

2019年中共枣庄市委党史研究室
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

一是贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划并组织实施。

二是征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

三是研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

四是对党的地方历史和市委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

五是发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕市委中心工作，进行专题调查研究，为枣庄经济社会的更快发展服务。

六是负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委党史研究室部门预算包括：原市委党史研究室机关。

纳入中共枣庄市委党史研究室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	原中共枣庄市委党史研究室机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	283.25	一、一般公共服务支出	218.71
一般公共预算	283.25	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.18
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	283.25	本年支出合计	283.25
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	283.25	支出总计	283.25

表2. 收入预算表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	283.25	283.25	283.25																
222	中共枣庄市 委党史研究 室					283.25	283.25	283.25																
222001	中共枣庄市 委党史研究 室					283.25	283.25	283.25																
		201			一般公共服务 支出	218.71	218.71	218.71																
			36		其他共产党事 务支出	218.71	218.71	218.71																
		201	36	01	行政运行	152.86	152.86	152.86																
		201	36	02	一般行政管理 事务	36.00	36.00	36.00																
		201	36	50	事业运行	29.85	29.85	29.85																
		205			教育支出	2.18	2.18	2.18																
			08		进修及培训	2.18	2.18	2.18																
		205	08	03	培训支出	2.18	2.18	2.18																
		208			社会保障和就 业支出	32.67	32.67	32.67																
			05		行政事业单位 离退休	32.67	32.67	32.67																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	23.34																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	9.33																
		210			卫生健康支出	13.33	13.33	13.33																
			11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33																
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88																
		210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29																
		210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16																
		221			住房保障支出	16.36	16.36	16.36																
			02		住房改革支出	16.36	16.36	16.36																
		221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	16.36																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	283.25	247.25	36.00
222	中共枣庄市委党史研究室					283.25	247.25	36.00
222001	中共枣庄市委党史研究室					283.25	247.25	36.00
		201			一般公共服务支出	218.71	182.71	36.00
			36		其他共产党事务支出	218.71	182.71	36.00
		201	36	01	行政运行	152.86	152.86	
		201	36	02	一般行政管理事务	36.00		36.00
		201	36	50	事业运行	29.85	29.85	
		205			教育支出	2.18	2.18	
			08		进修及培训	2.18	2.18	
		205	08	03	培训支出	2.18	2.18	
		208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	
			05		行政事业单位离退休	32.67	32.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
		210			卫生健康支出	13.33	13.33	
			11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
		221			住房保障支出	16.36	16.36	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	16.36	16.36	
		221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	283.25	一、一般公共服务支出	218.71	218.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.18	2.18		
		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	32.67	32.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.33	13.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.36	16.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	283.25	本年支出合计	283.25	283.25		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	283.25	支出总计	283.25	283.25		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	283.25	247.25	36.00
222	中共枣庄市委党史研究室					283.25	247.25	36.00
222001	中共枣庄市委党史研究室					283.25	247.25	36.00
		201			一般公共服务支出	218.71	182.71	36.00
			36		其他共产党事务支出	218.71	182.71	36.00
		201	36	01	行政运行	152.86	152.86	
		201	36	02	一般行政管理事务	36.00		36.00
		201	36	50	事业运行	29.85	29.85	
		205			教育支出	2.18	2.18	
			08		进修及培训	2.18	2.18	
		205	08	03	培训支出	2.18	2.18	
		208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	
			05		行政事业单位离退休	32.67	32.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
		210			卫生健康支出	13.33	13.33	
			11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
		210	11	01	行政单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
		221			住房保障支出	16.36	16.36	
			02		住房改革支出	16.36	16.36	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共枣庄市委党史研究室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	247.25	247.25
501	机关工资福利支出	185.30	185.30
50101	工资奖金津补贴	124.47	124.47
50102	社会保障缴费	38.82	38.82
50103	住房公积金	13.79	13.79
50199	其他工资福利支出	8.22	8.22
502	机关商品和服务支出	19.59	19.59
50201	办公经费	16.61	16.61
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.84	1.84
50206	公务接待费	0.18	0.18
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
505	对事业单位经常性补助	36.17	36.17
50501	工资福利支出	33.24	33.24
50502	商品和服务支出	2.93	2.93
509	对个人和家庭的补助	6.19	6.19
50901	社会福利和救助	0.58	0.58
50905	离退休费	5.61	5.61

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	247.25	247.25
301		工资福利支出	218.54	218.54
301	30101	基本工资	63.75	63.75
301	30102	津贴补贴	70.31	70.31
301	30103	奖金	5.15	5.15
301	30107	绩效工资	8.47	8.47
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34
301	30109	职业年金缴费	9.33	9.33
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67
301	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	30113	住房公积金	16.36	16.36
301	30199	其他工资福利支出	8.23	8.23
302		商品和服务支出	22.52	22.52
302	30201	办公费	2.21	2.21
302	30211	差旅费	2.18	2.18
302	30215	会议费	0.84	0.84
302	30216	培训费	2.18	2.18
302	30217	公务接待费	0.22	0.22
302	30228	工会经费	2.91	2.91
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30239	其他交通费用	10.48	10.48
302	30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303		对个人和家庭的补助	6.19	6.19
303	30301	离休费	0.65	0.65
303	30302	退休费	4.96	4.96
303	30305	生活补助	0.58	0.58

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共枣庄市委党史研究室

单位：万元

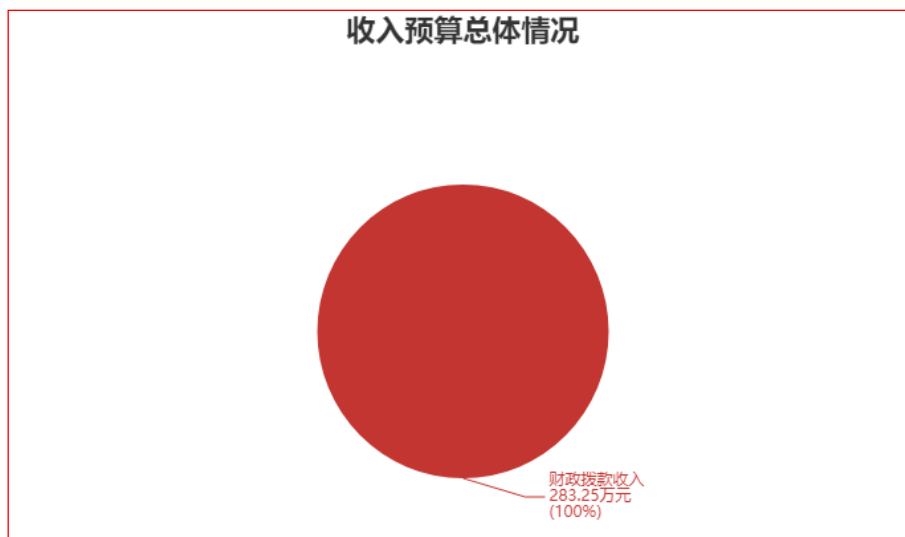
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0	0	0	0	0.22
222	中共枣庄市委党史研究室	0.22	0	0	0	0	0.22
222001	中共枣庄市委党史研究室	0.22	0	0	0	0	0.22

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

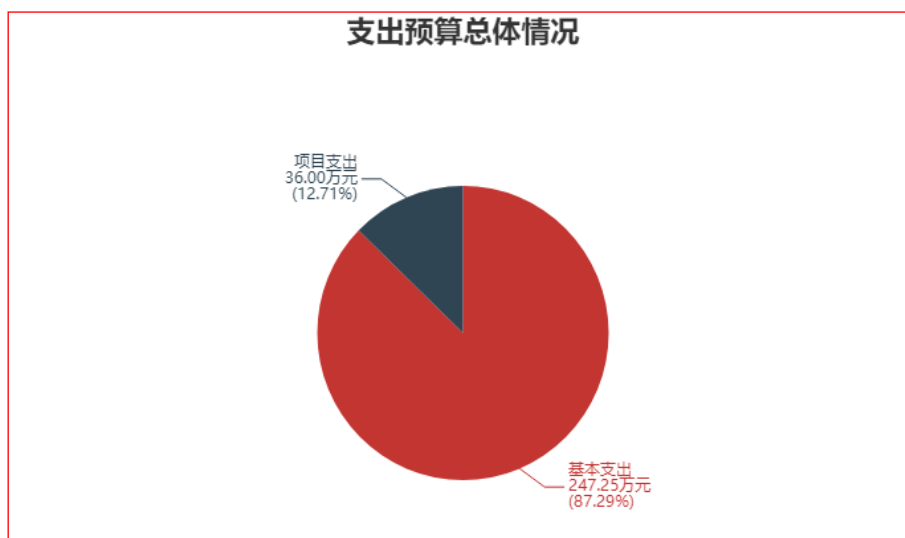
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为283.25万元，其中：财政拨款283.25万元，占100%。



2019年支出预算为283.25万元，其中：基本支出247.25万元，占87.29%，项目支出36.00万元，占12.71%。

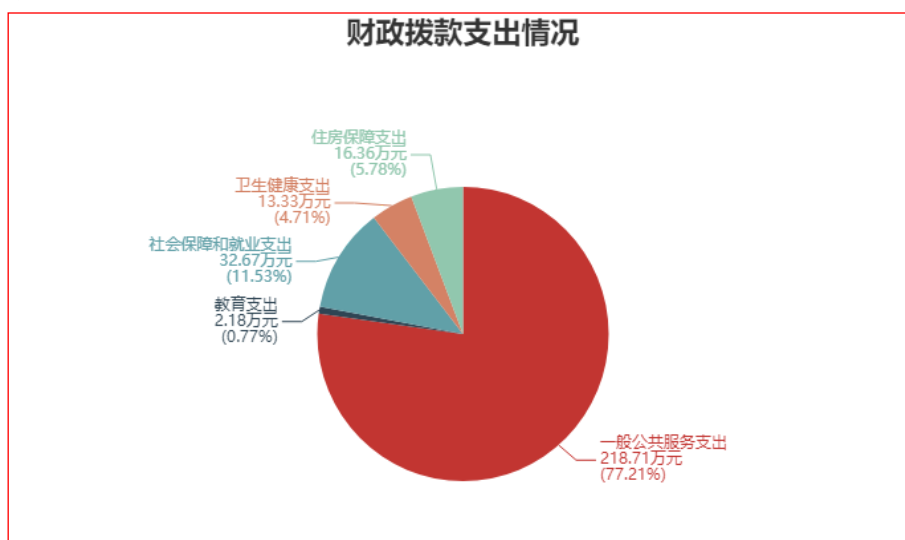


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为283.25万元，其中：一般公共预算283.25万元，占100%。

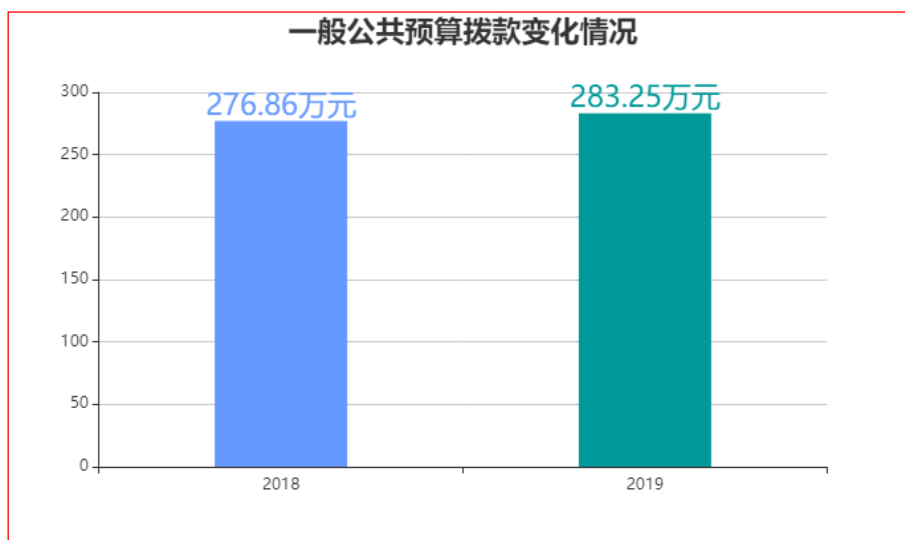


2019年财政拨款支出预算为283.25万元，其中：一般公共服务（类）支出218.71万元，占77.21%；教育（类）支出2.18万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出32.67万元，占11.53%；卫生健康（类）支出13.33万元，占4.71%；住房保障（类）支出16.36万元，占5.78%。

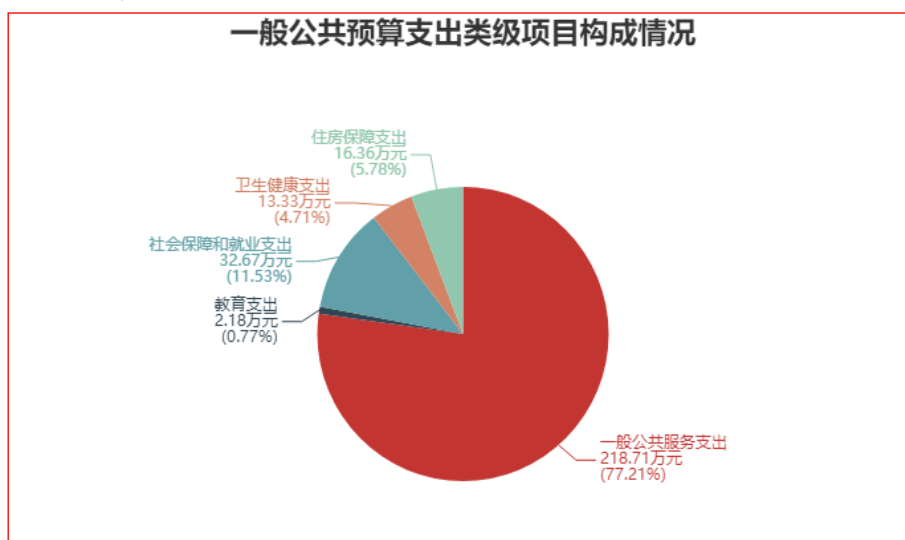


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款283.25万元，比上年增长2.31%，主要是人员工资正常增长。



2019年一般公共预算支出预算为283.25万元，比上年增长2.31%，其中：一般公共服务（类）支出218.71万元，占77.21%；教育（类）支出2.18万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出32.67万元，占11.53%；卫生健康（类）支出13.33万元，占4.71%；住房保障（类）支出16.36万元，占5.78%。



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）支出152.86万元，比上年增长1696.24%，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年该功能科目拨款资金为城镇职工基本医疗保险缴费，2019年度该科目主要为在编人员工资及办公费用。

2. 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）支出36.00万元，比上年下降85.38%，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018该科

目涵盖了人员工资福利、项目支出、对个人与家庭补助、一般商品和服务支出等，2019年该科目主要为党史项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出29.85万元，比上年增长3411.76%，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年该科目主要为基本医疗保险缴费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.18万元，比上年下降2.68%，主要是财政拨款年度正常变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.34万元，去年无预算，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年无此功能科目代码预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.33万元，去年无预算，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年无此功能科目代码预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.88万元，去年无预算，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年无此功能科目代码预算。

8. 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1.29万元，去年无预算，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年无此功能科目代码预算。

9. 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5.16万元，去年无预算，主要是2018年预算与2019年预算功能科目使用口径不统一，2018年无此功能科目代码预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.36万元，比上年下降3.76%，主要是两年度预算口径不一致，导致拨款数量变化。

（四）政府性基金预算收支情况

中共枣庄市委党史研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算247.25万元，其中：

人员经费224.73万元，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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费22.52万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.22万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.04万元，主要原因是正常财政拨款调整。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及原中共枣庄市委党史研究院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.52万元，较2018年预算增加2.38万元，增长11.82%，主要原因是2019年机关运行经费为正常财政拨款调增。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共枣庄市委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离

退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中共枣庄市委党史研究室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款36.00万元。

项目支出绩效目标申报表（1）

（2019 年度）

填报单位：	原中共枣庄市委党史研究室 （机关）		填报日期：		
项目名称	《枣庄党史》季刊编辑出版费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委党史研究室		主管部门编码	222	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究室 （机关）	项目负责人	李云达	联系电话	3315545
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	印刷费:1 万元 印刷出版 500 本×5 元/本×4 期=1 万元				
项目单位职能概述	市委党史研究室是枣庄地方党史研究部门，是市委主管党史业务的工作部门，具有党史研究、党史资料征集和编纂、党史教育、党史宣传、党史重要人物和事件纪念、党史遗址开发利用等工作职能。				
项目概况、主要内容及用途	针对全市党政机关单位领导干部发行《枣庄党史》杂志，面向全省党史系统地市级以上部门交流。				
项目立项情况	项目立项的依据	省党史研究发展要求配套出版。			
	项目申报的可行性和必要性	以此杂志为平台，开展党史理论 researching 交流，宣传党史。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				一年出版 4 期，保质按时完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	全年出版四期	500 册*4	
		质量指标	出版质量	合格	
		时效指标	根据工作计划	2019 年	
		成本指标	500 本×5 元/ 本×4 期=1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人人学党史、 知党形成浓厚 的氛围	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	具体指标	服务对象满意 度	95%以上	
	其他需要说明 的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表(2)

(2019 年度)

填报单位:	原中共枣庄市委党史研究室 (机关)		填报日期:		
项目名称	编纂《红色漫记-漫画枣庄 党史系列丛书》		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委党史研究室		主管部门编 码	222	
项目实施单位	中共枣庄市 委党史研究 室(机关)	项目负责人	褚福腾	联系电话	3315546
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.50		
	财政拨款:		9.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	印制 2000 册, 每本印刷费 25 元, 合计 5 万 支付给动漫公司的设计费等劳务费 4.5 万元, 总计 9.5 万元				
项目单位职能概 述	市委党史研究室是枣庄地方党史研究部门, 是市委主管党史业务的工作 部门, 具有党史研究、党史资料征集和编纂、党史教育、党史宣传、党 史重要人物和事件纪念、党史遗址开发利用等工作职能。				
项目概况、主要 内容及用途	为充分发挥优秀动漫对社会公众特别是青少年的巨大影响力和教育宣传 作用, 培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化, 用动 漫来讲好中国革命传统故事, 国家优先支持面向青少年树立和弘扬正确 “英雄观”的动漫创作, 2019 年继续推出《漫画枣庄党史系列丛书》第 6 册, 使广大青少年“知党、爱党、跟党走”, 为祖国的美好未来和实现 中华民族伟大复兴的“中国梦”而刻苦学习。				
项目立项情况	项目立项的 依据	用动漫来讲好中国革命传统故事, 国家优先支持面向青少 年树立和弘扬正确“英雄观”动漫创作, 前 5 册反响良 好。			
	项目申报的 可行性和必 要性	漫记采用手绘漫画图像配以简要文字的方式来记述枣庄党 史发展历程, 拉近党和青少年之间的距离, 使广大青少年 “知党、爱党、跟党走”, 为祖国的美好未来和实现中华 民族的伟大复兴的“中国梦”而刻苦学习。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

				2019 年继续推出《漫画枣庄党史系列丛书》第 6 册，共 60 副图片，	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完 成 印 制 2000 册任 务	2000 册	
		质量指标	系 列 丛 书 合 格 率	100%	
		时效指标	根 据 工 作 计 划 年 底 完 成	2019 年	
		成本指标	出 版 发 行 费 编 纂 经 费 9.5 万 元	预算之内	
		社会效益指 标	使广大青少年“知党、 爱党、跟党走”	效果显著	
		可持续影响 指标	可持续性 影响广泛	长远	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	社会公众或 服务对象满 意度	95%以上	
其他需要说明 的问题	无				
项目单位审核意 见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表(3)

(2019 年度)

填报单位:	原中共枣庄市委党史研究室(机关)		填报日期:		
项目名称	编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记(1999—2019)》		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委党史研究室		主管部门编码	222	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究室(机关)	项目负责人	刘玉芹	联系电话	3315546
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		17.50		
	财政拨款:		17.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	①印刷费:14万,印刷4000册,每册印刷成本35元。35元×4000册=14万元②会议费:1万元③书号费2.5万元 总计17.5万元				
项目单位职能概述	市委党史研究室是枣庄地方党史研究部门,是市委主管党史业务的工作部门,具有党史研究、党史资料征集和编纂、党史教育、党史宣传、党史重要人物和事件纪念、党史遗址开发利用等工作职能。				
项目概况、主要内容及用途	《中国共产党枣庄历史大事记(1999—2019)》,主要记录1999年至2018年间中共枣庄市委结合枣庄实际,贯彻中共中央和山东省委的方针政策,领导全市人民为实现党在这一时期战略任务,在经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及党的建设等各个领域所作出的重大决策,发生的一系列重大事件、重要活动和召开的一些重要会议,生动再现了枣庄人民在市委领导下加快推进经济社会发展所走过的不平凡历程。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位年度计划安排,编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记(1999—2019)》。			

	项目申报的可行性和必要性	大事记主要记录 1999 年至 2018 年间中共枣庄市委结合枣庄实际,贯彻中共中央和山东省委的方针政策,领导全市人民为实现党在这一时期战略任务,在经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及党的建设等各个领域所作出的重大决策,发生的一系列重大事件、重要活动和召开的一些重要会议,生动再现了枣庄人民在市委领导下加快推进经济社会发展所走过的不平凡历程。这是一部新时期枣庄党组织的建设史和发展史,是枣庄党的历史上一笔宝贵的精神财富。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				年内完成出版印刷 4000 册任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成 4000 册	4000 册	
		质量指标	出版合格率	100%	
		时效指标	年内完成	2019 年	
		成本指标	不超 17.5 万元	17.5 万元	
		社会效益指标	宣传、记录党政政策效果	显著	
		可持续影响指标	可持续性影响广泛	长远	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表(4)

(2019 年度)

填报单位:	原中共枣庄市委党史研究室 (机关)		填报日期:		
项目名称	党史资料征集专项差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委党史研究室		主管部门编码	222	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究室(机关)	项目负责人	马超	联系电话	8685089
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	专项差旅费 6 万元, 各个采访小组需要到北京、上海、杭州、济南、青岛、济宁等地以及枣庄各区(市)实地采访、征集文物、搜集回忆录。				
项目单位职能概述	市委党史研究室是枣庄地方党史研究部门, 是市委主管党史业务的工作部门, 具有党史研究、党史资料征集和编纂、党史教育、党史宣传、党史重要人物和事件纪念、党史遗址开发利用等工作职能。				
项目概况、主要内容及用途	《山东省社会主义建设时期市(地)、县委书记口述历史》、《红军将士在山东》、《抗战老战士口述史》等党史资料征编经费和枣庄市铁道游击队党性教育基地文物史料征集需要出差经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	近年来, 中央、省委和市委逐步加强了对党史工作的领导, 中央办公厅印发了《关于加强地方党史工作的意见》, 省委办公厅印发了《关于加强地方党史工作的实施意见》, 市委办公室印发了《关于加强地方党史工作的实施意见》(枣办发【2017】45 号), 就做好新形势下的党史工作作出明确规定, 提出“稳定保障党史部门经费, 合理安排必要设备配置、重点课题研究、党史资料征集、基本著作编撰出版、党史学习宣传教育、人员教育等经费”, 希望市财政适当加大对党史事业的投入, 以弥补《山东省社会主义建设时期市(地)、县委书记口述历			

		史》、《红军将士在山东》、《抗战老战士口述史》等党史资料征编经费和枣庄市铁道游击队党性教育基地文物史料征集费用的资金缺口。			
	项目申报的可行性和必要性	《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》、《红军将士在山东》、《抗战老战士口述史》等都是上级安排必须完成工作任务，需要到各地去搜集资料。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》、《红军将士在山东》、《抗战老战士口述史》等党史资料征编和枣庄市铁道游击队党性教育基地文物史料征集差旅任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人次数	约 25 人次	
			出差天数	20 天	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	出差时间	1 月-12 月	
		成本指标	出差费用	不超过 6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	

		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表(5)

(2019 年度)

填报单位:	原中共枣庄市委党史研究室 (机关)		填报日期:		
项目名称	枣庄党史陈列馆维护经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委党史研究室		主管部门编码	222	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究室(机关)	项目负责人	褚衍梅	联系电话	8685058
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	维修维护费用 1 万元, 水电费 1 万元, 合计 2 万元				
项目单位职能概述	原市委党史研究室是枣庄地方党史研究部门, 是市委主管党史业务的工作部门, 具有党史研究、党史资料征集和编纂、党史教育、党史宣传、党史重要人物和事件纪念、党史遗址开发利用等工作职能。				
项目概况、主要内容及用途	“同春堂药店”、“广仁医院”和“中西药品运销合作社”三处革命旧址养护。				
项目立项情况	项目立项的依据	原市委党史研究室下属的枣庄党史陈列馆为全额预算管理的正科级事业单位(附 3:《关于设立枣庄党史陈列馆的批复》枣编办〔1998〕51 号), 负责“同春堂药店”、“广仁医院”和“中西药品运销合作社”三处革命旧址的管理和革命历史展览工作, 是省级重点文物保护单位, 需要养护。			
	项目申报的可行性和必要性	三位有三处文物保护单位, 负担党史馆展陈任务, 需进行养护。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成展馆养护任务	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护处所市中区南马道1处、文化东路两处	3处	
		质量指标	维护效果	号	
		时效指标	年内完成	2019年	
		成本指标	不超2万元	2万元	
		社会效益指标	起到党史宣传效果	宣传党史	
		可持续影响指标	长远	持久	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达标	服务对象满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。