

2019 年原枣庄市地方史志 办公室部门预算

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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支总表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019 年政府性基金收支预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出表
- 九、2019 年政府采购预算表
- 十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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

原枣庄市地方史志办公室主要职能是(一)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，研究制定本市地方志工作规划并组织实施。(二)开展调查研究，收集、整理、积累地方史和地情资料。(三)组织实施《枣庄市志》《枣庄年鉴》和指导全市区(市)、镇(街)志鉴的编修工作。(四)进行方志理论研究，开展学术研讨活动。(五)协调并处理地方志、年鉴编修工作中遇到的重大原则问题，收集、储藏、整理并研究市情资料。

二、部门预算单位构成

原枣庄市地方史志办公室部门预算包括：本级单位机关预算。

纳入原枣庄市地方史志办公室部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原枣庄市地方史志办公室机关。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年收支预算总表（功能分类科目）

部门公开表 1

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	187.77	一般公共服务支出	148.55
一般公共预算	187.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.55
政府性基金预算		一般行政管理事务	38.00
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.55
二、财政专户管理资金		教育支出	1.33
三、事业收入		进修及培训	1.33
四、事业单位经营收入		培训支出	1.33
五、其他收入		社会保障和就业支出	20.02
		行政事业单位离退休	20.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.72
		卫生健康支出	7.87
		行政事业单位医疗	7.87
		事业单位医疗	5.01
		公务员医疗补助	2.86
		住房保障支出	10.00
		住房改革支出	10.00
		住房公积金	10.00

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
本年收入合计	187.77	本年支出合计	187.77
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	187.77	支出总计	187.77

2019 年收支预算总表（经济分类科目）

部门公开表 2

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	187.77	工资福利支出	132.64
一般公共预算	187.77	基本工资	38.24
政府性基金预算		津贴补贴	48.95
国有资本经营预算		奖金	3.09
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	14.30
三、事业收入		职业年金缴费	5.72
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	5.01
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	2.86
		其他社会保障缴费	0.36
		住房公积金	10.00
		其他工资福利支出	4.11
		其他队个人和家庭补助	3.11
		商品和服务支出	52.02
		办公费	1.24
		印刷费	32.39
		手续费	3.61
		维修（护）费	2.00
		会议费	0.54
		培训费	2.62

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		公务接待费	0.14
		工会经费	1.78
本年收入合计	187.77	本年支出合计	187.77
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	187.77	支出总计	187.77

2019 年收入预算表

部门公开表 3

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项			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
			合计	187.77	187.77	187.77											
			枣庄市政府史志办公室机关	187.77	187.77	187.77											
201			一般公共服务支出	148.55	148.55	148.55											
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.55	148.55	148.55											
201	03	02	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.55	110.55	110.55											
205			教育支出	1.33	1.33	1.33											
	08		进修及培训	1.33	1.33	1.33											
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	1.33											

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转									
类	款	项			1	2	3	4									5	6	7	8	9	10	11	12	13
			社会保障和就业支出	20.02	20.02	20.02																			
	05		行政事业单位离退休	20.02	20.02	20.02																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72																			
210			卫生健康支出	7.87	7.87	7.87																			
	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87																			
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01																			
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86																			
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00																			
	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00																			
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00																			

2019 年支出预算表

部门公开表 4

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	187.77	149.77	38.00				
			枣庄市政府史志办公室机关	187.77	149.77	38.00				
201			一般公共服务支出	148.55	110.55	38.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.55	110.55	38.00				
201	03	02	一般行政管理事务	38.00		38.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.55	110.55					
205			教育支出	1.33	1.33					
	08		进修及培训	1.33	1.33					
205	08	03	培训支出	1.33	1.33					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	20.02	20.02					
	05		行政事业单位离退休	20.02	20.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210			卫生健康支出	7.87	7.87					
	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87					
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01					
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86					
221			住房保障支出	10.00	10.00					
	02		住房改革支出	10.00	10.00					
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00					

2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 5

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	187.77	一般公共服务支出	148.55	148.55	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.33	1.33	
		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	20.02	20.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.87	7.87	
		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			

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
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.00	10.00	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	187.77	本年支出合计	187.77	187.77	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	187.77	合计	187.77	187.77	

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门公开表 6

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	187.77	149.77	38.00
			枣庄市政府史志办公室机关	187.77	149.77	38.00
201			一般公共服务支出	148.55	110.55	38.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.55	110.55	38.00
201	03	02	一般行政管理事务	38.00		38.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.55	110.55	
205			教育支出	1.33	1.33	
	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	20.02	20.02	
	05		行政事业单位离退休	20.02	20.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210			卫生健康支出	7.87	7.87	
	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	

科目编码			科目名称	本年支出合	基本支出	项目支出
类	款	项		计		
				1	2	3
221			住房保障支出	10.00	10.00	
	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

2019 年政府性基金收支预算表

部门公开表 7

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

科目编 码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出		
类	款	项		1	2	3	4	5	6
无			无						

注：原枣庄市地方史志办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019 年财政拨款安排的基本支出表

部门公开表 8

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	其中：一般公 共预算安排	公用经费	其中：一般公 共预算安排
类	款	1	2	3	4	5
	合计	149.77	135.75	135.75	14.02	14.02
	枣庄市政府史志办公室机关	149.77	135.75	135.75	14.02	14.02
301	工资福利支出	132.64	132.64	132.64		
301	30101 基本工资	38.24	38.24	38.24		
301	30102 津贴补贴	48.95	48.95	48.95		
301	30103 奖金	3.09	3.09	3.09		
301	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	14.30		
301	30109 职业年金缴费	5.72	5.72	5.72		
301	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	5.01		
301	30111 公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	2.86		
301	30112 其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36		
301	30113 住房公积金	10.00	10.00	10.00		
301	30199 其他工资福利支出	4.11	4.11	4.11		
302	商品和服务支出	14.02			14.02	14.02
302	30201 办公费	1.24			1.24	1.24
302	30215 会议费	0.54			0.54	0.54

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	其中：一般公 共预算安排	公用经费	其中：一般公 共预算安排
类	款		1	2	3	4	5
302	30216	培训费	2.62			2.62	2.62
302	30217	公务接待费	0.14			0.14	0.14
302	30228	工会经费	1.78			1.78	1.78
302	30229	福利费	0.16			0.16	0.16
302	30239	其他交通费用	7.46			7.46	7.46
302	30299	其他商品和服务支出	0.08			0.08	0.08
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11		
303	30302	退休费	2.32	2.32	2.32		
303	30305	生活补助	0.79	0.79	0.79		

2019 年政府采购预算表

部门公开表 9

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	采购品目	单位名称	资金来源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						1	2	3	4	5	6	7	8
						11.39	11.39	11.39					
					枣庄市政府史志办公室机关	11.39	11.39	11.39					
201			一般公共服务支出			11.39	11.39	11.39					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			11.39	11.39	11.39					
201	03	02	一般行政管理事务	印刷费		11.39	11.39	11.39					

2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门公开表 10

单位名称：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.14					0.14
223001	枣庄市政府史志办公室机关	0.14					0.14

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 187.77 万元，其中：财政拨款 187.77 万元，占 100 %，财政专户 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。

2019 年支出预算 187.77 万元，其中：基本支出 149.77 万元，占 79.76%，项目支出 38 万元，占 20.24%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算 187.77 万元，其中：一般公共预算 187.77 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算 187.77 万元，其中：

一般公共服务支出 148.55 万元，占 79%；教育支出(类) 1.33 万元，占 1%；社会保障和就业支出 20.02 万元，占 11%；卫生健康支出 7.87 万元，占 4%；住房保障支出 10 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 187.77 万元，比上年增长 17.95%，主要是人员工资正常及正常史志类业务经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 187.77 万元，比上年增长 17.95%，其中一般公共服务（类）支出 148.55 万元，占 79%；教育支出（类）1.33 万元，占比 1%；社会保障和就业支出（类）20.02 万元，占比 11%；卫生健康支出（类）7.87 万元，占比 4%；住房保障支出（类）10 万元，占比 5%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 38 万元，比上年增长 40.74%，主要史志业务类预算增加 。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 110.55 万元，无法与上一年度比较，因为上一年度无此功能科目编码。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出为 1.33 万元，较 2018 年预算减少 0.4%，原因为正常财政拨款调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）具体为机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 14.3 万元，无法与上一年度相比较，因为上一年度预算无此功能科目编码。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.72 万元，无法与上一年度相比较，因为上一年度预算无此功能科目编码。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.01 万元，无法与上一年度相比较，因为上一年度预算无此功能科目编码。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.86 万元，无法与上一年度相比较，因为上

一年度预算无此功能科目编码。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.00 万元，具体为 10.00 万元。较同比上年减少 0.5%，具体原因为正常财政预算调减。

（四）政府性基金预算收支情况

原枣庄市地方史志办公室 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 财政拨款安排的基本支出预算 149.77 万元，其中：

人员经费 135.75 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 14.02 万元，主要包括办公费、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

2019 年政府采购预算 11.39 万元，其中：财政拨款安排 11.39 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（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0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.14万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平，均为0万元；公务用车购置及运行费与2018年基本持平，均为0万元，公务接待费减少0.01万元，原因为财务预算拨款正常调减。

（三）机关运行经费情况

2019年原枣庄市地方史志办公室等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.63万元（已将史志业务经费中的用于史志书籍印刷费32.39万元扣除），较上年增加25.5%。主要原因分析为2019年财政预算某些功能科目较2018年预算有所调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原枣庄市地方史志办公室部门所属预算单位共有车辆0辆，其中机要通信和应急用车0辆，符合规定的领导干部用车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 年原枣庄市地方史志办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 38 万元。详见预算项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表（1）

（2019 年度）

填报单位： 枣庄市政府史志办公室机关

填报日期：

项目名称	编印《枣庄史志》		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市政府史志办公室		主管部门编码	223	
项目实施单位	枣庄市政府史志办公室机关	项目负责人	杨慧	联系电话	3255533
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：		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	每年约印刷 500 册，每册印刷费 20 元，需印刷费 1 万元。				
项目单位职能概述	开展读志用志，进行理论研究				
项目概况、主要内容及用途	刊登理论文章，在机关事业单位交流				
项目立项情况	项目立项的依据	省地方志要求配套出版物			
	项目申报的可行性和必要性	自 2015 年出版 当地史志爱好者发表理论研究，进行学术交流			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
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	编印《枣庄史志》册数	500 册	
		质量指标	印刷质量	大 16 开，彩印，平装。	
		时效指标	出版时间	上半年出版 1 期	
		成本指标	不超预算	1 万	
	社会效益指标	社会影响	《枣庄史志》作为枣庄市文史及方志爱好者交流文史信息，发表文史成果的重要平台，自 2015 年创刊以来，已出版 3 期，获得		

				了良好的社会反 响。	
		可持续影响 指标	持续性影响	长远	
	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	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 (2)

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市政府史志办公室机关

填报日期：

项目名称	印刷《山东省历代方志集成》(枣庄卷)		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市政府史志办公室		主管部门编码	223	
项目实施单位	枣庄市政府史志办公室机关	项目负责人	郑娟娟	联系电话	3255533
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:		11.39		
	财政拨款:		11.39		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	招投标已完成, 需要印制 500 套, 每套费用 0.23 万元, 共计需要印刷费 11.39 万。				
项目单位职能概述	整理旧志				
项目概况、主要内容及用途	明清时期滕县和峰县的旧志				
项目立项情况	项目立项的依据	省里要求开展的旧志整理工作, 和全省其他地市一起开展。			
	项目申报的可行性和必要性	已完成政府采购 枣庄历代版本的志书, 存史			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
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	印刷《山东省历代方志集成》(枣庄卷)套	约 4 册, 每册 700 页, 共 150 套	
		质量指标	1 质量要求	6 开本, 圆脊仿古式精装, 加书签,	

			红色宽带丝带，塑封，护封，贴标贴，用专用箱装箱。	
	时效指标	实施时间	财政资金到位，第一季度完成。	
	成本指标	成本控制不超	11.39万	
	社会效益指标	社会影响性	枣庄境内，明清时期历代各版本的峰县和滕县志书12种集成。印刷后填补旧志整理的空白。	
	可持续影响指标	持续性影响	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	90%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： 枣庄市政府史志办公室机关

填报日期：

项目名称	编印枣庄年鉴 2019		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市政府史志办公室		主管部门编码	223	
项目实施单位	枣庄市政府史志办公室机关	项目负责人	杨慧	联系电话	3255533
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:		23.61		
	财政拨款:		23.61		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	《枣庄年鉴》需要印刷费 18 万元，购买书号费用 4 万元，还有年鉴编纂设计等费用，各项费用合计 23.61 万元。				
项目单位职能概述	编辑出版地方综合年鉴				
项目概况、主要内容及用途	记录 2019 年全市经济社会发展				
项目立项情况	项目立项的依据	单位常规常年工作			
	项目申报的可行性和必要性	连续出版 存史、资政、育人			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
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	大约印刷册数	2000 册	
		质量指标	印刷质量	平脊精装，封皮哑膜，烫银，压凹，塑封，专用箱装箱。	

		时效指标	印刷出版时间	2019年11月	
		成本指标	印刷成本控制	印刷加书号, 合计不超过23.61万	
		社会效益指标	社会影响性	显著	
		可持续影响指标	持续性影响	长远	
	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	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（4）

（2019 年度）

填报单位： 枣庄市政府史志办公室机关

填报日期：

项目名称	地情资料库建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市政府史志办公室		主管部门编码	223	
项目实施单位	枣庄市政府史志办公室机关	项目负责人	王立新	联系电话	3351446
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	在地情网站的资料库存方面还要继续征集与枣庄市情相关的资料，需要支付稿费及资料费等，约 1 万元。在计算机硬件方面需要购置扫描、刻录等数码设备，约 1 万元。				
项目单位职能概述	根据国务院《地方志工作条例》《山东省地方史志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》规定，枣庄市地方史志办公室的工作职责主要有：建设维护枣庄地情网站——枣庄市情网；建设方志馆				
项目概况、主要内容及用途	用于建设、维护地情资料库，方便全市群众查阅电子资料				
项目立项情况	项目立项的依据	鲁史志办发【2008】6 号			
	项目申报的可行性和必要性	为维护网站正常运转，财政常规拨款 2 万元地情资料库建设是实现地方史志工作自动化、网络化、信息化建设的重要措施之一，是存史、资政和服务社会公众的重要平台。			

	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	2019年改版升级	1次	
		质量指标	扫描更新地情资料,文字资料翔实、图片资料	清晰	
		时效指标	实施时间	第三季度完成	
		成本指标	需地情资料库建设费	2万	
		社会效益指标	服务社会效果	地情资料库建设是实现是存史、资政和服务社会公众的重要平台	
		可持续影响指标	持续性影响	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	90%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:

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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：该科目主要反映了原史志办用于史志业务方面的支出，主要为印刷费。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：该科目主要反映原史志办用于支付机关人员工资等费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：该科目主要反映用于原史志办人员教育培训费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）具体为机关事业单位基本养老保险缴费（项）：该科目主要反映原史志办缴纳工作人员养老保险费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：该科目主要反映缴纳原史志办工作人员职业年金费用。

十九、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：该科目主要反映了原史志办缴纳员工医疗保险费用。

二十、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：该科目主要反映了原史志办缴纳员工公务员医疗补助费用。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映了原史志办缴纳员工住房公积金费用。