

# 2024年度中共济南市槐荫区委党史研究中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

中共济南市槐荫区委党史研究中心是财政全款拨款的直属事业单位，正处级规格。

主要职能是：

(一)研究中国共产党槐荫历史、槐荫区地方史志。根据上级相关指示精神，结合槐荫实际拟定槐荫党史和地方史志工作规划，并承担协调和组织实施等工作。承担记录、征集、挖掘整理有关槐荫党史、地方史信息资料，丰富充实槐荫党史、地方史史料等工作。

(二)征集、整理中国共产党槐荫历史、槐荫区地方史志重要资料，组织编写中国共产党槐荫历史、槐荫区地方史志。承担槐荫党史的研究编纂工作；承担《槐荫区志》、《槐荫年鉴》等史志文献的编纂等工作。协调全区各承编单位开展相关资料的搜集、整理、编写等工作。承担槐荫党史相关文献及《槐荫区志》、《槐荫年鉴》等文献的出版发行工作；承担《中共山东年鉴》、《山东年鉴》、《济南年鉴》等年鉴关于槐荫区情况的撰稿工作，为辖区各街道、区直部门、企事业单位编纂出版有关党史、志书、年鉴做好服务。

(三)组织开展党史学习教育和宣传活动。承担组织党史与史志工作相关业务培训，开展党史与地方志理论研究和学术交流等工作。持续推进区党史方志馆建设，不断丰富党史，史志各类资料。为机关企事业单位，社会组织及个人提供党史与地方史志文献查阅、复印、摘抄等服务。协助搞好党史遗址保护工作，结合重要党史纪念日开展党史宣传和纪念活动。

(四)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共济南市槐荫区委党史研究中心部门决算包括：中共济南市槐荫区委党史研究中心本级。

纳入中共济南市槐荫区委党史研究中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共济南市槐荫区委党史研究中心

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

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	194.68	一、一般公共服务支出	32	145.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	194.68	<b>本年支出合计</b>	58	194.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	194.68	<b>总计</b>	62	194.68

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

公开02表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	194.68	163.88	30.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.97	115.17	30.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	145.97	115.17	30.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	125.99	115.17	10.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

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	194.68	一、一般公共服务支出	33	145.97	145.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.20	24.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.91	12.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.68	本年支出合计	59	194.68	194.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	194.68	总计	64	194.68	194.68	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		194.68	163.88	30.80
201	一般公共服务支出	145.97	115.17	30.80
20136	其他共产党事务支出	145.97	115.17	30.80
2013601	行政运行	125.99	115.17	10.81
2013699	其他共产党事务支出	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.26	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		153.98	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

金额单位：万元

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济南市槐荫区委党史研究中心

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为194.68万元。与2023年相比，收、支总计各增加194.68万元，增长100%。主要是本着节约原则，缩减支出，2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，整体支出减少。

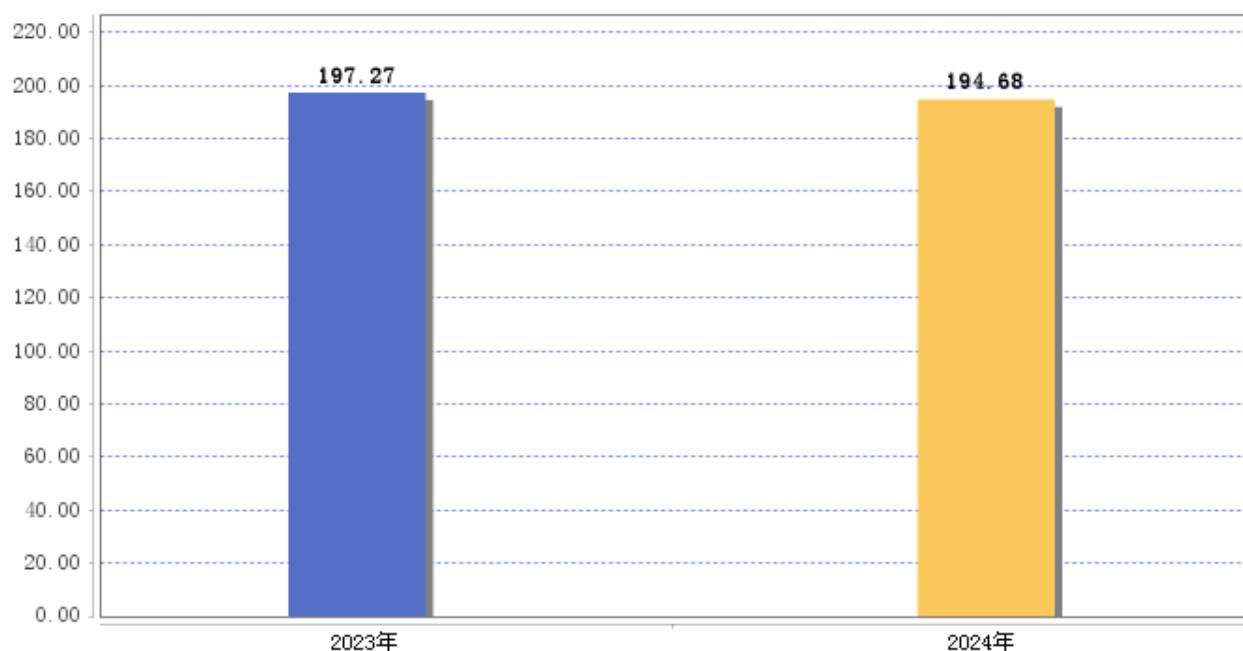
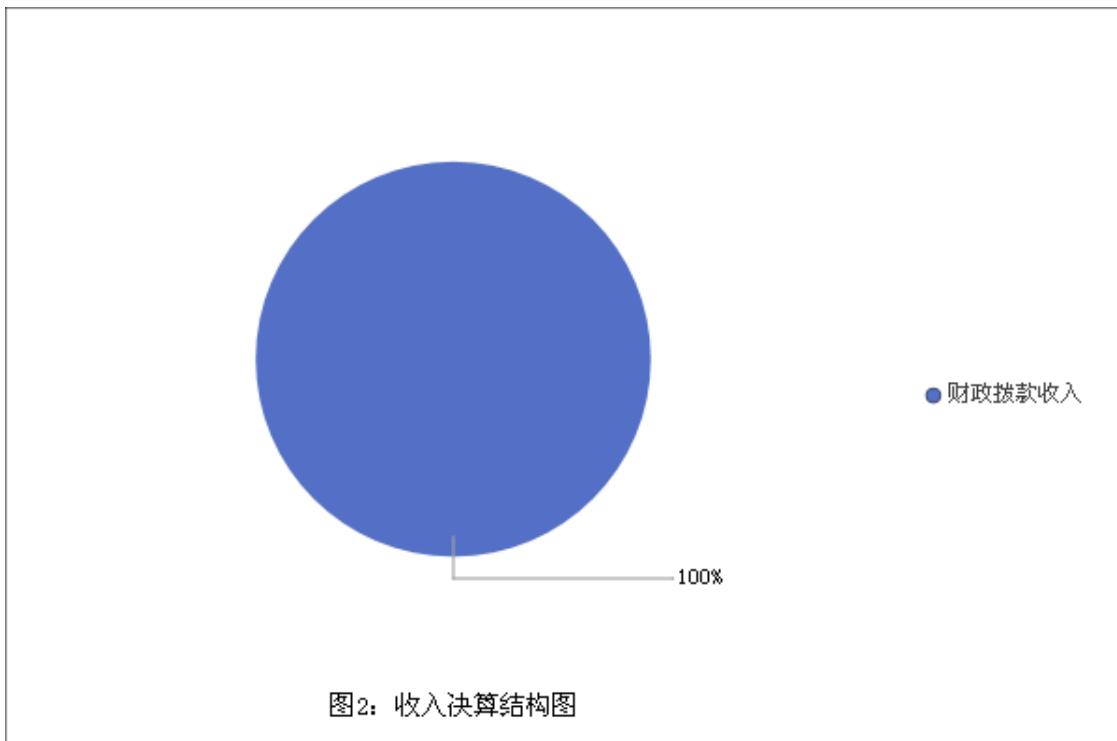


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计194.68万元，其中：财政拨款收入194.68万元，占100%。



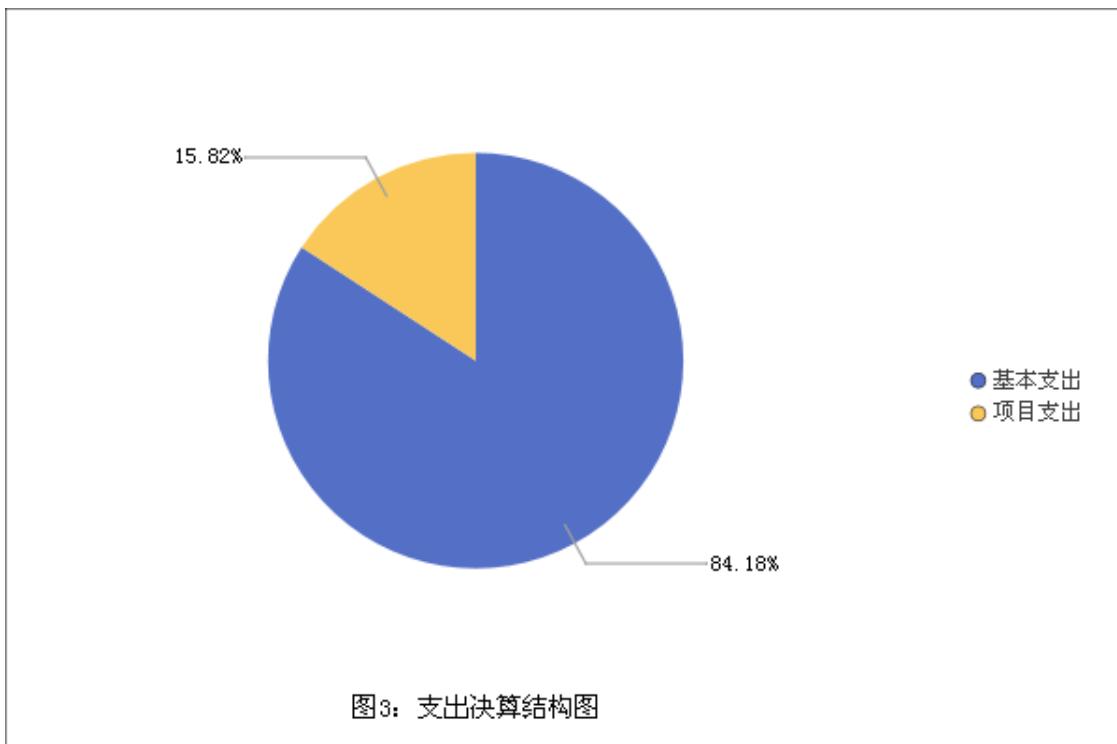
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入194.68万元。与2023年度相比，减少2.59万元，下降1.31%。主要是本着节约原则，缩减支出，2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，整体支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计194.68万元，其中：基本支出163.88万元，占84.18%；项目支出30.8万元，占15.82%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出163.88万元。与2023年度相比，减少18.39万元，下降10.09%。主要是本着节约原则，缩减支出，2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，整体支出减少。

2、项目支出30.8万元。与2023年度相比，增加15.8万元，增长105.33%。主要是此项目支出包括10.81万元的行政运行项目支出，《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴项目支出数为19.98万元根据当年材料物价，《槐荫年鉴》编纂印刷费用略有浮动。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为194.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.59万元，下降1.31%。主要是本着节约原则，减少各项开支，2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，整体支出减少。

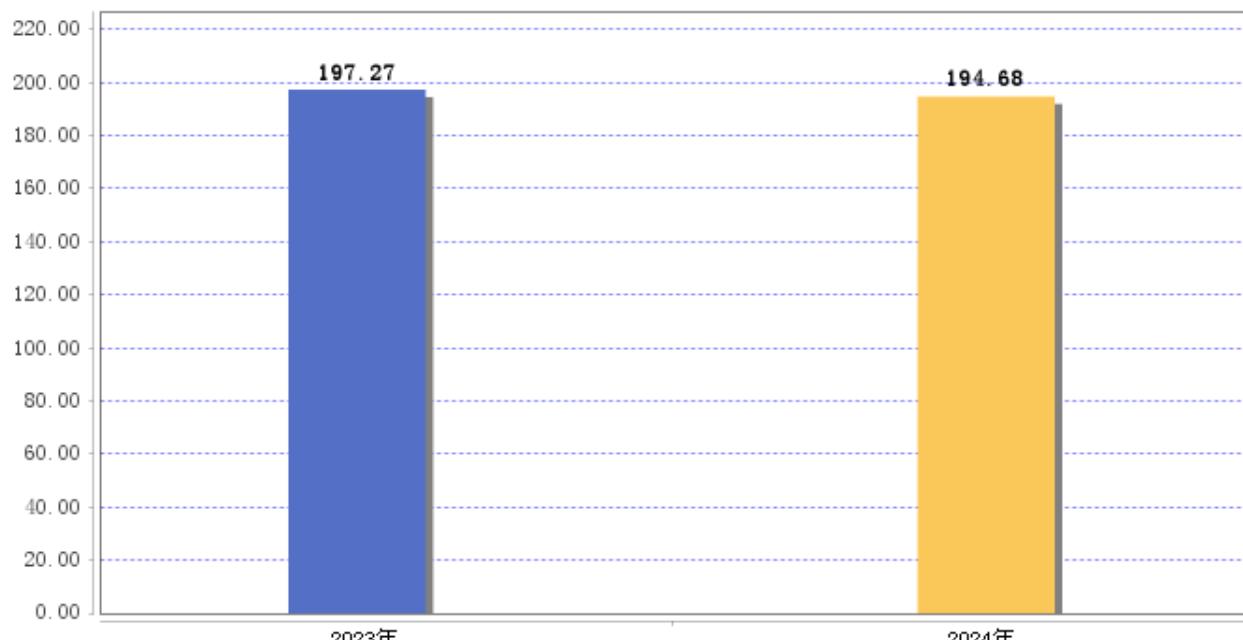


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.59万元，下降1.31%。主要是本着节约原则，减少各项开支，2024年存在人员变动，

2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，整体支出减少。

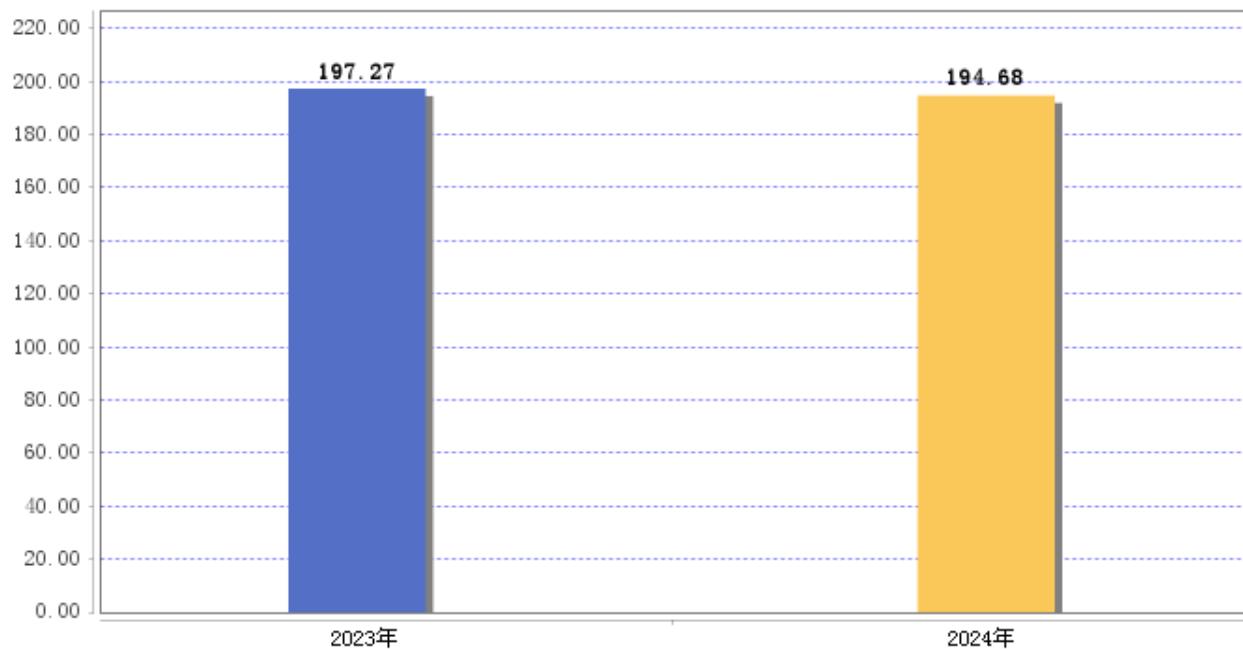


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出145.97万元，占74.98%；社会保障和就业支出（类）支出24.2万元，占12.43%；卫生健康支出（类）支出11.59万元，占5.95%；住房保障支出（类）支出12.91万元，占6.64%。

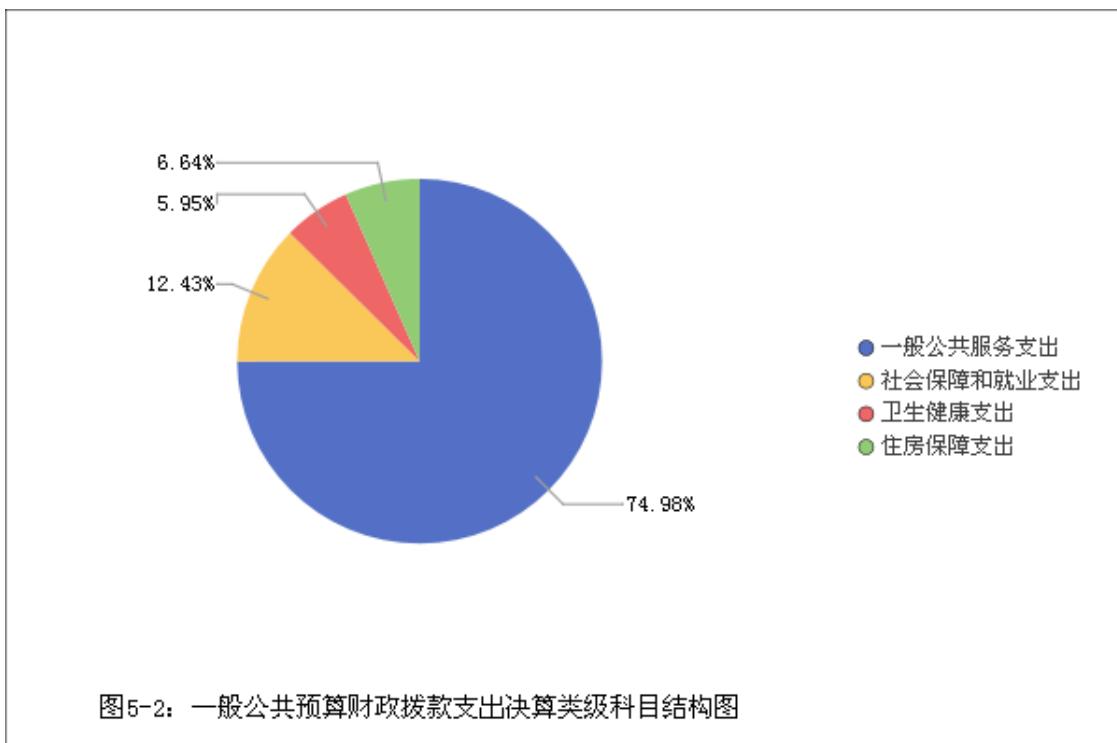


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为197.27万元，支出决算数为194.68万元，完成年初预算数的98.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约原则，在确保单位正常运转的情况下，不断缩减各项开支。其中：

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）。年初预算数为150.48万元，支出决算数为125.99万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，总体支出减少。

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）。年初预算数为20万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年《槐荫年鉴》系列项目共花费19.98万元。

3、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）。年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为2.58万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策进行发放。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为16.9万元，支出决算数为14.36万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.45万元，支出决算数为7.18万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.03万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.43万元，支出决算数为11.59万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年

退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，事业单位医疗支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.96万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动，2024年退伍安置人员1人，新录用人员1人，调出处级干部1人，调出九级管理岗位人员1人，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算163.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费153.98万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.9万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

本部门无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.49万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.99万元。授予中小企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，中共济南市槐荫区委党史研究中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金20万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市槐荫区委党史研究中心2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，严格落实预算资金拨付、使用程序，根据物价等合理确定预算资金，但也存在因《槐荫年鉴》涉及全区经济数据、各单位年度工作指标性数据较多，一些数据需要省、市、区多级审定，为确保数据的准确性，导致年鉴出版预算资金有时候存在年度预算第二年才能结算使用完成的情况等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴等1个项目的绩效自评表。

《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万

元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：高质量完成《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴印制1000册，并面向全区发放，取得良好成效。项目推进中发现的主要问题及原因：主要是涉及单位多（涉及全区90余个单位），有时工作协调存在一定困难，提供的供稿报告材料复杂，审稿难度大，很多数据需要多方印证。下一步改进措施：在确定年鉴编纂质量的前提下积极提高《槐荫年鉴》编纂效率。坚持“依法治鉴、质量第一、编鉴为用”的原则，牢固树立“责任意识、精品意识、学习意识”，积极加强年鉴成果宣传，扩大发放面，增强影响力，争先创优，提升年鉴编纂出版绩效，达到预期效果。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中共济南市槐荫区委党史研究中心无中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门重点评价结果。《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无。

## 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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴							
主管部门	中共济南市槐荫区委党史研究中心			实施单位	中共济南市槐荫区委党史研究中心			
项目预算执行情况		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	20	20	19.98	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展《槐荫年鉴（2024）》精品编纂研究工作，2024年年底按时编辑印刷完成并发放至机关各单位部门。			《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴编纂印刷研究工作顺利完成，印刷1000册，发放至机关各单位部门，为各部门的工作提供一定参考价值。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万	19.98	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷《槐荫年鉴（2024）》数量	≥1000册	1000册	20	20	
		质量指标	印刷错误率	≤1%	≤1%	20	20	
		时效指标	印刷工作完成及时率	100%	在规定期限前完成印刷	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会各界提供参考资料，记录体现槐荫区发展现状	100%	为社会各界提供参考资料，记录体现槐荫区发展现状	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动槐荫区社会发展	显著促进	持续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动槐荫区社	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放单位满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中共济南市槐荫区委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	《槐荫年鉴（2024）》精品年鉴	中共济南市槐荫区委党史研究中心	99.99	优

区委党史研究中心  
《槐荫年鉴（2024）》项目绩效评价报告

项目单位：中共济南市槐荫区委党史研究中心

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作基本情况 .....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	2
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 ..	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
三、评价结论和绩效分析 .....	4
(一) 评价结论 .....	4
(二) 绩效评价指标分析 .....	5
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 .....	6
(一) 项目主要绩效，包含成果、经验等 .....	6
(二) 存在的问题及原因分析 .....	6
五、有关建议 .....	7

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项（背景）

根据中国地方志指导小组印发的《地方综合年鉴编纂出版规定》的通知（中指组字〔2017〕6号）文件和区委党史研究中心三定方案职责，中心自2017年起，每年坚持编纂印刷《槐荫年鉴》，制定相关项目。该项目包括年鉴培训教育宣传、人员培训、书名申请、地图制作、图片征集、年鉴编辑、排版、校对费、印刷、专家审稿、外聘人员等费用，购置收集、审核年鉴材料时的办公耗材及其他费用。

#### 2、主要内容

《槐荫年鉴（2024）》是由中共槐荫区委员会、槐荫区人民政府主持编纂的年度资料性文献。该书将客观系统记述2023年度槐荫区各级各部门推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的新成就，为各级各部门决策提供依据，为国内外各界人士以及广大干部群众了解槐荫提供准确、翔实资料；同时，为续修地方志积累史料。

#### 3、实施情况

《槐荫年鉴（2024）》于2024年年初开始编纂印刷，2024年年底编印完成，并面向机关单位进行发放。卷首设专题图片、特载、大事记，卷末设附录、索引，主体内容涵盖24个类目、144个分目、856个条目、33张表格与172幅图片，全书总计579千字。该书系统记述2023年度槐荫区积

极践行新发展理念，坚定不移锚定“125510”发展思路，在政治、经济、文化、社会以及生态文明建设等方面的基本情况和所取得的新成就，为社会各界了解槐荫区的发展轨迹、研究区域经济社会发展提供详实资料。

#### 4、项目组织管理

《槐荫年鉴（2024）》面向全区90余家单位征集稿件，并进行审核校对整理成书。该项目由专人进行推进，资金支出需经过三重一大会议审定，各项流程严格遵守相关制度要求。

#### 5、资金投入和使用情况

《槐荫年鉴（2024）》年初预算20万元，实际支出19.98万元。合同剩余7.49万元尾款于2025年支付，专项资金严格按照预算计划安排落实。

#### （二）项目绩效目标

年初设定的绩效目标为2024年高质量完成《槐荫年鉴（2024）》编纂印刷1000册，图书差错率控制在万分之一。能够如实记录体现槐荫区发展现状，为社会各界提供参考资料，发挥资政作用。

### 二、绩效评价工作基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的和依据

本次预算绩效评价旨在对2024年度专项：《槐荫年鉴（2024）》编纂印刷的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，依照《地方综合年鉴编纂出版规定》

的通知（中指组字〔2017〕6号）文件、中国地方志指导小组印发《地方志书质量规定》中指组字〔2008〕3号等文件要求，按照往年年鉴支出费用，与预期绩效目标进行对比，总结成绩与经验，优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

2. 评价对象：《槐荫年鉴（2024）》编纂印刷项目

3. 评价范围：槐荫区委党史研究中心

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

### 1、绩效评价原则

按照科学规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反映，确保结果可信。坚持公开透明，绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

### 2、评价方法

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对《槐荫年鉴（2024）》编纂印刷项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实。

### 3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制

定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

### (三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价依据单位资金使用情况，对年鉴资金使用、印发、满意度等方面进行评价。根据评价、分析结果撰写报告。

## 三、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性(2分)	2	2	100%
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	2	100%
		资金分配合理性(2分)	2	2	100%
	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	2	2	100%
		预算执行率(4分)	4	4	100%
	组织实施(8分)	资金使用合规性(2分)	2	2	100%
		管理制度健全性(4分)	4	4	100%
		制度执行有效性(4分)	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	12	12	100%
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	8	8	100%
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10	100%
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5	5	100%
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	10	10	100%
		经济效益 (5分)	5	5	100%
		生态效益 (5分)	5	5	100%
		可持续影响 (5分)	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	10	10	100%
总计	(100分)	100	100	100	100%

区委党史研究中心《槐荫年鉴（2024）》评价分数为 100，结果为优秀。

## （二）绩效评价指标分析

### 1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，得分 14 分。

### 2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，得分 16 分。财政资金拨付到位后全部支付完毕。

### 3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，得分 35 分。在规定期限之前完成年鉴印刷 1000 册，并控制印刷错误率小于 1%。

### 4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，得分 35 分。持续贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想，推动槐荫区社会发展，为社会各界提供参考资料，记录体现槐荫区发展现状。

#### 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效，包含成果、经验等

《槐荫年鉴(2024)》是自槐荫区成立以来，公开出版发行的第九卷年鉴。区委党史研究中心在扎实做好基础性资料收集工作的同时，积极学习借鉴外区县优秀年鉴篇目框架设计，力求突出槐荫区经济社会发展的年度特色，篇目设计不断优化，编纂质量不断提升，年鉴编纂工作成效明显。近几年《槐荫年鉴》项目开展走在全市前列并多次获奖，其中，《槐荫年鉴(2018)》在第六届全国地方志优秀成果(年鉴类)评选中荣获二等奖，在2017—2019年度山东省党史史志优秀科研成果评选中被评为省级优秀年鉴。《槐荫年鉴(2019)》被省、市党史研究院推荐到中国地方志指导小组做优秀年鉴选介。《槐荫年鉴(2022)》获2020—2022年度全省史志优秀科研成果年鉴类三等奖。《槐荫年鉴(2024)》由团结出版社出版发行。卷首设专题图片、特载、大事记，卷末设附录、索引，主体内容涵盖24个类目、144个分目、856个条目、33张表格与172幅图片，全书总计579千字。印刷1000册，目前已按计划完成印刷并面向全区发放，取得良好反响。《槐荫年鉴(2024)》年初预算20万元，因需要支付2023年尾款，未剩余资金。经与合作方沟通，压缩年鉴成本，降低支出，剩余尾款7.49万元于2025年支付。

##### （二）存在的问题及原因分析

《槐荫年鉴(2024)》编纂出版过程中也存在一些问题，主要是涉及单位多（涉及全区 90 余个单位），有时工作协调存在一定困难；部分单位频繁更换撰稿人，影响工作进度。

## 五、有关建议

一是严格落实预算管理和专项资金管理制度。认真落实预算资金拨付、使用程序，根据物价等合理确定预算资金。二是不断提高年鉴编纂质量和效率，组织开展年鉴调研和撰稿人培训会，持续增加年鉴投入力度，向精品年鉴看齐。三是坚持“依法治鉴、质量第一、编鉴为用”的原则，牢固树立“责任意识、精品意识、学习意识”，扩大宣传，切实提高党史教育影响力，充分发挥存史、资政、育人作用。

2025 年 9 月 11 日