

2022年中共滕州市委党史研究中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

中共滕州市委党史研究中心（滕州市地方史志研究中心）（以下简称市委党史研究中心（市地方史志研究中心））是中国共产党滕州历史和滕州市地方史志研究专门机构，是市委直属事业单位，为正科级。市委党史研究中心和市地方史志研究中心实行一个机构、两块牌子。

市委党史研究中心（市地方史志研究中心）主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践。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滕州的具体体现。及时记载、总结、研究市委市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党滕州历史研究工作。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，为建设现代产业强市、生态文化名城，宜居宜业富裕文明美丽新滕州和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责滕州市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调滕州市地方史志编纂出版工作，客观记载研究滕州市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党滕州历史、滕州市地方史志、滕州市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（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。深化滕州革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党滕州故事。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）参与审核涉及滕州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。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展滕州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文化建设。

（九）指导市直部门（单位）、镇（街道）、村（居）党史史志工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

市委党史研究中心（市地方史志研究中心）设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文秘、值班、机要、会务、接待、档案、保密、信访、老干部、安全保卫、制度建设等工作。承担中心行政、

财务、基建、房产管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责中心机构编制和人员管理。负责干部的选拔任用、监督、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险。负责专业技术人员的职称评审上报工作。负责全中心资料保管陈列和资料室管理工作。负责机关党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、扶贫帮包工作和群团工作。

（二）党史工作科。负责毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践研究，新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放新时期和党的十八大以来滕州党史研究和党史资料征集、整理、编纂工作。跟踪研究新时代滕州坚持和发展中国特色社会主义的重大举措和实践进程。编纂出版滕州党史大事记、专门史、专题史等。开展有关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，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（三）史志工作科。负责拟订市志编纂方案并组织实施。负责市志的指导、总纂、审查和验收。负责指导市直部门（单位）行业志、部门志和镇（街道）志等志书的编写工作。负责组织编纂《滕州年鉴》，开展年鉴理论研究，指导全市各级各类年鉴的编纂工作。

（四）宣传教育科（文献和科研管理科）。负责滕州党史史志学习教育和宣传工作。协助开展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。大力推进滕州革命历史精神宣传普及和教育传承。协助做好滕州党史史志重大事件和重要人物纪念活动。参与审核涉及滕州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。协助做好全市党史史志遗址保护利用工作。组织开展各级党史教育基地遴选上报工作。负责滕州党史史志重大事件、重要人物资料记录整理工作。负责国内外有关滕州党史及市情资料收集、整理、研究和开发利用工作。负责中心图书期刊的采购、保管、利用及中心电子资源的管理利用工作。负责中心科研工作规划、管理、协调、督促检查。全市党史史志优秀成果的推荐评选上报工作。组织开展党史史志学术研究、业务培训和内外交流活动。组织开展调研工作。负责中心各类宣传平台运行维护和信息化建设等工作。负责对上级业务部门和本级党委政府的信息报送工作。负责全中心著作的出版印刷发行。负责征集、整理、编辑、出版市委、市人大、市政府、市政协及市直部门（单位）重要文献和专题文献。征集、整理党和国家领导人及省委省政府、枣庄市委市政府领导在滕州活动的文献资料。研究、整理和发掘有价值、有创新、有特色的文献资料。

二、单位预算单位构成

中共滕州市委党史研究中心预算包括：中共滕州市委党史研究中心。

纳入中共滕州市委党史研究中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共滕州市委党史研究中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	179.97	一、一般公共服务支出	140.32
一般公共预算拨款收入	179.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.31
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	179.97	本年支出合计	179.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	179.97	支出总计	179.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				179.97	179.97	179.97											
201			一般公共服务支出	140.32	140.32	140.32											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	4.50											
201	03	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.82	135.82	135.82											
201	31	01	行政运行	114.08	114.08	114.08											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74	21.74	21.74											
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26											
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	19.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42											
210			卫生健康支出	8.31	8.31	8.31											
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89											
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42											
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08											
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08											
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				179.97	153.73	26.24			
201			一般公共服务支出	140.32	114.08	26.24			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50			
201	03	02	一般行政管理事务	4.50		4.50			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.82	114.08	21.74			
201	31	01	行政运行	114.08	114.08				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74		21.74			
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26				
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
210			卫生健康支出	8.31	8.31				
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31				
210	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89				
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42				
221			住房保障支出	12.08	12.08				
221	02		住房改革支出	12.08	12.08				
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	179.97	一、一般公共服务支出	140.32	140.32		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.26	19.26		
		九、卫生健康支出	8.31	8.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.08	12.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	179.97	本年支出合计	179.97	179.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	179.97	支出总计	179.97	179.97		

一般公共预算支出表

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	179.97	153.73	142.41	11.32	26.24
201			一般公共服务支出	140.32	114.08	102.76	11.32	26.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50				4.50
201	03	02	一般行政管理事务	4.50				4.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.82	114.08	102.76	11.32	21.74
201	31	01	行政运行	114.08	114.08	102.76	11.32	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74				21.74
208			社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26		
208	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	19.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
210			卫生健康支出	8.31	8.31	8.31		
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31		
210	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42		
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08		
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08		
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08		

一般公共预算基本支出预算表

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						153.73	142.41	11.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.65	140.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.67	44.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.85	44.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.32		11.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.18		6.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

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	

注：中共滕州市委党史研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中共滕州市委党史研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：中共滕州市委党史研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：中共滕州市委党史研究中心2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			153.73	153.73	153.73							
301		工资福利支出	140.65	140.65	140.65							
301	01	基本工资	44.67	44.67	44.67							
301	02	津贴补贴	44.85	44.85	44.85							
301	03	奖金	3.72	3.72	3.72							
301	07	绩效工资	7.48	7.48	7.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	12.84							
301	09	职业年金缴费	6.42	6.42	6.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	5.89							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	2.42							
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28							
301	13	住房公积金	12.08	12.08	12.08							
302		商品和服务支出	11.32	11.32	11.32							
302	01	办公费	2.76	2.76	2.76							
302	17	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	2.01	2.01	2.01							
302	29	福利费	0.15	0.15	0.15							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	6.18	6.18	6.18							
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	1.76							
303	02	退休费	1.76	1.76	1.76							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		26.24	26.24	26.24							
业务经费（史志工作经费）	其他运转类	2.99	2.99	2.99							
党史工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
《滕州年鉴》编辑聘用打字 员、编辑人员经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
《滕州年鉴》出版印刷费	特定目标类	14.25	14.25	14.25							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

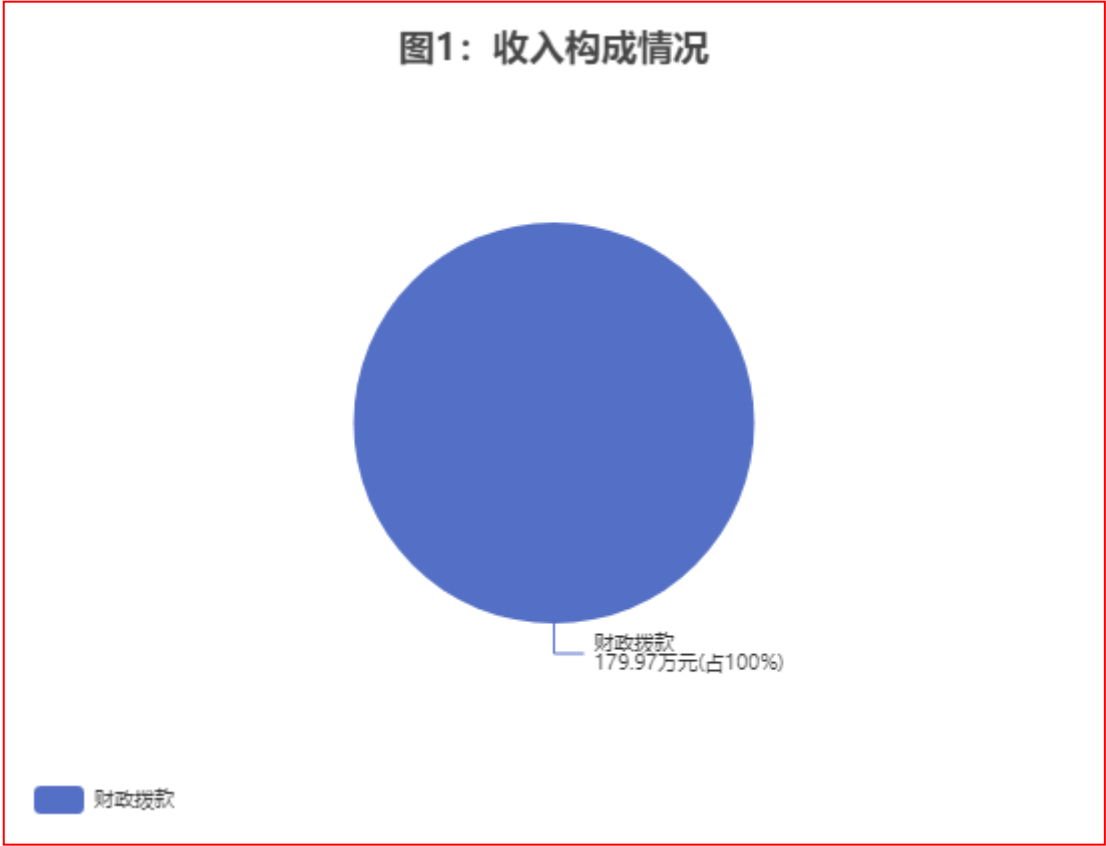
按照综合预算的原则，中共滕州市委党史研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共滕州市委党史研究中心2022年收支总预算均为179.97万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

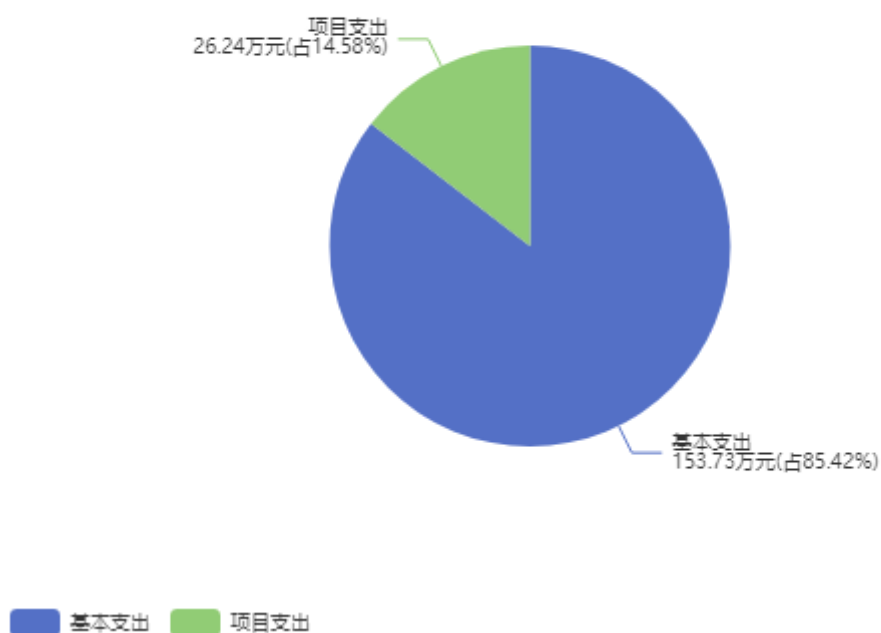
中共滕州市委党史研究中心2022年收入预算为179.97万元，其中：财政拨款179.97万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年支出预算为179.97万元，其中：基本支出153.73万元，占85.42%，项目支出26.24万元，占14.58%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

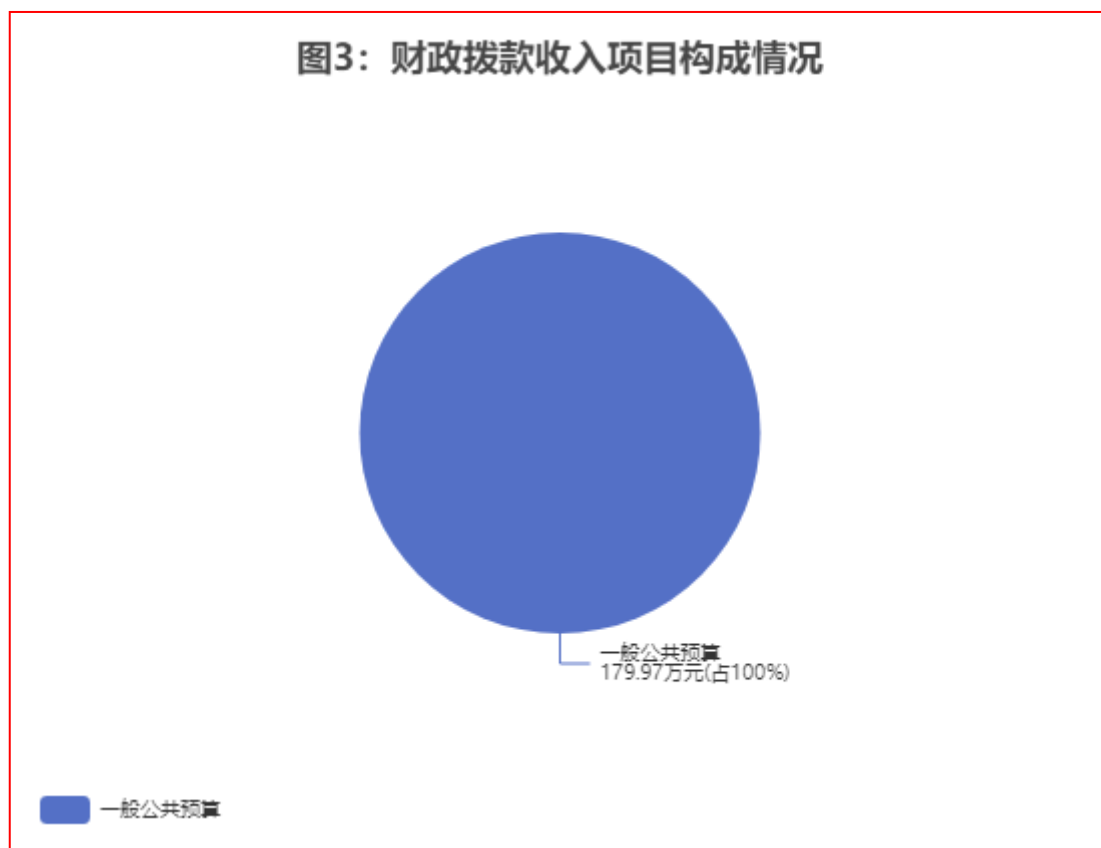


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年财政拨款收支总预算为179.97万元。

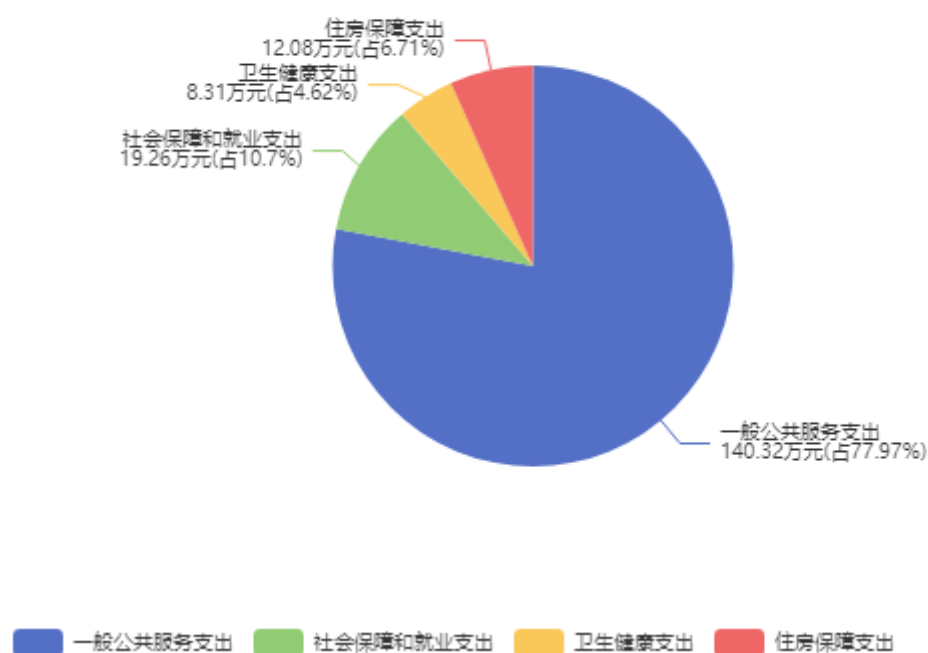
收入包括：一般公共预算179.97万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出140.32万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占10.7%；卫生健康（类）支出8.31万元，占4.62%；住房保障（类）支出12.08万元，占6.71%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

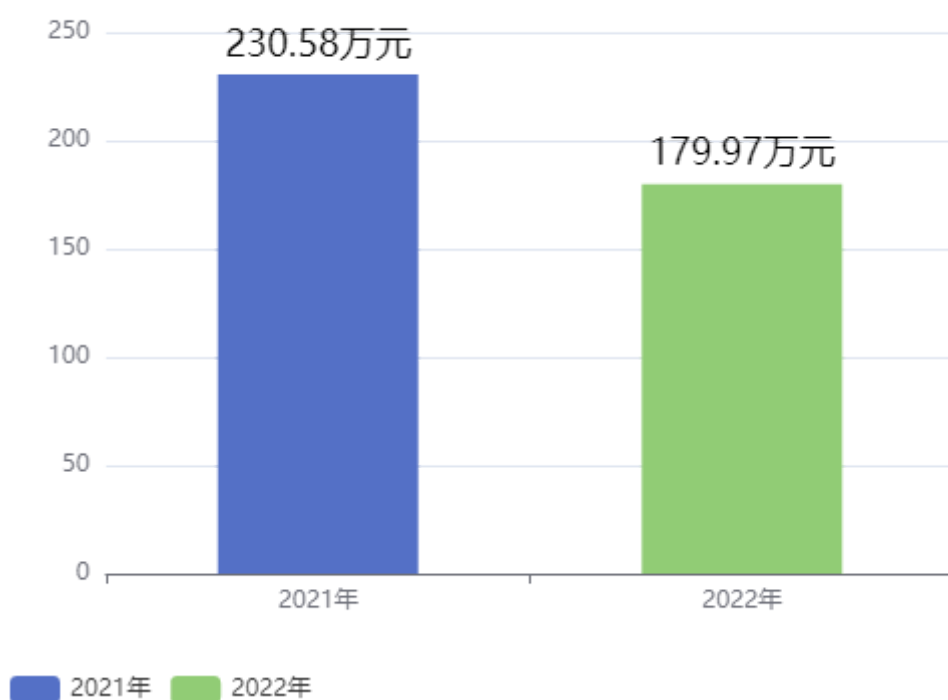


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共滕州市委党史研究中心2022年一般公共预算拨款179.97万元，比上年减少50.61万元，下降21.95%。主要原因是编制内实有人数减少，人员经费预算拨款降低。

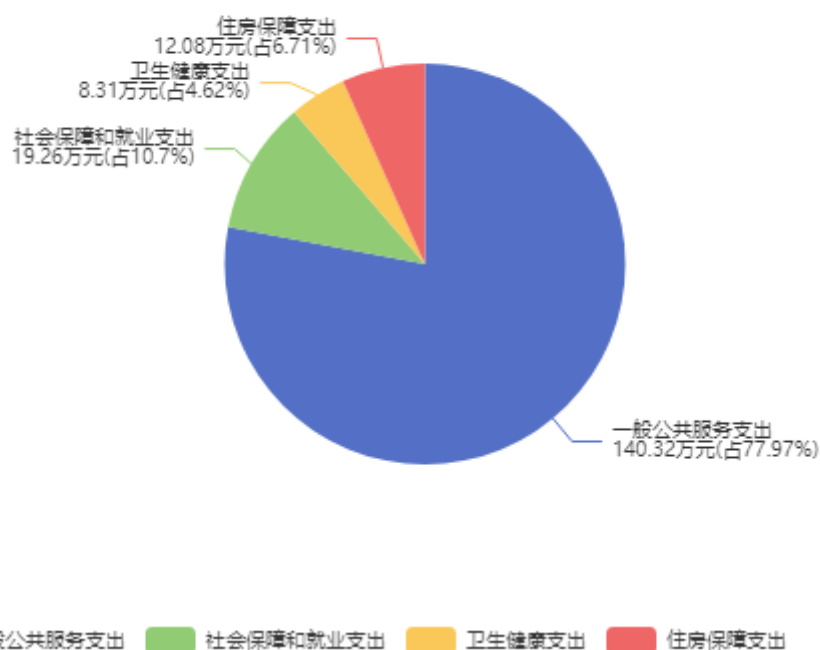
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共滕州市委党史研究中心2022年一般公共预算支出为179.97万元，其中：一般公共服务（类）支出140.32万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占10.7%；卫生健康（类）支出8.31万元，占4.62%；住房保障（类）支出12.08万元，占6.71%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.5万元，比上年增加4.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未列支一般行政管理事务（项）支出，今年填列党史工作经费4.5万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出114.08万元，比上年增加31.22万元，增长37.68%。主要原因是去年列支行政运行和事业运行，今年均填列在行政运行。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出21.74万元，与上年预算数相同。

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）支出12.84万元，比上年减少3.71万元，下降22.42%。主要原因是因单位人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出减少。

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）支出6.42万元，比上年减少1.86万元，下降22.46%。主要原因是因单位人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.89万元，比上年增加2.39万元，增长68.29%。主要原因是去年列支行政运行和事业运行，今年均填列在行政运行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.42万元，比上年减少1.72万元，下降41.55%。主要原因是因单位人员退休，公务员医疗补助（项）支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.08万元，比上年减少3.25万元，下降21.2%。主要原因是因单位人员退休，住房公积金（项）支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出153.73万元。主要用于：

1. 人员经费142.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费11.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共滕州市委党史研究中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，比上年增加0.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因业务工作开展需要，预计需列支一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.22万元，比上年增加0.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因业务工作开展需要，预计需列支一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共滕州市委党史研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年0家行政单位以及中共滕州市委党史研究中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.32万元。较2021年预算减少3.33万元，下降22.73%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共滕州市委党史研究中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共滕州市委党史研究中心2022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26.24万元，其中财政拨款26.24万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301009]中共滕州市委党史研究中心

项目名称	《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	14.25 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷工作，计划全年编辑出版 1000 册《滕州年鉴》，实现印刷质量达标率 100%，发挥年鉴存史资政作用，服务现实发展。		通过开展《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷工作，计划完成全年编辑出版 1000 册《滕州年鉴》，实现印刷质量达标率 100%，发挥年鉴存史资政作用，服务现实发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年编辑出版册数	≥1000 册
产出	项目产出	数量指标	征集编撰文字	≥70 万字
产出	项目产出	时效指标	2022 年 11 月前出版发行时限	10 月底前
产出	项目产出	质量指标	文字差错率	≤0.05%
产出	项目产出	质量指标	印刷质量达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费	≤14.25 万元
效果	项目效益	社会效益	服务发展大局	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	发挥年鉴存史资政作用	持续发挥
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301009]中共滕州市委党史研究中心

项目名称	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	4.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展聘用打字员、编辑人员工作，编纂完成当年的《滕州年鉴》，实现打字校对准确率 100%，确保按时完成编撰年鉴个人承担的任务，积极发挥应有作用，为申报精品年鉴积累相关工作经验，提高读者满意度。		通过开展聘用打字员、编辑人员工作，计划聘用 1 名校对员，编纂完成当年的《滕州年鉴》，实现打字校对准确率 100%，积极发挥应有作用，为申报精品年鉴积累相关工作经验，提高读者满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	完成工作目标时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	打字校对准确率	≥100%
产出	项目产出	质量指标	文字差错率	≤0.05%
产出	项目产出	成本指标	整理打印、编纂办公费用（万元）	≤1.2 万元
产出	项目产出	成本指标	人员费用（万元）	≤3.3 万元
效果	项目效益	社会效益	充分发挥作用，保证按时完成编撰年鉴个人承担的任务	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	为申报精品年鉴积累相关工作经验	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301009]中共滕州市委党史研究中心

项目名称	党史工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室		预算执行单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	4.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展党史史志研究、资料征集和编纂等工作，计划每年举办 5 次党史工作座谈会及 10 次党史宣讲活动，实现党史工作座谈会和党史宣讲活动达标率 100%，充分发挥党史育人作用，传承红色基因，弘扬红色文化。		通过开展党史史志研究、资料征集和编纂等工作，计划完成举办 5 次党史工作座谈会及 10 次党史宣讲活动，派驻 1 名服务队队员，实现党史工作座谈会和党史宣讲活动达标率 100%，充分发挥党史育人作用，传承红色基因，弘扬红色文化。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	派驻服务队队员人数	≥1 人
产出	项目产出	数量指标	举办党史工作座谈会	≥5 次/年
产出	项目产出	数量指标	举办党史宣讲活动	≥10 次/年
产出	项目产出	数量指标	党史二卷完成初稿撰写字数	≥30 万字
产出	项目产出	数量指标	微信公众号推送条数	≥50 条
产出	项目产出	数量指标	返聘工作人员人数	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	党史工作座谈会召开时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	时效指标	党史二卷初稿撰写任务完成时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	党史工作座谈会和党史宣讲活动达标率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	工作经费	≤4.5 万元
效果	项目效益	经济效益	服务全市经济发展大局	效果显著
效果	项目效益	社会效益	传承红色基因，弘扬红色文化	有效传承
效果	项目效益	可持续影响	传播党的声音，传递正向能量	长期持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301009]中共滕州市委党史研究中心

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	2.99 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展党史史志研究、资料征集和编纂等活动，计划建设 2 处党史史志纪念馆，实现纪念馆验收合格率 100%，发挥史志存史资政功能，服务全市发展大局。		通过开展党史史志研究、资料征集和编纂等活动，计划征集 20 万字以上的各类史志资料，建设 2 处党史史志纪念馆，实现纪念馆验收合格率 100%，发挥史志存史资政功能，服务全市发展大局。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	征集各类史志资料字数	≥20 万字
产出	项目产出	数量指标	业务出差次数	≥10 次/年
产出	项目产出	数量指标	打印复印各类资料份数	≥100 份
产出	项目产出	数量指标	指导各部门镇街提升建设党史史志纪念馆数目	≥2 处
产出	项目产出	时效指标	完成史志资料征集时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	时效指标	完成场馆提升、建设时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	纪念馆验收合格率	≥100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤2.99 万元
效果	项目效益	社会效益	发挥史志存史资政功能，服务全市发展大局	成效显著
效果	项目效益	可持续影响	持续为社会各界提供读志查志服务	成效推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

二十二、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。