

2024 年

中共莒南县委党史研究中心本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

中共莒南县委党史研究中心作为县委直属正科级事业单位，主要职能为：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在莒南的实践。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莒南的具体体现。及时记载、总结、研究县委和县政府的重大决策部署。

（二）承担中国共产党莒南历史研究工作。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，为新时代现代化强县建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）承担莒南县地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调莒南县地方史志编纂出版工作，客观记载莒南县情，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《莒南县志》《莒南年鉴》等县级史志、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莒南历史、莒南县地方史志、莒南县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录、重要文献资料。

（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，深化沂蒙精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党莒

南故事。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）承担涉及莒南党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品以及各级各类新建党史场馆、方志馆立项和内容等审核的辅助工作。

（八）协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展莒南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莒南建设。

（九）承担县直部门（行业）志、镇村志编写的业务指导等工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共莒南县委党史研究中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合股

（二）党史研究室

（三）地方史志研究室

（四）资料征集管理股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	288.27	一、一般公共服务支出	1.51
一般公共预算拨款收入	288.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	188.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	68.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.18
		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	15.46
		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	288.27	本年支出合计	288.27
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		结转下年	
收入总计	288.27	支出总计	288.27

收入总体情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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				288.27	288.27	288.27										
201			一般公共服务支出	1.51	1.51	1.51										
	07		税收事务	1.51	1.51	1.51										
		01	行政运行	1.51	1.51	1.51										
207			文化旅游体育与传媒支出	188.22	188.22	188.22										
	06		新闻出版电影	188.22	188.22	188.22										
		01	行政运行	168.22	168.22	168.22										
		05	出版发行	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	68.90										
	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	68.90										
		02	事业单位离退休	49.71	49.71	49.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19										
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18										
	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18										
		02	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18										
221			住房保障支出	15.46	15.46	15.46										
	02		住房改革支出	15.46	15.46	15.46										
		01	住房公积金	15.46	15.46	15.46										

支出总体情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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				288.27	258.27	30.00	
201			一般公共服务支出	1.51	1.51		
	07		税收事务	1.51	1.51		
		01	行政运行	1.51	1.51		
207			文化旅游体育与传媒支出	188.22	158.22	30.00	
	06		新闻出版电影	188.22	158.22	30.00	
		01	行政运行	168.22	158.22	10.00	
		05	出版发行	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90		
	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90		
		02	事业单位离退休	49.71	49.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19		
210			卫生健康支出	14.18	14.18		
	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18		
		02	事业单位医疗	14.18	14.18		
221			住房保障支出	15.46	15.46		
	02		住房改革支出	15.46	15.46		
		01	住房公积金	15.46	15.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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	288.27	一、一般公共服务支出	1.51	1.51		
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	188.22	188.22		
		七、社会保障和就业支出	68.90	68.90		
		八、卫生健康支出	14.18	14.18		
		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	15.46	15.46		

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
		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	288.27	本 年 支 出 合 计	288.27	288.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	288.27	支 出 总 计	288.27	288.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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				288.27	258.27	245.45	12.82	30.00
201			一般公共服务支出	1.51	1.51		1.51	
	07		税收事务	1.51	1.51		1.51	
		01	行政运行	1.51	1.51		1.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	188.22	158.22	146.91	11.31	30.00
	06		新闻出版电影	188.22	158.22	146.91	11.31	30.00
		01	行政运行	168.22	158.22	146.91	11.31	10.00
		05	出版发行	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	68.90		
	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	68.90		
		02	事业单位离退休	49.71	49.71	49.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19		
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18		
	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18		
		02	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18		
221			住房保障支出	15.46	15.46	15.46		
	02		住房改革支出	15.46	15.46	15.46		
		01	住房公积金	15.46	15.46	15.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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						258.27	245.45	12.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	186.50	186.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.12	58.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.52	80.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.82		12.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.73		5.73
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.95	58.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.39	14.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.32	35.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						258.27	258.27	258.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	186.50	186.50	186.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.12	58.12	58.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.52	80.52	80.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	19.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.82	12.82	12.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.95	58.95	58.95						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.39	14.39	14.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.32	35.32	35.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

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				
合 计		30.00	30.00	30.00					
党史史志资料征编印刷	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
莒南县方志馆展陈	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共莒南县委党史研究中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
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 288.27 万元，其中：一般公共预算收入 288.27 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 288.27 万元，其中：基本支出 258.27 万元，项目支出 30.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 288.27 万元，较上年预算减少 93.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 93.78 万元，其中：一般公共预算收入减少 93.78 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 93.78 万元，其中：基本支出减少 93.78 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，2023 年退休两人；二是财政紧张，缩减经费。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共莒南县委党史研究中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 12.82 万元。较 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 12.73%。主要原因是：一是人员减少，2023 年退休两人；二是财政紧张，缩减经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共莒南县委党史研究中心本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。拟对党史史志资料征编印

刷及莒南县方志馆展陈等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史史志资料征编印刷及莒南县方志馆展陈等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称		党史史志资料征编印刷项目		
主管部门		中共莒南县委党史研究中心		
实施单位		中共莒南县委党史研究中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过出版《莒南年鉴2024》、《山东省莒南县县情概览》、《中共莒南百年大事记》、《莒南新时代现代化强县建设实录》、《回首峥嵘岁月读初心-莒南沂蒙精神系列故事》,客观记载莒南地情,系统积累、保存莒南史志文献,服务经济建设和社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党史史志资料征编印刷项目总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	书籍数量	≤3套
			印刷册数	≤3000册
		质量指标	印刷彩色质量合格率	≥95%
	时效指标	审阅书籍效率	≥95%	
		项目完成时效	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会的发展情况	≥95%
社会效益指标		党史资料收集整理情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指	服务党的建设和社会各项建设情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	莒南县方志馆展陈项目				
主管部门	中共莒南县委党史研究中心				
实施单位	中共莒南县委党史研究中心				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金			0	
年度总体绩效目标	通过莒南党史史志方志馆的展陈布置, 保障党史史志更好发挥“存史资政育人”作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	莒南县方志馆展陈项目总成本	≤ 10 万元	
	产出指标	数量指标		展陈物品数量	≤ 20 件
				展陈书籍数量	≤ 300 册
		质量指标		展陈质量	$\geq 95\%$
			时效指标		审阅展陈布局效率
				项目完成时效	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		服务地方经济社会的发展情况	$\geq 95\%$
		社会效益指标		党史展陈物品收集整理情况	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指		服务党的建设和社会各项建设情况	$\geq 95\%$

七、特殊事项说明

中共莒南县委党史研究中心本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县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。