

2022年中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）是中国共产党山东历史和山东省地方史志研究专门机构，是省委直属事业单位，为正厅级。中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）实行一个机构两块牌子。

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在山东的实践。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山东的具体体现，及时记载、总结、研究省委和省政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党山东历史研究工作。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，为新时代现代化强省建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责山东省地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调山东省地方史志编纂出版工作，客观记载山东省情，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《中共山东年鉴》《山东年鉴》等省级年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党山东历史、山东省地方史志、山东省情重要资料，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，深化沂蒙精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党山东故事。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）参与审核涉及山东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）协助做好全省党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展山东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。

（九）指导省直部门（单位）、市县党史史志工作，指导山东省中共党史学会等所属社会团体开展活动。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）机关
- 2、山东省方志馆

第二部分

2022年部门预算表

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	4846.42	一、一般公共服务支出	2922.41
一般公共预算拨款收入	4846.42	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	926.41
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	768.06
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	145.76
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1.00	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	180.89
		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	4847.42	本年支出合计	4943.53
使用非财政拨款结余	96.11		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4943.53	支 出 总 计	4943.53

收入预算总表

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
			合计	4943.53	4846.42	4846.42								1.00	96.11		
201			一般公共服务支出	2922.41	2849.09	2849.09								0.50	72.82		
201	05		统计信息事务	191.00	191.00	191.00											
201	36		其他共产党事务支出	2731.41	2658.09	2658.09								0.50	72.82		
201	36	01	行政运行	1629.65	1629.65	1629.65											
201	36	02	一般行政管理事务	1101.76	1028.44	1028.44								0.50	72.82		
206			科学技术支出	926.41	902.62	902.62								0.50	23.29		
206	06		社会科学	926.41	902.62	902.62								0.50	23.29		
206	06	99	其他社会科学支出	926.41	902.62	902.62								0.50	23.29		
208			社会保障和就业支出	768.06	768.06	768.06											
208	05		行政事业单位养老支出	768.06	768.06	768.06											
208	05	01	行政单位离退休	482.68	482.68	482.68											
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00	43.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59	161.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79	80.79											
210			卫生健康支出	145.76	145.76	145.76											
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76											
210	11	01	行政单位医疗	123.67	123.67	123.67											
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09											
221			住房保障支出	180.89	180.89	180.89											
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	180.89											
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	180.89											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	4943.53	2966.00	1977.53			
201			一般公共服务支出	2922.41	1629.65	1292.76			
201	05		统计信息事务	191.00		191.00			
201	36		其他共产党事务支出	2731.41	1629.65	1101.76			
201	36	01	行政运行	1629.65	1629.65				
201	36	02	一般行政管理事务	1101.76		1101.76			
206			科学技术支出	926.41	241.64	684.77			
206	06		社会科学	926.41	241.64	684.77			
206	06	99	其他社会科学支出	926.41	241.64	684.77			
208			社会保障和就业支出	768.06	768.06				
208	05		行政事业单位养老支出	768.06	768.06				
208	05	01	行政单位离退休	482.68	482.68				
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79				
210			卫生健康支出	145.76	145.76				
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76				
210	11	01	行政单位医疗	123.67	123.67				
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09				
221			住房保障支出	180.89	180.89				
221	02		住房改革支出	180.89	180.89				
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	4846.42	一、一般公共服务支出	2849.09	2849.09		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	902.62	902.62		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	768.06	768.06		
		八、卫生健康支出	145.76	145.76		
		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	180.89	180.89		
		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	4846.42	本年支出合计	4846.42	4846.42		
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	4846.42	支出总计	4846.42	4846.42		

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				4846.42	2966.00	2580.00	386.00	1880.42
201			一般公共服务支出	2849.09	1629.65	1291.49	338.16	1219.44
201	05		统计信息事务	191.00				191.00
201	36		其他共产党事务支出	2658.09	1629.65	1291.49	338.16	1028.44
201	36	01	行政运行	1629.65	1629.65	1291.49	338.16	
201	36	02	一般行政管理事务	1028.44				1028.44
206			科学技术支出	902.62	241.64	215.64	26.00	660.98
206	06		社会科学	902.62	241.64	215.64	26.00	660.98
206	06	99	其他社会科学支出	902.62	241.64	215.64	26.00	660.98
208			社会保障和就业支出	768.06	768.06	746.22	21.84	
208	05		行政事业单位养老支出	768.06	768.06	746.22	21.84	
208	05	01	行政单位离退休	482.68	482.68	463.84	18.84	
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00	40.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59	161.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.79	80.79	80.79		
210			卫生健康支出	145.76	145.76	145.76		
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76		
210	11	01	行政单位医疗	123.67	123.67	123.67		
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09		
221			住房保障支出	180.89	180.89	180.89		
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	180.89		
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	180.89		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						2966.00	2580.00	386.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1777.01	1777.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.65	443.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	611.71	611.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.98	235.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	138.00	138.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.00	69.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.67	123.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.00	155.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.00	299.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	23.59	23.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	357.00		357.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.70		7.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.59		2.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.30		34.30

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	148.41		148.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00		29.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.12		5.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.57		6.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	503.99	503.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	114.50	114.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.99	151.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.35	88.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	149.15	149.15	

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	
23.42	11.48	9.00		9.00	2.94	23.42	11.48	9.00		9.00	2.94

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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							上年结转	
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	其 中： 财 政 拨 款 结 转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	687.17	687.17	687.17						
201			一般公共服务支出	569.53	569.53	569.53						
201	05		统计信息事务	53.92	53.92	53.92						
201	36		其他共产党事务支出	515.61	515.61	515.61						
201	36	01	行政运行	5.95	5.95	5.95						
201	36	02	一般行政管理事务	509.66	509.66	509.66						
206			科学技术支出	114.69	114.69	114.69						
206	06		社会科学	114.69	114.69	114.69						
206	06	99	其他社会科学支出	114.69	114.69	114.69						
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95						
208	05		行政事业单位养老支出	2.95	2.95	2.95						
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	2.95						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2966.00	2966.00	2966.00							
301		工资福利支出	2076.01	2076.01	2076.01							
301	01	基本工资	516.65	516.65	516.65							
301	02	津贴补贴	651.35	651.35	651.35							
301	03	奖金	266.48	266.48	266.48							
301	07	绩效工资	72.50	72.50	72.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.59	161.59	161.59							
301	09	职业年金缴费	80.79	80.79	80.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.76	145.76	145.76							
301	13	住房公积金	180.89	180.89	180.89							
302		商品和服务支出	386.00	386.00	386.00							
302	01	办公费	40.20	40.20	40.20							
302	07	邮电费	17.58	17.58	17.58							
302	11	差旅费	3.80	3.80	3.80							
302	12	因公出国（境）费用	11.48	11.48	11.48							
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10							
302	17	公务接待费	2.94	2.94	2.94							
302	28	工会经费	38.80	38.80	38.80							
302	29	福利费	5.12	5.12	5.12							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	100.00	100.00	100.00							
302	99	其他商品和服务支出	154.98	154.98	154.98							
303		对个人和家庭的补助	503.99	503.99	503.99							
303	01	离休费	114.50	114.50	114.50							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	151.99	151.99	151.99							
303	07	医疗费补助	88.35	88.35	88.35							
303	09	奖励金	149.15	149.15	149.15							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1977.53	1880.42	1880.42				1.00	96.11		
党史研究与编撰出版经费	其他运转类	215.15	215.15	215.15							
省级志书、史书、年鉴编纂出版及旧志整理出版经费	其他运转类	223.33	223.33	223.33							
省党史史志编制经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
党史国史宣传及干部经费	其他运转类	156.54	83.22	83.22				0.50	72.82		
全省党史史志业务及干部培训费	其他运转类	46.20	46.20	46.20							
山东省党史史志资料与信息化经费	其他运转类	52.40	52.40	52.40							
编史修志业务后勤管理经费	其他运转类	216.62	216.62	216.62							
省方志馆运行管理及扩容增藏经费	其他运转类	160.79	137.00	137.00				0.50	23.29		
省方志馆业务用房租赁经费	其他运转类	508.98	508.98	508.98							
省方志馆古籍数字化加工	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
山东党史史志网改版项目	特定目标类	53.92	53.92	53.92							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

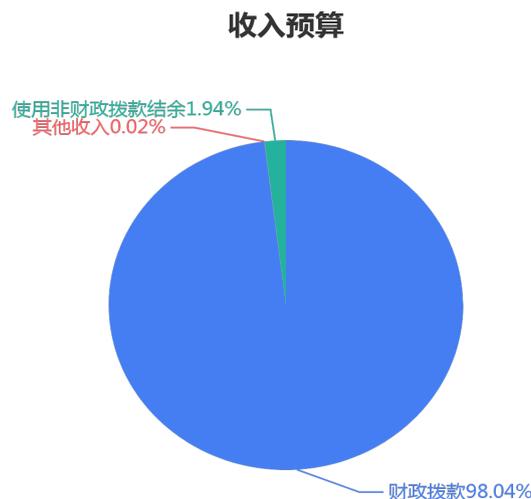
按照综合预算的原则，中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年收支总预算均为4943.53万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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

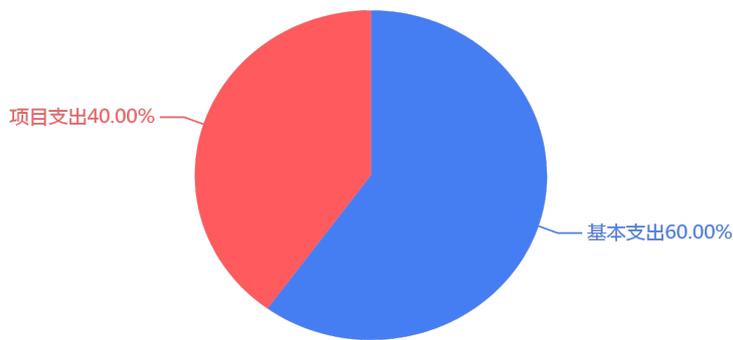
中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年收入预算为4943.53万元，其中：财政拨款4846.42万元，占98.04%，其他收入1.00万元，占0.02%，使用非财政拨款结余96.11万元，占1.94%。



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年支出预算为4943.53万元，其中：基本支出2966.00万元，占60.00%，项目支出1977.53万元，占40.00%。

支出预算

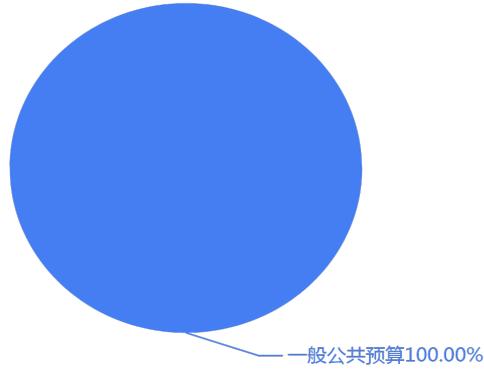


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年财政拨款收支总预算为4846.42万元。

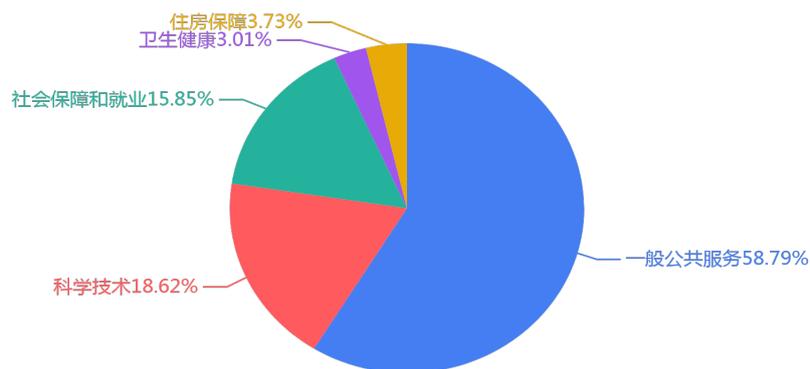
收入包括：一般公共预算4846.42万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2849.09万元，占58.79%；科学技术（类）支出902.62万元，占18.62%；社会保障和就业（类）支出768.06万元，占15.85%；卫生健康（类）支出145.76万元，占3.01%；住房保障（类）支出180.89万元，占3.73%。

财政拨款支出

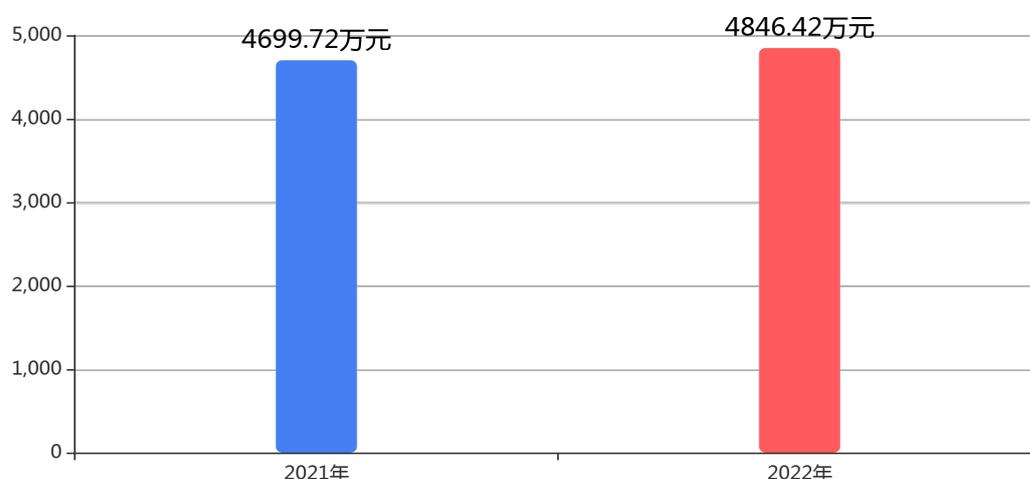


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年一般公共预算拨款4846.42万元，比上年增加146.70万元，增长3.12%，主要原因是：政务数字化相关项目建设支出有所增加。

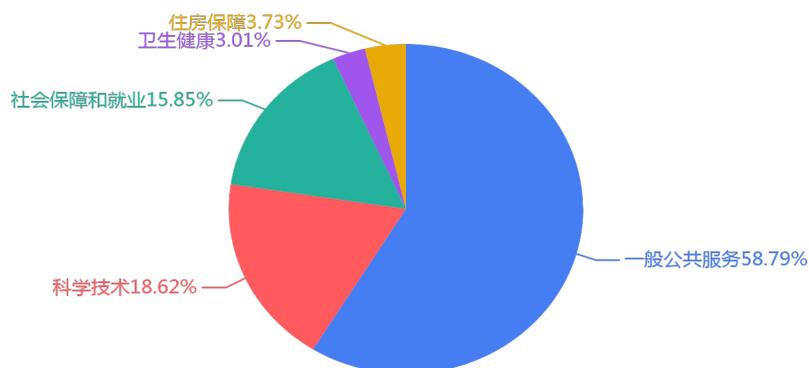
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年一般公共预算支出为4846.42万元，其中：一般公共服务（类）支出2849.09万元，占58.79%；科学技术（类）支出902.62万元，占18.62%；社会保障和就业（类）支出768.06万元，占15.85%；卫生健康（类）支出145.76万元，占3.01%；住房保障（类）支出180.89万元，占3.73%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出191.00万元，比上年增加191.00万元，主要原因是政务数字化相关项目建设支出有所增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出1629.65万元，与上年基本持平。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出1028.44万元，比上年减少51.28万元，下降4.75%，主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

4. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出902.62万元，比上年增加18.09万元，增长2.05%，主要原因是据实核定的省方志馆运行保障支出有所增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出482.68万元，与上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出43.00万元，比上年增加1.47万元，增长3.54%，主要原因是所属事业单位退休人员增加，退休人员支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出161.59万元，与上年基本持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出80.79万元，与上年基本持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出123.67万元，比上年减少2.83万元，下降2.24%，主要原因是院机关在职人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.09万元，比上年增加0.41万元，增长1.89%，主要原因是所属事业单位在职人员职务职级调整，医疗保险缴费支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出180.89万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2966.00万元。主要用于：

1. 人员经费2580.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费386.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.42万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费11.48万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年持平。公务接待费2.94万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年没有使用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

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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年中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为357.00万元。较2021年预算增加5.00万元，增长1.42%。主要原因是：院机关编制数有所增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算687.17万元，其中：财政拨款安排687.17万元。其中：政府采购货物预算47.68万元，政府采购工程预算8.00万元，政府采购服务预算631.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障

用车0辆、机要通信用车3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2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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1838.93万元，其中财政拨款1741.82万元。拟对编史修志业务后勤管理经费、山东党史史志网改版项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金184.22万元，其中财政拨款176.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省党史史志资料与信息化经费、省方志馆运行管理及扩容增藏经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东党史史志网改版项目			
主管部门	中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）			
资金情况	金额：53.92 万元			
总体目标	通过合并 2 个网站内容，融合原中共山东历史网 76 个栏目 6000 篇文章，山东省情网 417 个栏目 4.3 万篇文章，融合建设为一个门户网站，建立统一门户主页、调整版面，实现大幅扩充栏目资料，重点建设山东党史文献库栏目，满足各级部门和社会各界“学党史、新中国史”的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合并建设新网站数量	1 个
		质量指标	网站改版质量合格率	100%
		时效指标	网站改版完成时限	2022 年 11 月前
		成本指标	预算控制数	≤53.92 万元
	效益指标	社会效益指标	党史史志数字化服务水平	显著提升
		可持续影响指标	持续完善党史门户网站内容	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省方志馆运行管理及扩容增藏经费			
主管部门	中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）			
资金情况	金额：160.79 万元			
总体目标	按照国务院办公厅印发的《全国地方志事业发展规划纲要》、省政府办公厅印发的《山东省地方史志发展规划纲要》和《全省方志馆建设管理规范》等文件规定，方志馆要打造成史志成果和地情资料收藏展示中心、地情研究咨询中心、地方文化对外交流中心和爱国主义宣传教育基地，开展对外服务。近年来，省方志馆已经接待国内外包括韩国、德国、法国、日本、美国、瑞典及港澳台同胞在内的 5000 多人次进馆参观和查阅、借阅资料，特别是党史学习教育开展以来，省方志馆先后接待省直机关重要团组 40 余批次，成为我省重要的公共文化服务平台、地情教育基地和党性教育基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书册数	≥200 册
		数量指标	水电劳务零星维修	≥12 次
		数量指标	物业服务人员数量	≥12 个
		质量指标	质量合格	≥99%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月前
		成本指标	预算控制数	≤160.79 万元
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供良好的查阅和学习环境，保证方志馆的正常运转	显著提升
		可持续影响指标	发挥我省重要公共文化服务平台、地情教育基地和党性教育基地作用	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%

（六）涉密事项说明 中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指省级部门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(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）用于社会科学研究方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）机关开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）所属事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）机关在职人员的医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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。