

2020年
中共临沂市委党史研究院
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

中共临沂市委党史研究院（临沂市地方史志研究院）（简称“市委党史研究院（市地方史志研究院）”）是中国共产党临沂历史和临沂市地方史志研究专门机构，是市委直属事业单位，为正县级。市委党史研究院（市地方史志研究院）实行一个机构两块牌子。市委党史研究院（市地方史志研究院）的主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在临沂的实践；

（二）负责中国共产党临沂历史研究工作；

（三）负责临沂市地方史志研究工作；

（四）负责《临沂市志》《临沂年鉴》等市级史志、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临沂历史、临沂市地方史志、临沂市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录、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，讲好中国共产党临沂故事。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）参与审核涉及临沂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，组织和指导开展临沂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沂蒙老区建设；

（九）指导市直部门（单位）、县区党史史志工作，协调县区党史史志资料征集和研究工作，对市直部门（行业）志、县区志稿进行审定；

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况。市委党史研究院（市地方史志研究院）设下列内设机构：办公室、机关党支部、宣传教育科、研究一科、研究二科、市志工作科、年鉴工作科、文献研究科、资料征集管理科。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1 | 中共临沂市委党史研究院 | 机关 |

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款（补助） | 900.93 | 一般公共服务支出 | 688.8 |
| 一般公共预算 | 900.93 | 国防支出 | |
| 政府性基金预算 | | 公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 112.54 |
| 五、其他收入 | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 50.16 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气息等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 49.43 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 900.93 | 本年支出合计 | 900.93 |
| 六、上级部门补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 结转下年 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 900.93 | 支出总计 | 900.93 |

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年度支出合计 | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|---------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 900.93 | 744.93 | 156 | | | |
| | | | 302 | 中共临沂市委党史研究院 | 900.93 | 744.93 | 156 | | | |
| | | | 302001 | 中共临沂市委党史研究院本级本级 | 900.93 | 744.93 | 156 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 688.8 | 532.8 | 156 | | | |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 688.8 | 532.8 | 156 | | | |
| 201 | 36 | 01 | 2013601 | 行政运行 | 532.8 | 532.8 | | | | |
| 201 | 36 | 99 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 156 | | 156 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 112.54 | 112.54 | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 112.54 | 112.54 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.97 | 42.97 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.38 | 46.38 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.19 | 23.19 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 50.16 | 50.16 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 50.16 | 50.16 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.16 | 50.16 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 49.43 | 49.43 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 49.43 | 49.43 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 49.43 | 49.43 | | | | |

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算 | 900.93 | 一般公共服务支出 | 688.8 | 688.8 | | |
| 二、政府性基金 | | 国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 112.54 | 112.54 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 50.16 | 50.16 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气息等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 49.43 | 49.43 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 900.93 | 本年支出合计 | 900.93 | 900.93 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 900.93 | 支出总计 | 900.93 | 900.93 | | |

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | 合计 | 900.93 | 744.93 | 605.58 | 73.81 | 65.54 | 156 |
| | | | 中共临沂市委党史研究院本级 | 900.93 | 744.93 | 605.58 | 73.81 | 65.54 | 156 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 688.8 | 532.8 | 461.59 | 71.21 | | 156 |
| | 36 | | 其他共产党事务支出 | 688.8 | 532.8 | 461.59 | 71.21 | | 156 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 532.8 | 532.8 | 461.59 | 71.21 | | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 156 | | | | | 156 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.54 | 112.54 | 70.79 | 2.6 | 39.15 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 112.54 | 112.54 | 70.79 | 2.6 | 39.15 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 42.97 | 42.97 | 1.22 | 2.6 | 39.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.16 | 50.16 | 23.77 | | 26.39 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.16 | 50.16 | 23.77 | | 26.39 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 50.16 | 50.16 | 23.77 | | 26.39 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | | | |

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算数 |
|-------|----------------|---------|
| | 合计 | 744.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 605.58 |
| 30101 | 基本工资 | 145.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.35 |
| 30103 | 奖金 | 131.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.81 |
| 30201 | 办公费 | 13.17 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.3 |
| 30215 | 会议费 | 1 |
| 30216 | 培训费 | 3.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.9 |
| 30228 | 工会经费 | 8.41 |
| 30229 | 福利费 | 0.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.54 |
| 30301 | 离休费 | 4.14 |
| 30302 | 退休费 | 35.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.39 |

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 302 | 中共临沂市委党史研究院 | 5.9 | | 3 | | 3 | 2.9 |

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 本年支出 | | |
|-----------------------|---|---|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！ | | | | | | |

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他自有 资金 | 上年结 转资金 |
|-----------------|-----|------|------------|---------|----------|--------------|------------|------------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 156 | 156 | 156 | | | | | |
| 中共临沂市委党史研究院 | 156 | 156 | 156 | | | | | |
| 中共临沂市委党史研究院本级本级 | 156 | 156 | 156 | | | | | |
| 聘用制工勤人员专项经费 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 党史事业费 | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| 党史史志编修经费 | 130 | 130 | 130 | | | | | |

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委党史研究院

金额单位：万元

| 单位名称 | 科目编码及名称 | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称 | 进口品目 | 备注 |
|-------------|-------------------|----------------|--------|----------|-----|------|--------------|--------|---------|--------|--------|------|----|
| 中共临沂市委党史研究院 | | | | | | 合计 | 128 | | | | | | |
| | 2010101_行政运行 | C08_机动车保险服务 | | 0.6 | 1 | | 0.6 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2020.6 | 机动车保险 | | |
| | 2010101_行政运行 | C04_车辆加油服务 | | 1 | 1 | | 1 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2020.6 | 燃油费 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | C04_车辆加油服务 | | 0.5 | 4 | | 2 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2020.6 | 燃油费 | | |
| | 2010101_行政运行 | C03_车辆维修和保养服务 | | 0.5 | 4 | | 2 | 01_预算内 | 08_定点采购 | 2020.6 | 车辆维修 | | |
| | 2010101_行政运行 | A010102_台式计算机 | | 0.46 | 6 | 台 | 2.8 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 台式计算机 | | |
| | 2010101_行政运行 | A010103_便携式计算机 | | 0.7 | 4 | 台 | 2.8 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 便携式计算机 | | |
| | 2010101_行政运行 | A010302_激光打印机 | | 0.4 | 3 | 台 | 1.2 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 激光打印机 | | |
| | 2010101_行政运行 | A0202_投影仪 | | 0.5 | 2 | 台 | 1 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 投影仪 | | |
| | 2010101_行政运行 | A0207_碎纸机 | | 0.15 | 2 | 台 | 0.3 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 碎纸机 | | |
| | 2010101_行政运行 | A0502_复印纸 | | 0.02 | 20 | | 0.4 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 复印纸 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | A0502_复印纸 | | 0.2 | 20 | | 0.4 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 复印纸 | | |
| | 2010101_行政运行 | A0501_家具用品 | | 0.2 | 10 | | 2 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 沙发桌椅橱柜 | | |
| | 2010101_行政运行 | C05_会议服务 | | 0.8 | 8 | | 3.6 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 会议服务 | | |
| | 2010101_行政运行 | G014001_普通图书 | | 0.02 | 50 | | 1 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 党史史志图书 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | G014001_普通图书 | | 0.02 | 150 | | 4 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 党史史志图书 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | A0102_输入输出设备 | | 0.05 | 10 | | 0.5 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 输入输出设备 | | |

| 单位名称 | 科目编码及名称 | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称 | 进口品目 | 备注 |
|------|-------------------|-------------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|----------|--------|---------------------------------|------|----|
| | 2013699_其他共产党事务支出 | C06_印刷服务 | | 14 | 1 | | 14 | 01_预算内 | 11_竞争性磋商 | 2020.6 | 《沂蒙史志》杂志印刷费 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | C06_印刷服务 | | 48.5 | 1 | | 48.5 | 01_预算内 | 11_竞争性磋商 | 2020.6 | 《八路军第一一五师在沂蒙》《沂蒙精神文库》《沂蒙红嫂志》印刷费 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | C06_印刷服务 | | 15 | 1 | | 15 | 01_预算内 | 11_竞争性磋商 | 2020.6 | 《临沂年鉴》印刷费含书号费 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | C06_印刷服务 | | 8 | 1 | | 8 | 01_预算内 | 11_竞争性磋商 | 2020.6 | 零星印刷 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | G0317_出版服务 | | 6 | 1 | | 6 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 书号费 | | |
| | 2010101_行政运行 | G0323_邮政与速递服务 | | 0.05 | 12 | | 0.6 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 普通邮政与速递 | | |
| | 2010101_行政运行 | G030201_电信服务 | | 0.07 | 12 | | 0.9 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 电话费 | | |
| | 2010101_行政运行 | G030202_互联网信息服务 | | 0.1 | 12 | | 1.2 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 党史馆互联网宽带费 | | |
| | 2010101_行政运行 | G0323_邮政与速递服务 | | 0.1 | 12 | | 1.2 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 《沂蒙史志》杂志邮递费 | | |
| | 2010101_行政运行 | G0303_租赁服务(不带操作员) | | 0.1 | 10 | | 1 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 公车租赁 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | G0303_租赁服务(不带操作员) | | 0.1 | 10 | | 1 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 公车租赁 | | |
| | 2013699_其他共产党事务支出 | G0399_其他服务 | | 5 | 1 | | 5 | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2020.6 | 党史史志培训班 | | |

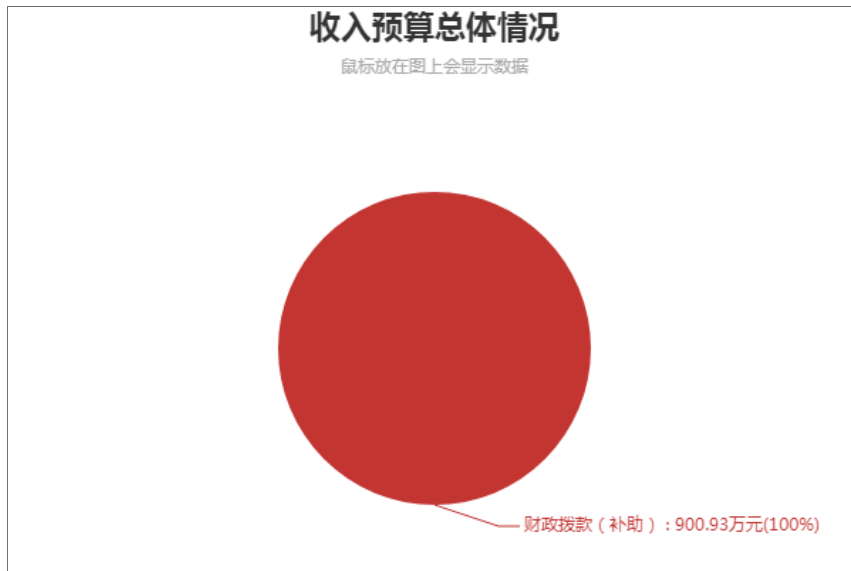
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为900.93万元，与2019年相比收、支预算总计各减少52.83万元，下降5.54%。主要原因是贯彻落实过紧日子，要求压减支出，2020年党史史志编修经费项目、党史事业费项目支出预算减少。

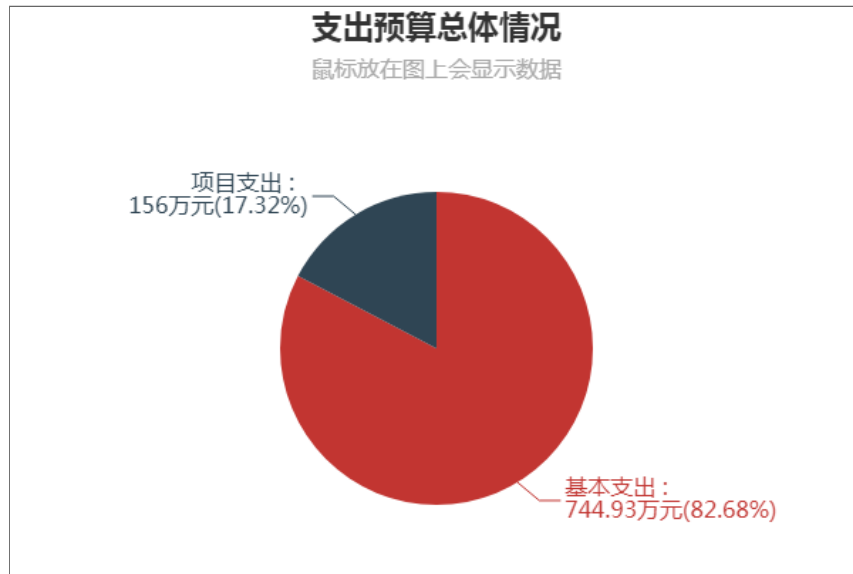
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计900.93万元。其中：财政拨款（补助）900.93万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算900.93万元，其中基本支出744.93万元，占比82.68%，项目支出156.00万元，占比17.32%。

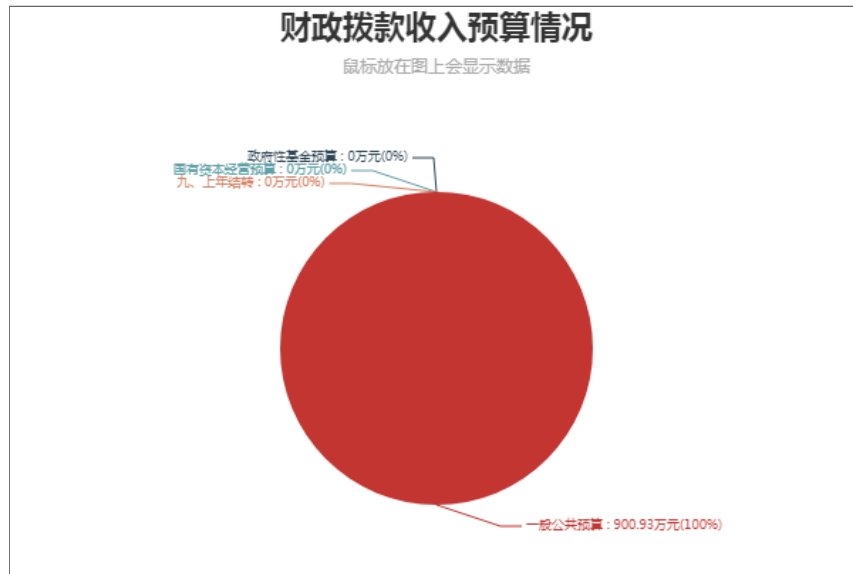


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为900.93万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少52.83万元，下降5.54%。主要原因是贯彻落实过紧日子，要求压减支出，2020年党史史志编修经费项目、党史事业费项目支出预算减少。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计900.93万元，其中：一般公共预算900.93万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

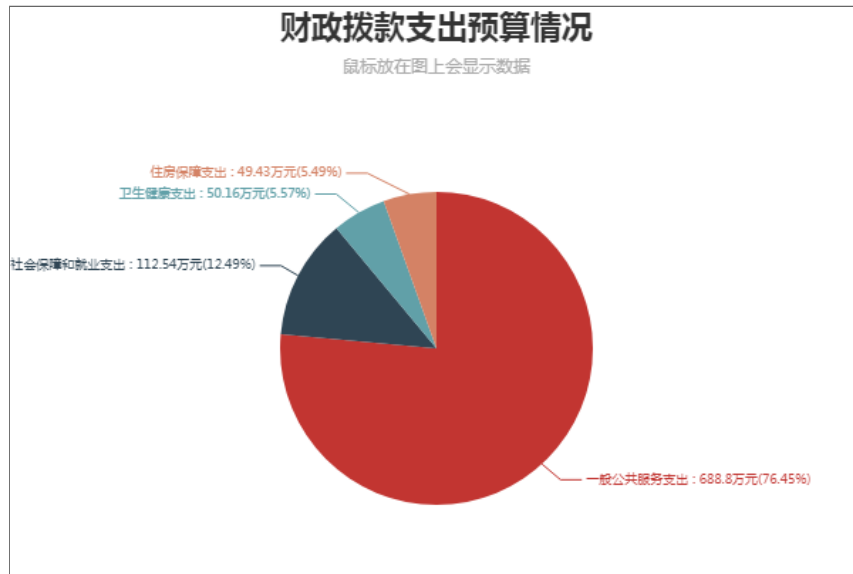
2020年财政拨款支出预算总计900.93万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）688.80万元，主要用于在职人员工资、日常办公经费、党史史志编修经费、党史事业费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）112.54万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、职业年金缴费等支出。

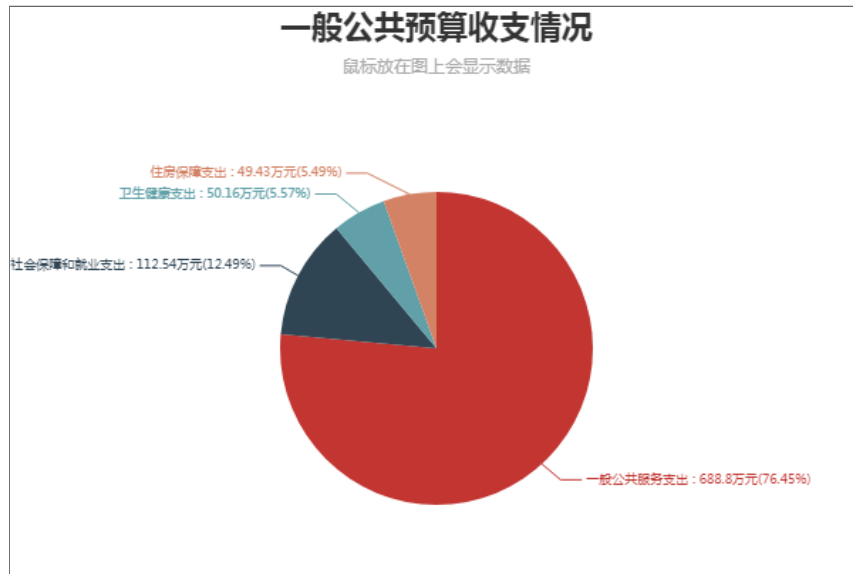
3、卫生健康支出（类）50.16万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助缴费、在职与离退休人员医疗保险缴费等支出。

4、住房保障支出（类）49.43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费等保障类支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为900.93万元，比2019年减少52.83万元，下降5.54%。主要原因是贯彻落实过紧日子，要求压减支出，2020年党史史志编修经费项目、党史事业费项目支出预算减少。一般公共预算支出为900.93万元。比2019年减少52.83万元，下降5.54%。主要原因是贯彻落实过紧日子，要求压减支出，2020年党史史志编修经费项目、党史事业费项目支出预算减少。其中：一般公共服务支出688.80万元，占比76.45%，社会保障和就业支出112.54万元，占比12.49%，卫生健康支出50.16万元，占比5.57%，住房保障支出49.43万元，占比5.49%。



具体情况如下：

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）532.80万元，与上年相比增加19.88万元，增长3.88%。主要原因是2020年机构合并后原史志办的科学技术类支出调转到其他共产党事务支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）156.00万元，与上年相比增加25.38万元，增长19.43%。主要原因是2020年机构合并后原史志办的科学技术类支出调转到其他共产党事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）42.97万元，与上年相比增加5.13万元，增长13.56%。主要原因是2019年新增4名退休人员，事业单位离退休支出增加。

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）46.38万元，与上年相比减少10.70万元，下降18.75%。主要原因是2019年新增4名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）23.19万元，与上年相比减少2.77万元，下降10.67%。主要原因是2019年新增4名退休人员，机关事业单位职业年金支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.16万元，与上年相比减少1.85万元，下降3.56%。主要原因是2019年新增4名退休人员，机关事业单位医疗支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.43万元，与上年相比减少6.67万元，下降11.89%。主要原因是2019年新增4名退休人员，住房公积金支出减少。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算744.93万元，其中：

1、人员经费支出671.12万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出73.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共临沂市委党史研究院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额128.00万元，其中：财力拨款安排128.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算16.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算111.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中共临沂市委党史研究院所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般

执法执勤用车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100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，中共临沂市委党史研究院部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.90万元，与上年保持一致。其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务用车运行维护费3.00万元，与上年保持一致。
- 4、公务接待费2.90万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委党史研究院2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款156.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、党史史志编修经费.xls
- 2、聘用制工勤人员专项经费.xls

3、党史事业费.xls

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部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。