史志工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委党史研究院部门决算包括：中共枣庄市委党史研究院单位本级。

纳入中共枣庄市委党史研究院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市委党史研究院本级

第二部分

2021 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 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 517.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 415.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 2.08 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 3.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 30.82 |
| | 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 | 517.06 | 本年支出合计 | 58 | 517.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 517.06 | 总计 | 62 | 517.06 |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 02 表
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 | | 517.06 | 517.06 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.43 | 415.43 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 415.43 | 415.43 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 383.63 | 383.63 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.05 | 44.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.05 | 44.05 | | | | | |

| 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 29.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68 | 14.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 03 表
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 | | 517.06 | 481.32 | 35.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.43 | 383.63 | 31.80 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 415.43 | 383.63 | 31.80 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 383.63 | 383.63 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.80 | | 31.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.94 | | 3.94 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 3.94 | | 3.94 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3.94 | | 3.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.05 | 44.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.05 | 44.05 | | | | |

| 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68 | 14.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | | | | |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 04 表
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 | 517.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 415.43 | 415.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 2.08 | 2.08 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.94 | 3.94 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.05 | 44.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.74 | 20.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 30.82 | 30.82 | | |
| | 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 | 517.06 | 本年支出合计 | 59 | 517.06 | 517.06 | | |
| 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 | 517.06 | 总计 | 64 | 517.06 | 517.06 | | |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 05 表
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 | | 517.06 | 481.32 | 35.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 415.43 | 383.63 | 31.80 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 415.43 | 383.63 | 31.80 |
| 2013601 | 行政运行 | 383.63 | 383.63 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 31.80 | | 31.80 |
| 205 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.08 | 2.08 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.94 | | 3.94 |
| 20606 | 社会科学 | 3.94 | | 3.94 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 3.94 | | 3.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.05 | 44.05 | |

| 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缴费支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.34 | 7.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 435.06 | 302 | 商品和服务支出 | 38.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.76 | 30201 | 办公费 | 11.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.41 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.24 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.54 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.68 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.40 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.36 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.15 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 0.65 | 30216 | 培训费 | 2.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 6.64 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 4.56 | 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 | 17.91 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | 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 | | 443.21 | 公用经费合计 | | | | | 38.11 |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 07 表
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 |
| 0.34 | | | | | 0.34 | | | | | | |

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 08 表
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：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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 09 表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

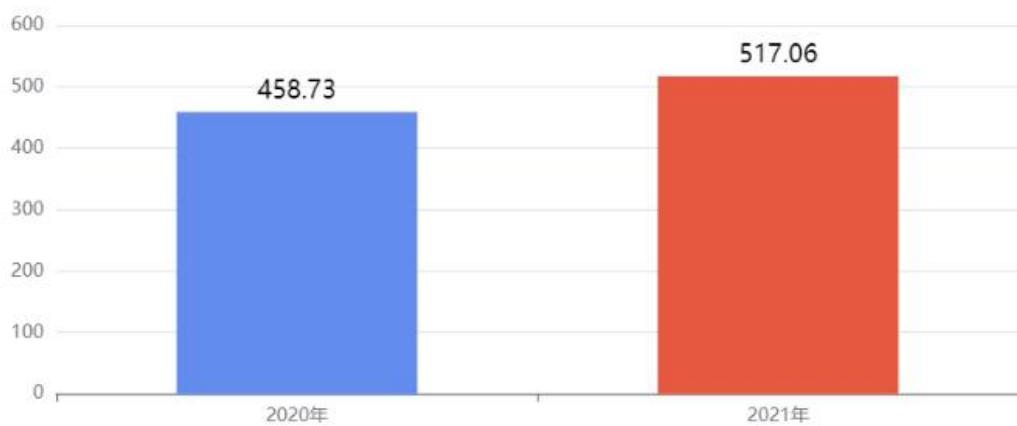
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 517.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 58.33 万元，增长 12.72%。主要是一是人员工资正常增加，二是人员增加，三是业务类经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

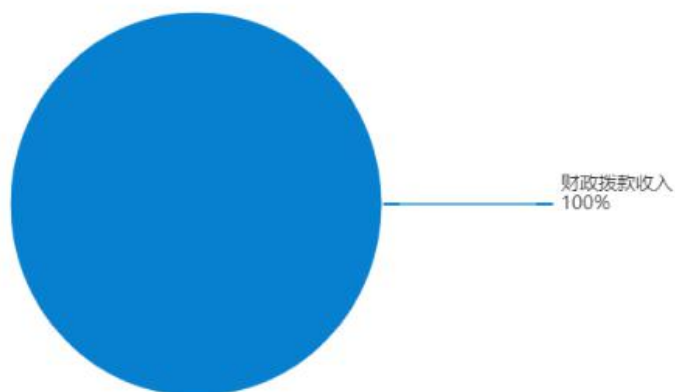


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 517.06 万元，其中：财政拨款收入 517.06 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 517.06 万元。与 2020 年度相比，增加 59.46 万元，增长 12.99%。主要是一是人员工资正常增加，二是人员数量增加。

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。

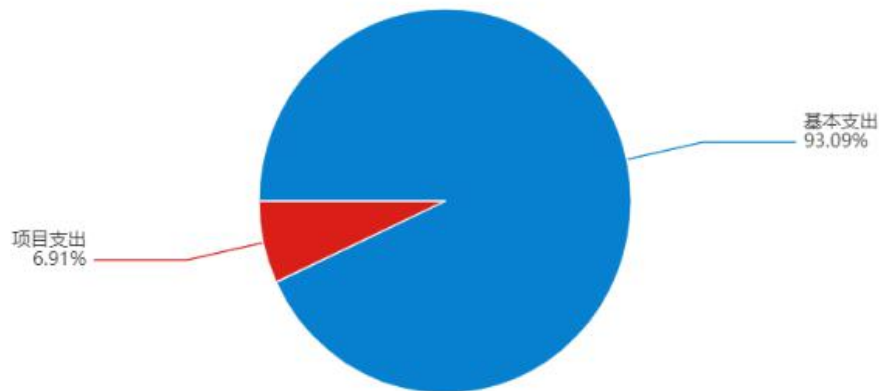
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 517.06 万元，其中：基本支出 481.32 万元，

占 93.09%；项目支出 35.74 万元，占 6.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 481.32 万元。与 2020 年度相比，增加 22.59 万元，增长 4.92%。主要是一是人员增加，二是人员工资正常增加。

2、项目支出 35.74 万元。与 2020 年度相比，减少 34.26 万元，下降 48.94%。主要是有些项目进行了调整，因为从事该项工作的人员担任第一书记，无人承担该项任务。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

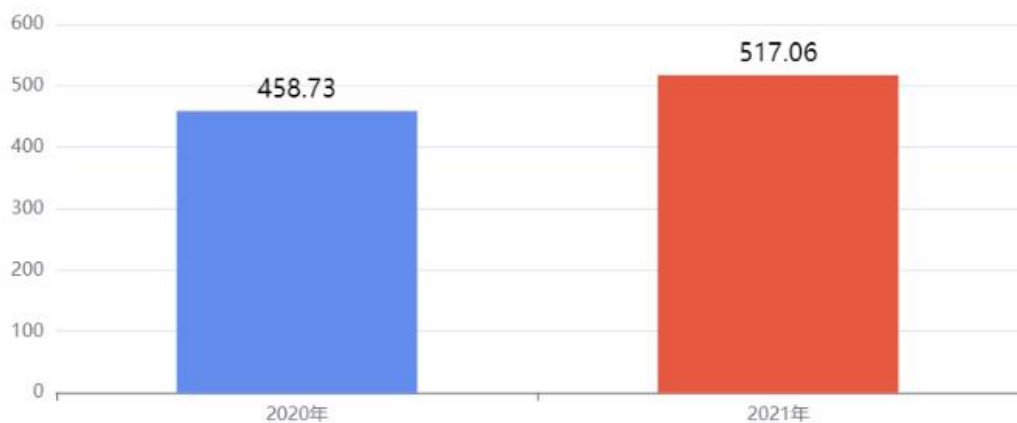
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 517.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.33 万元，增长 12.72%。主要是一是人员工资正常增加，二是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

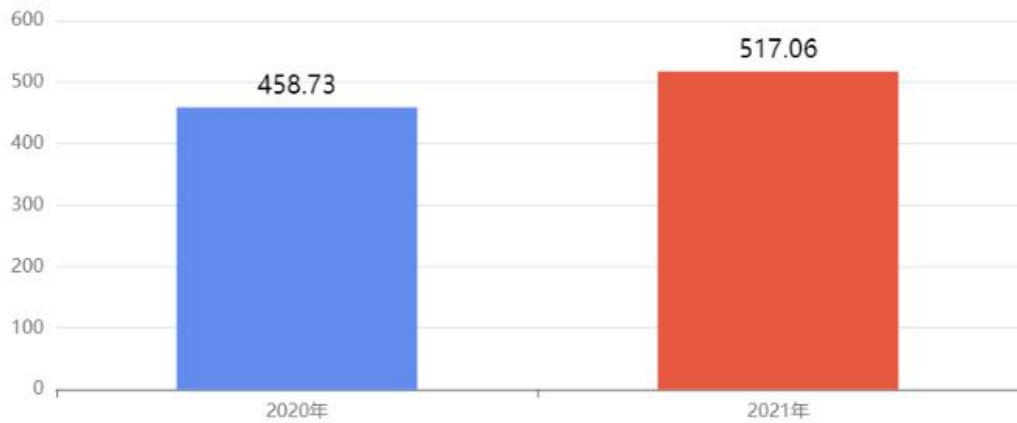


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.33 万元，增长 12.72%。主要是一是人员工资正常增加，二是人员增加。

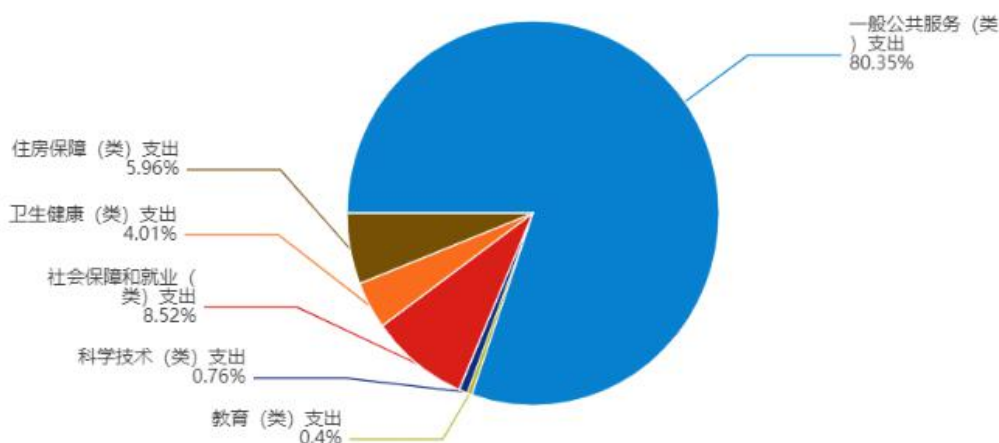
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 415.43 万元，占 80.35%；教育(类)支出 2.08 万元，占 0.4%；科学技术(类)支出 3.94 万元，占 0.76%；社会保障和就业(类)支出 44.05 万元，占 8.52%；卫生健康(类)支出 20.74 万元，占 4.01%；住房保障(类)支出 30.82 万元，占 5.96%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.5 万元，支出决算为 517.06 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资正常增加，二是人员增加。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 261.49 万元，支出决算为 383.63 万元，完成年初预算的 146.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资正常增加，二是人员增加。

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 40 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于年初预算数的

主要原因是因为年中进行了项目用途调整，该科目核算资金未全部包含项目资金，另有个别项目因为人员担任第一书记未能完成。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情因素，培训未能全部按期进行。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目资金为年中调剂科目，年初预算并无此科目，故决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 11.97 万元，支出决算为 11.97 万

元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 8.77 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 16.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为有事业单位人员调出，另外两名工作人员进行身份转隶。

9、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 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 25.7 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为住房公积金科目追加存在混用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 481.32 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 443.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.11 万元，主要包括：办公费、会议费、培训

费、工会经费、其他交通费用、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。

（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2021年预算基本持平。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2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共枣庄市委党史研究院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2021年12月31日，中共枣庄市委党史研究院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0.34万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的0%，决算数小于

年初预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 38.11 万元，比年初预算数增加 18.92 万元，增长 98.59%，主要原因是因为预算与决算核算口径存在不一致。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 18.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.41 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，中共枣庄市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。

组织对《枣庄年鉴》（2021 卷）等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委党史研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位年初预算项目推进时间上能够按照预定时间进行，保质保量，且达到预期效果，产生了良好的社会效益及社会影响力，但是也存在出版物内容质量需要提升的情况，在以后的工作中要加以改进。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及编纂《枣庄年鉴》（2021 卷）等 6 个项目的绩效自评表。

1、《枣庄年鉴》（2021 卷）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 100 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：按照年初既定编印任务，于 2021 年 12 月前完成 1000 册出版发行任务，并开展图书 6 进活动。发现的主要问题及原因：年鉴编纂质量还有待于进一步提升。下一步改进措施：要在今后的年鉴编纂中，提升年鉴的可读性、趣味性，提升图书质量。

2、党史史志资料征集专项差旅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 88.94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 57.4%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金有效利用。

3、红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在去年年中进行了项目调整，将该项目资金调整到《红色漫记》项目中。

4、《市派第一书记帮扶党建宣传项目》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 2 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成村党建宣传牌制作任务，宣传了党建知识，有效提升了该村党建水平。

5、《枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费》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 2 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了苏鲁豫皖特委会遗址（邱焕文故居）、同春堂药店旧址及党史、方志资料馆的运行、维护。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 83 分，等级为良。从自评情况来看，全年工作基本上按照年初预定计划完成，但是还有进一步提升的空间。部门整体绩效目标完成情况：在项目资金支出管理上还存在一些问题，需要进一步提升改进。发现的主要问题及原因：存在记账科目明细不清晰，科目资金混用情况。下一步改进措施：下一步将严格按照预算资金用途进行资金支出，规范资金支出管理。

（四）部门评价项目绩效评价结果。《枣庄年鉴》（2021 卷）项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 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。

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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件