

2021 年度
中共山东省委党史研
究院(山东省地方史志
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

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、机构设置

从单位构成看，中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)
2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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	5,281.09	一、一般公共服务支出	32	3,132.80
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	981.68
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	10.60	八、社会保障和就业支出	39	874.17
	9		九、卫生健康支出	40	147.08
	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	192.82
	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	5,291.69	本年支出合计	58	5,328.55
使用非财政拨款结余	28	39.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.20	年末结转和结余	60	72.82
	30			61	
总计	31	5,401.37	总计	62	5,401.37

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：中共山东省党史研究院（山东省地方史志研究院）

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		5,291.69	5,281.09					10.60
201	一般公共服务支出	3,135.41	3,125.06					10.36
20105	统计信息事务	200.00	200.00					
20136	其他共产党事务支出	2,935.41	2,925.06					10.36
2013601	行政运行	2,028.24	2,028.24					
2013602	一般行政管理事务	907.18	896.82					10.36
206	科学技术支出	942.20	941.96					0.24
20606	社会科学	942.20	941.96					0.24
2060699	其他社会科学支出	942.20	941.96					0.24
208	社会保障和就业支出	874.17	874.17					
20805	行政事业单位养老支出	874.17	874.17					
2080501	行政单位离退休	588.14	588.14					
2080502	事业单位离退休	42.36	42.36					

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	162.86	162.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81					
210	卫生健康支出	147.08	147.08					
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08					
2101101	行政单位医疗	126.50	126.50					
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58					
221	住房保障支出	192.82	192.82					
22102	住房改革支出	192.82	192.82					
2210201	住房公积金	192.82	192.82					

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：中共山东省党史研究院（山东省地方史志研究院）

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		5,328.55	3,503.80	1,824.75			
201	一般公共服务支出	3,132.80	1,986.27	1,146.53			
20105	统计信息事务	200.00		200.00			
20136	其他共产党事务支出	2,932.80	1,986.27	946.53			
2013601	行政运行	2,028.24	1,986.27	41.97			
2013602	一般行政管理事务	904.56		904.56			
206	科学技术支出	981.68	303.45	678.22			
20606	社会科学	981.68	303.45	678.22			
2060699	其他社会科学支出	981.68	303.45	678.22			
208	社会保障和就业支出	874.17	874.17				
20805	行政事业单位养老支出	874.17	874.17				
2080501	行政单位离退休	588.14	588.14				
2080502	事业单位离退休	42.36	42.36				

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	162.86	162.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81				
210	卫生健康支出	147.08	147.08				
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08				
2101101	行政单位医疗	126.50	126.50				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
221	住房保障支出	192.82	192.82				
22102	住房改革支出	192.82	192.82				
2210201	住房公积金	192.82	192.82				

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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	5,281.09	一、一般公共服务支出	33	3,125.06	3,125.06		
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				
	6		六、科学技术支出	38	941.96	941.96		
	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	874.17	874.17		
	9		九、卫生健康支出	41	147.08	147.08		
	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	192.82	192.82		
	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	5,281.09	本年支出合计	59	5,281.09	5,281.09		
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	5,281.09	总计	64	5,281.09	5,281.09		

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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		5,281.09	3,493.98	1,787.10
201	一般公共服务支出	3,125.06	1,986.27	1,138.79
20105	统计信息事务	200.00		200.00
20136	其他共产党事务支出	2,925.06	1,986.27	938.79
2013601	行政运行	2,028.24	1,986.27	41.97
2013602	一般行政管理事务	896.82		896.82
206	科学技术支出	941.96	293.64	648.32
20606	社会科学	941.96	293.64	648.32
2060699	其他社会科学支出	941.96	293.64	648.32
208	社会保障和就业支出	874.17	874.17	
20805	行政事业单位养老支出	874.17	874.17	
2080501	行政单位离退休	588.14	588.14	
2080502	事业单位离退休	42.36	42.36	

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	162.86	162.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	
210	卫生健康支出	147.08	147.08	
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08	
2101101	行政单位医疗	126.50	126.50	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
221	住房保障支出	192.82	192.82	
22102	住房改革支出	192.82	192.82	
2210201	住房公积金	192.82	192.82	

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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	2,253.10	302	商品和服务支出	296.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.89	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.53	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.86	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.81	30207	邮电费	16.89	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	147.08	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.82	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	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	944.63	30215	会议费		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	115.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	170.91	30217	公务接待费	0.85	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	88.23	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	1.74	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	89.15	30227	委托业务费	0.52	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40.30	312	对企业补助		
30309	奖励金	130.99	30229	福利费	6.11	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	6.13	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	106.46	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	349.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	82.90	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		3,197.74	公用经费合计						296.25

注：本表反映部门本年度按经济分类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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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
23.42	11.48	9.00		9.00	2.94	6.98		6.13		6.13	0.85

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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							

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：中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）

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				

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。

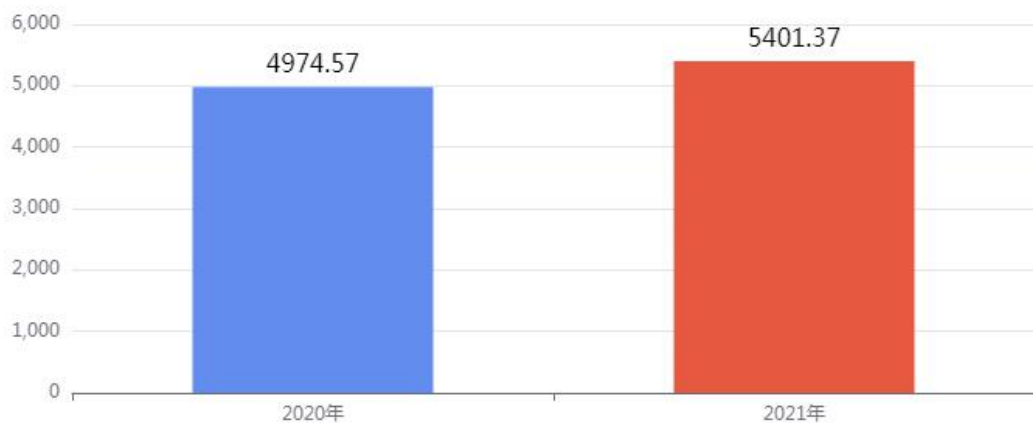
第三部分

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5,401.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加426.8万元，增长8.58%。主要是根据济南市总体规划，省方志馆需迁出原址，通过租赁方式解决其馆藏等业务用房需求，租赁支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

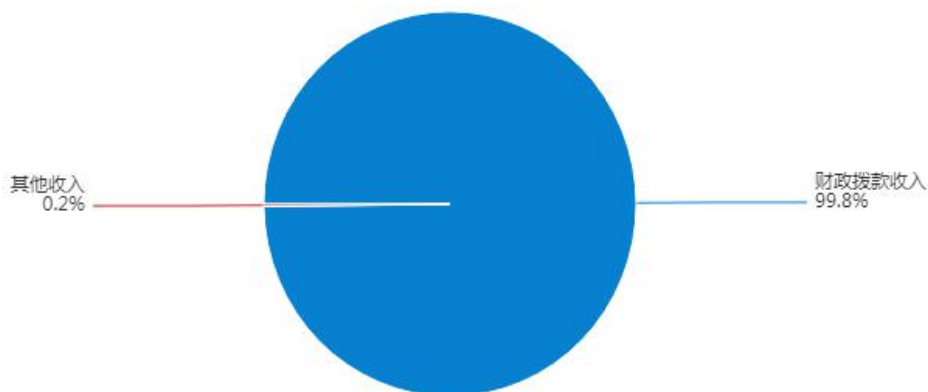


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,291.69万元，其中：财政拨款收入5,281.09万元，占99.8%；其他收入10.6万元，占0.2%。

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 5,281.09 万元。与 2020 年度相比，增加 497.16 万元，增长 10.39%。主要是根据济南市总体规划，省方志馆需迁出原址，通过租赁方式解决其馆藏等业务用房需求，租赁支出相应增加。

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。

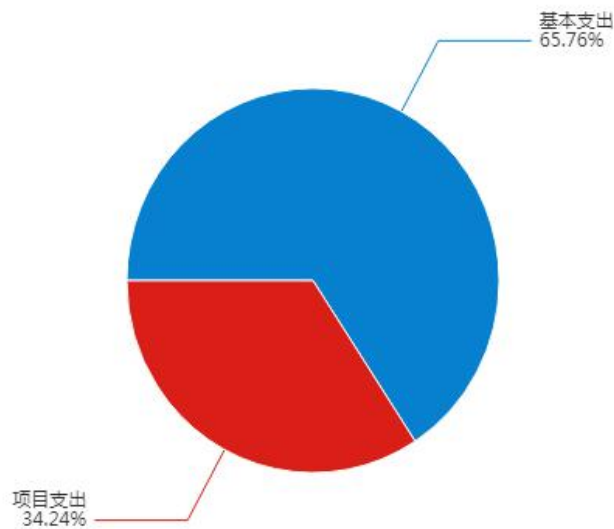
6、其他收入 10.6 万元。与 2020 年度相比，增加 3.76 万元，增长 54.97%。主要是中央党史和文献宣传专项引导资金收入增加，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,328.55 万元，其中：基本支出 3,503.8 万元，占 65.76%；项目支出 1,824.75 万元，占 34.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,503.8 万元。与 2020 年度相比，减少 28.96 万元，下降 0.82%。主要是按照省委、省政府过紧日子有关要求，对一般性支出进行了压减。

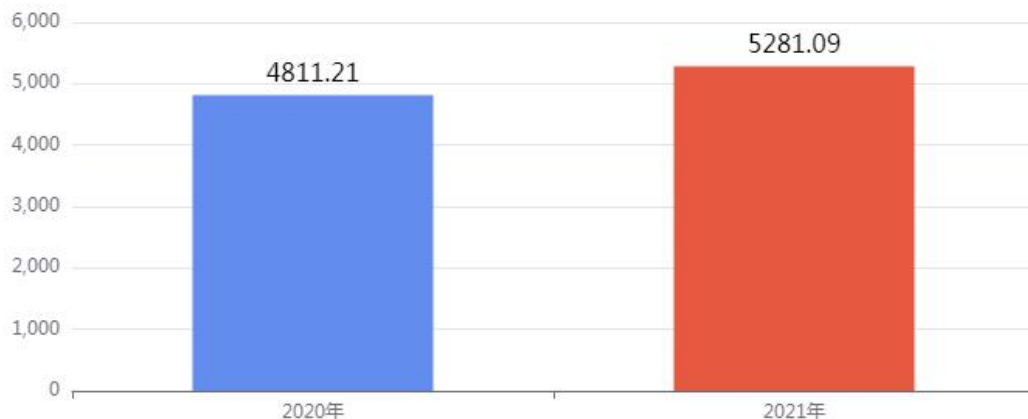
2、项目支出 1,824.75 万元。与 2020 年度相比，增加 453.14 万元，增长 33.04%。主要是根据济南市总体规划，省方志馆需迁出原址，通过租赁方式解决其馆藏等业务用房需求，租赁支出相应增加。

- 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 5,281.09 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 469.88 万元,增长 9.77%。主要是根据济南市总体规划,省方志馆需迁出原址,通过租赁方式解决其馆藏等业务用房需求,租赁支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



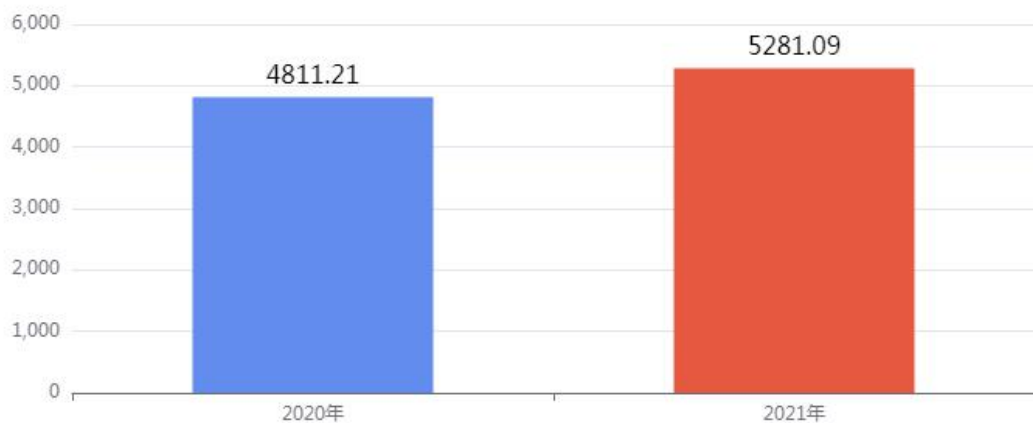
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,281.09 万元,占本年支出合计的 99.11%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

财政拨款支出增加 469.88 万元，增长 9.77%。主要是根据济南市总体规划，省方志馆需迁出原址，通过租赁方式解决其馆藏等业务用房需求，租赁支出相应增加。

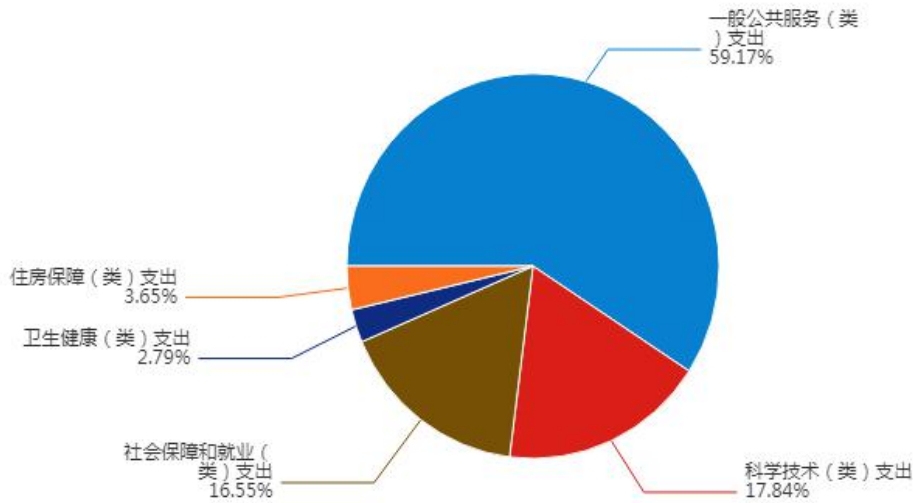
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,281.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,125.06 万元，占 59.17%；科学技术（类）支出 941.96 万元，占 17.84%；社会保障和就业（类）支出 874.17 万元，占 16.55%；卫生健康（类）支出 147.08 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 192.82 万元，占 3.65%。

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 4,699.72 万元，支出决算为 5,281.09 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费需求增加，一般公共预算财政拨款支出增加。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 1,634.1 万元，支出决算为 2,028.24 万元，完成年初预算的 124.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费需求增加，行政运行增加。

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 1,079.72 万元，支出决算为 896.82 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于年初

预算数的主要原因是根据上级部门工作安排，省级志书、史书、年鉴编纂出版及旧志整理出版经费部分项目进行调整。

3、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 884.53 万元，支出决算为 941.96 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费需求增加，其他社会科学支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 484.9 万元，支出决算为 588.14 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，院机关退休人员支出相应增加。

5、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）。年初预算为 41.53 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，所属事业单位退休人员支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 162.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 81.43 万

元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 99.24%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 126.5 万元，支出决算为 126.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 21.68 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，所属事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

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 182.47 万元，支出决算为 192.82 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，住房公积金支出相应增加。

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 3,493.99 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 3,197.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费 296.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 23.42 万元，支出决算为 6.98 万元，比年初预算减少 16.44 万元，完成年初预算的 29.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（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 11.48 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 11.48 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因新冠肺炎疫情，未安排因公出国（境）任务。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 9 万元，支出

决算为 6.13 万元，比年初预算减少 2.87 万元，完成年初预算的 68.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理，车辆运行费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）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 6.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。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）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.94 万元，支出决算为 0.85 万元，比年初预算减少 2.09 万元，完成年初预算的 28.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严从紧控制公务接待，公务接待支出减少。其中：

国内接待费 0.85 万元，主要用于接待外省和市级党史史志部门的支出，共计接待 10 批次、83 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272.37万元，比年初预算数减少79.63万元，下降22.62%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府厉行节约有关要求，从严从紧控制各项一般性费用支出，机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额628.49万元，其中：政府采购货物支出57.49万元、政府采购工程支出7.91万元、政府采购服务支出563.09万元。授予中小企业合同金额618.16万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额490.72万元，占政府采购支出总额的78.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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 2 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，中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1,824.75 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 1,824.75 万元，其中财政拨款 1,787.1 万元。

组织对省方志馆运行管理及扩容增藏经费、山东党史史志网改版项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 172.92 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，12 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及编史修志业务后勤管理经费、山东党史史志网改

版项目、山东省党史史志资料与信息化经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，山东党史史志网改版项目等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、编史修志业务后勤管理经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 99.36 分。全年预算数为 148.57 万元，执行数为 147.94 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是执行预算安排，完成年度目标；二是保障院机关物业管理服务以及办公日常运行。

2、山东党史史志网改版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 100 分。全年预算数为 36.28 万元，执行数为 36.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成原先两个网站改版，新的山东党史史志网已上线运行；二是山东党史文献库栏目建成首期发布 6000 万字党史资源，满足各级部门和社会各界“学党史、新中国史”的需求。

3、山东省党史史志资料与信息化经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 96.93 分。全年预算数为 52.4 万元，执行数为 36.31 万元，完成预算的 69.29%。项目绩效目标完成情况：一是省情资料库继续充实资料 2500 多万字；完成超星、知网电子资源采购，为每个处开通阅读账号；二是完成山东党史史志网上线运行后的运行维护、栏目更

新、专栏开发工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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 99.25 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，充分发挥了资金的使用效益和社会效益，促进了党史史志事业的发展。部门整体绩效目标完成情况：一是完成党史史志成果的出版印刷工作；二是开展山东党史史志网站改版工作；三是开展党史史志学习和宣传工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山东党史史志网改版项目项目，绩效评价综合得分为 100 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。本部门没有向省级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)：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)：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。

十八、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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、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)：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)：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）：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。

二十三、卫生健康支出（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。

二十四、卫生健康支出（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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	党史国史宣传及干部经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	100	优
2	党史研究与编撰出版经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	97.93	优
3	全省党史史志业务及干部培训费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	81.26	良
4	省级志书、史书、年鉴编纂出版及旧志整理出版经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	90.38	良
5	编史修志业务后勤管理经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	99.36	优
6	省党史史志编制经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	96.72	优
7	山东省党史史志资料与信息化经费	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	96.93	优
8	山东党史史志网改版项目	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	100	优

9	省派基层工作组经费补助	中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院)机关	95.6	良
10	省方志馆运行管理及扩容增藏经费	山东省方志馆	99.94	优
11	省方志馆业务用房租赁经费	山东省方志馆	100	优
12	省派基层工作组经费补助	山东省方志馆	100	优
13	山东地方志中的文庙收集整理经费	山东省方志馆	94.56	优

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。

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		编史修志业务后勤管理经费			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）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	141.33	148.57	147.94	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	140.83	140.83	140.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0.5	7.74	7.74	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 保障院机关物业管理服务以及办公正常运行。 2. 根据预算安排，完成年度目标。				执行预算安排，完成年度目标，保障院机关物业管理服务以及办公日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	签订合同数量	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	为单位的正常运转提供保障	99%	完成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成物业采购	2021年12月前完成	完成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	不超预算	完成预期指标	12.5	11.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障办公正常运行	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分		99.36						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

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）		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	36.28	36.28	36.28	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36.28	36.28	36.28	-	-		
	上年结转资金				-	-		
	其他资金				-	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 合并两个网站内容，融合建设为一个门户网站，建立统一门户主页、调整版面。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。2. 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。				1. 已完成原先两个网站改版，新的山东党史史志网已上线运行。2. 山东党史文献库栏目建成首期发布 6000 万字党史资源，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	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	网版改版数量	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	网站改版合格率	100%	完成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	网站改版完成率	50%	完成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	不超预算	完成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字化公众服务服务水平提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	党史史志数字化服务水平	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	山东省党史史志资料与信息化经费			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）			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.4	52.4	36.31	10	69.29%	6.93	
	其中：当年财政拨款	52.4	52.4	36.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 省情资料库继续充实资料数字化转换后的电子资源；超星、知网电子资源采购，为院科研工作提供更多更全的数据支持。2. 完成网站上线运行后的运行维护、栏目更新、专栏开发工作。			1. 省情资料库继续充实资料 2500 多万字；完成超星、知网电子资源采购，为每个处开通阅读账号。2. 完成山东党史史志网上线运行后的运行维护、栏目更新、专栏开发工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维护网站数量	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	网站维护合格率	99%	完成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月前	完成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	不超预算	完成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过持续改进、完善网络信息各平台，教育党员干部群众，激发爱党爱国之情	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	通过持续改进、完善信息网络各平台，教育党员干部群众，激发爱党爱国之情	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.93					

2021 年度山东党史史志网改版项目 绩效评价报告

一、项目立项背景

2018 年 10 月山东省政府部门机构改革，中共山东省委党史研究室与山东省地方史志办公室合并，成立中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院），是省委直属事业单位，为正厅级，实行一个机构两块牌子。原两单位各有独立门户网站，分别为中共山东历史网与山东省情网（<http://www.sddsw.org.cn>、<http://www.sdsqw.cn>），一个已经迁移至省政府统一网站平台，一个还在自建环境运行，不能满足政府部门唯一官网的要求，亟需融合两个网站，建设新的统一的门户网站——山东党史史志网。

新网站需要基于省政府统一网站平台建设，更好的满足中国共产党山东历史和山东省地方史志业务宣传，满足各级部门和社会各界“学党史、新中国史”的需求。

二、项目建设依据

《政府网站发展指引》（国务院办公厅 2017 年 5 月 15 日）：县级以上各级人民政府、国务院部门要开设政府门户网站。原则上一个单位最多开设一个网站。

《山东省人民政府办公厅关于加强政府网站信息内容建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕18号）：规范各级各类政府网站设置。重点推动政府部门内部网站整合。省级和市级政府部门应设置唯一的部门网站，承担部门官方网站职能。

《山东省人民政府办公厅关于印发 2019 年山东省政务公开工作要点的通知》（鲁政办发〔2019〕15号）：推动政府网站优质发展。严格落实网络意识形态责任制，加强政府网站内容建设和信息发布审核，把好政治关、政策关、文字关。鼓励各级、各部门建设重点业务专栏，及时将本区域本部门的重点工作任务集中展示。

三、项目实施目的

完成网站合并，可提升网站维护效率，减少多头维护，节省网站维护费用，深化机构调整。提高中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）网站应用水平，打造集约化服务型网站，加强顶层设计，充分利用集约化、大数据、云计算、移动互联等技术，形成统一管理、统一服务的全省“一站式”集约化网站群。

融合建立统一的门户网站提高政务网站权威性使其成为更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布和舆论引导平台。重新整合栏目资料和发布党史资源，对于我省党史和地域文化建设具有重大意义，有力地推动各级党政机关和

社会各界开展的“学党史、新中国史”等学习教育活动。

四、预算支出情况

2019年10月向省大数据局申报“数字山东”信息化项目，2020年6月经省大数据局对《山东党史史志网站改版项目》建设的必要性、可行性、资金预算的准确性进行审核，获批90.7万元（鲁数审核[2020]49号）。2020年11月在省政采中心进行招标，中标总金额90.2万元。山东政通公司中标34万元承担门户网站建设，上海万方数据公司56.2万元中标承担党史文献库栏目建设。2021年4月“数字山东”资金30%预付款到位后，与两家公司签订合同支付首付款，启动项目开发。

五、项目实施情况及绩效评价

很好的执行了2021年度工作任务，网站主要功能和党史文献库完成开发。山东党史史志网于2022年1月1日上线运行，达到预期目标。通过发布全省党史史志工作动态、对外交流展示、向社会发布党史史志成果、提供资料库查询服务，创造了良好的社会效益。项目经费执行情况优，虽然项目存在工作过程迟滞等问题，但是经过努力按时上线运行。经综合评价综合得分为100分，评级为“优”。

本项目主要完成了以下工作目标：

1. 建设新的门户网站

建设新部门的门户网站，并导入原单位网站的相关数据。

2. 融合原单位两个网站内容

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，建设山东省党史史志网。

3. 重点建设党史文库栏目

建立党史文库统一管理系统，实现存储和发布党史书籍资料。原版显示展示书籍，实现多维度检索，跨库检索，检索结果的附加信息完善等。

4. 数字化党史文献资料

把省委党史研究院多年编纂出版和积累的党史成果，经过分类整理、脱密、数字化后发布 64 册 5900 万字党史资料。

5. 实现网站栏目全文检索功能

能对网站信息的标题、正文等要素进行全文分类检索。支持数据与内容管理系统实时同步，内容管理系统数据增加、修改、删除与全文检索系统实时同步。

6. 辅助功能建设

实现了无障碍浏览、视频发布、网站状态监控等系统运行辅助功能。

六、存在的问题

通过这次评价发现在绩效工作方面存在的问题：一是绩效目标项目较单一，未能充分体现财政资金的使用情况，填

报质量需要再提高。二是本着高标准严要求，网站设计方案经过多轮征求意见和改动，仔细梳理新旧网站业务逻辑关系，为充分消化各方意见、合理设定栏目，具体设计和开发过程有所延后。

七、改进措施

一是夯实编制基础，提高预算编制质量和执行进度，提升预算绩效目标编制和实现水平。二是及时跟进工作节奏。对于因客观原因导致项目进度迟滞的，及时调整工作计划，保证按期完工。