

2019年枣庄市知识产权局
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）贯彻执行国家和省有关专利工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）根据国家、省知识产权战略纲要总体目标要求及本市国民经济和社会发展总体规划，牵头拟订枣庄知识产权战略，并会同有关部门组织实施；编制本市专利工作发展规划和工作计划并组织实施。

（三）指导全市区（市）、园区、企业、科研单位、高等院校的专利工作，开展各类知识产权（专利）试点示范创建活动和标准化建设，促进专利创造。

（四）研究制定促进专利技术产业化的政策措施，负责管理专利技术交易市场、专利许可贸易、专利权质押融资等相关工作，推动专利成果的转化与实施。

（五）负责组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为，牵头规范与管理专利中介服务机构，组织建立全市专利维权援助机制。

（六）推进知识产权（专利）管理体系建设，会同有关部门管理市级专利发展专项资金，开展重大经济活动专利审查，建立专利统计、考核制度，牵头开展知识产权（专利）工作的对外联络、合作与交流活动。

（七）指导专利信息化建设工作，推进全市专利信息公共服务平台建设，促进专利信息的传播利用。

（八）制定全市知识产权（专利）宣传、教育与培训规划，组织开展专利法律、法规、政策的宣传和培训工作。

（九）承担市政府知识产权办公会议办公室的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市知识产权局部门预算包括：枣庄市知识产权局机关部门预算及所属事业单位预算。

纳入枣庄市知识产权局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	枣庄市知识产权局机关	
2	枣庄市知识产权维权援助中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市知识产权局

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	278.93	一、一般公共服务支出	211.89
一般公共预算	278.93	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	2.28
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	34.20
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.43
		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	17.13
		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	278.93	本年支出合计	278.93
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	278.93	支出总计	278.93

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			社会保障和就 业支出	34.20	34.20	34.20																
			05		行政事业单位 离退休	34.20	34.20	34.20																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.43	24.43	24.43																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.77	9.77	9.77																
		210			卫生健康支出	13.43	13.43	13.43																
			11		行政事业单位 医疗	13.43	13.43	13.43																
		210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95																
		210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.88	4.88	4.88																
		221			住房保障支出	17.13	17.13	17.13																
			02		住房改革支出	17.13	17.13	17.13																
		221	02	01	住房公积金	17.13	17.13	17.13																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市知识产权局

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	278.93	252.93	26.00
221	枣庄市知识产权局					278.93	252.93	26.00
221001	枣庄市知识产权局					278.93	252.93	26.00
		201			一般公共服务支出	211.89	185.89	26.00
			14		知识产权事务	211.89	185.89	26.00
		201	14	01	行政运行	136.28	136.28	
		201	14	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		201	14	06	专利试点和产业化推进	4.60		4.60
		201	14	07	专利执法	4.40		4.40
		201	14	09	知识产权宏观管理	7.00		7.00
		201	14	50	事业运行	49.61	49.61	
		205			教育支出	2.28	2.28	
			08		进修及培训	2.28	2.28	
		205	08	03	培训支出	2.28	2.28	
		208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	
			05		行政事业单位离退休	34.20	34.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
		210			卫生健康支出	13.43	13.43	
			11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	
		210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	

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				
		210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
		221			住房保障支出	17.13	17.13	
			02		住房改革支出	17.13	17.13	
		221	02	01	住房公积金	17.13	17.13	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市知识产权局

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	278.93	一、一般公共服务支出	211.89	211.89		
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	2.28	2.28		
		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	34.20	34.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.43	13.43		
		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	17.13	17.13		
		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	278.93	本年支出合计	278.93	278.93		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	278.93	支出总计	278.93	278.93		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市知识产权局

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	278.93	252.93	26.00
221	枣庄市知识产权局					278.93	252.93	26.00
221001	枣庄市知识产权局					278.93	252.93	26.00
		201			一般公共服务支出	211.89	185.89	26.00
			14		知识产权事务	211.89	185.89	26.00
		201	14	01	行政运行	136.28	136.28	
		201	14	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		201	14	06	专利试点和产业化推进	4.60		4.60
		201	14	07	专利执法	4.40		4.40
		201	14	09	知识产权宏观管理	7.00		7.00
		201	14	50	事业运行	49.61	49.61	
		205			教育支出	2.28	2.28	
			08		进修及培训	2.28	2.28	
		205	08	03	培训支出	2.28	2.28	
		208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	
			05		行政事业单位离退休	34.20	34.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
		210			卫生健康支出	13.43	13.43	
			11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	
		210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	
		210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	

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				
		210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
		221			住房保障支出	17.13	17.13	
			02		住房改革支出	17.13	17.13	
		221	02	01	住房公积金	17.13	17.13	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市知识产权局

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				

枣庄市知识产权局部门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：枣庄市知识产权局

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	252.93	252.93
501	机关工资福利支出	157.40	157.40
50101	工资奖金津补贴	107.76	107.76
50102	社会保障缴费	33.59	33.59
50103	住房公积金	11.93	11.93
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	19.74	19.74
50201	办公经费	14.70	14.70
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.59	1.59
50206	公务接待费	0.20	0.20
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
505	对事业单位经常性补助	70.53	70.53
50501	工资福利支出	67.21	67.21
50502	商品和服务支出	3.32	3.32
509	对个人和家庭的补助	5.26	5.26
50901	社会福利和救助	1.58	1.58
50905	离退休费	3.68	3.68

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：枣庄市知识产权局

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	252.93	252.93
301		工资福利支出	224.61	224.61
301	30101	基本工资	67.58	67.58
301	30102	津贴补贴	66.22	66.22
301	30103	奖金	5.47	5.47
301	30107	绩效工资	15.46	15.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43
301	30109	职业年金缴费	9.77	9.77
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88
301	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
301	30113	住房公积金	17.13	17.13
301	30199	其他工资福利支出	4.13	4.13
302		商品和服务支出	23.06	23.06
302	30201	办公费	3.76	3.76
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.84	0.84
302	30216	培训费	2.28	2.28
302	30217	公务接待费	0.27	0.27
302	30228	工会经费	3.04	3.04
302	30229	福利费	0.26	0.26
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	8.96	8.96
302	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303		对个人和家庭的补助	5.26	5.26
303	30302	退休费	3.68	3.68
303	30305	生活补助	1.58	1.58

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市知识产权局

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	
									合计	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：枣庄市知识产权局

单位：万元

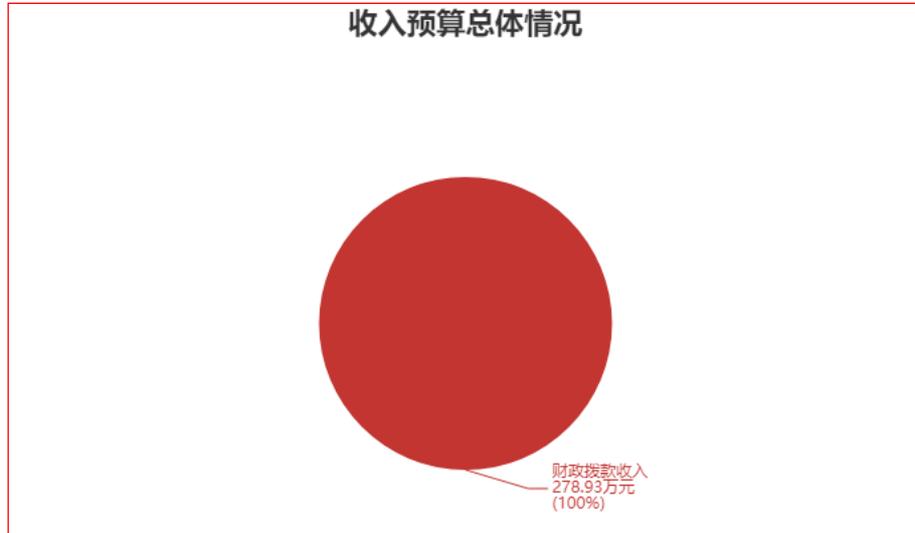
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.47	0	2.00	0	2.00	0.47
221	枣庄市知识产权局	2.47	0	2.00	0	2.00	0.47
221001	枣庄市知识产权局	2.47	0	2.00	0	2.00	0.47

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

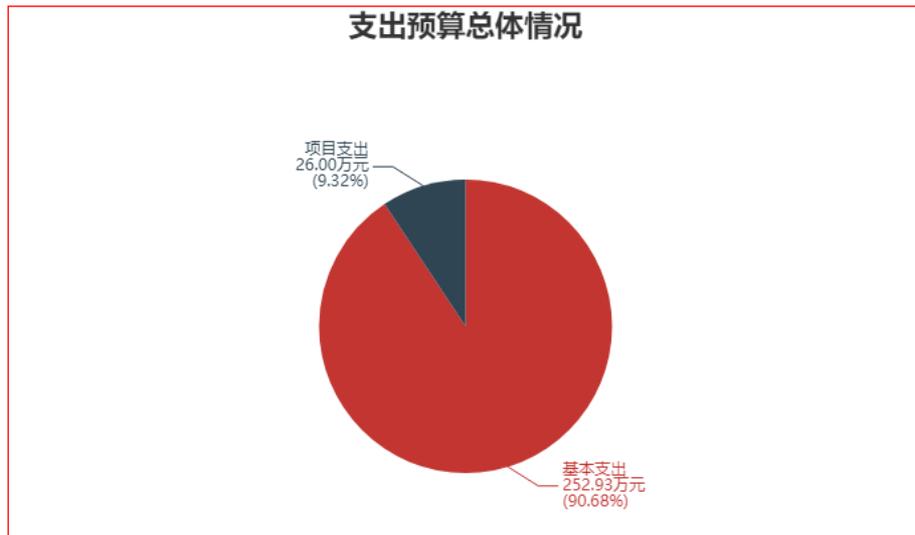
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为278.93万元，其中：财政拨款278.93万元，占100%。

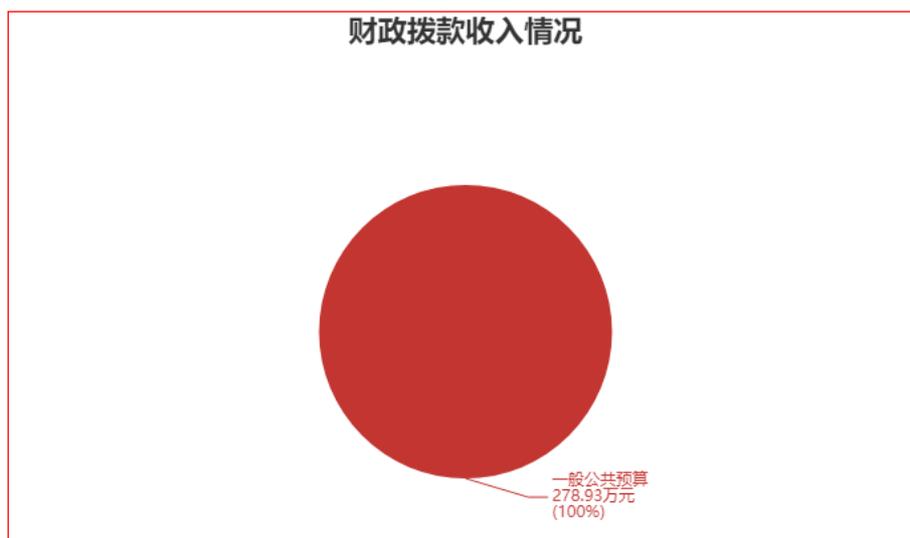


2019年支出预算为278.93万元，其中：基本支出252.93万元，占90.68%，项目支出26.00万元，占9.32%。

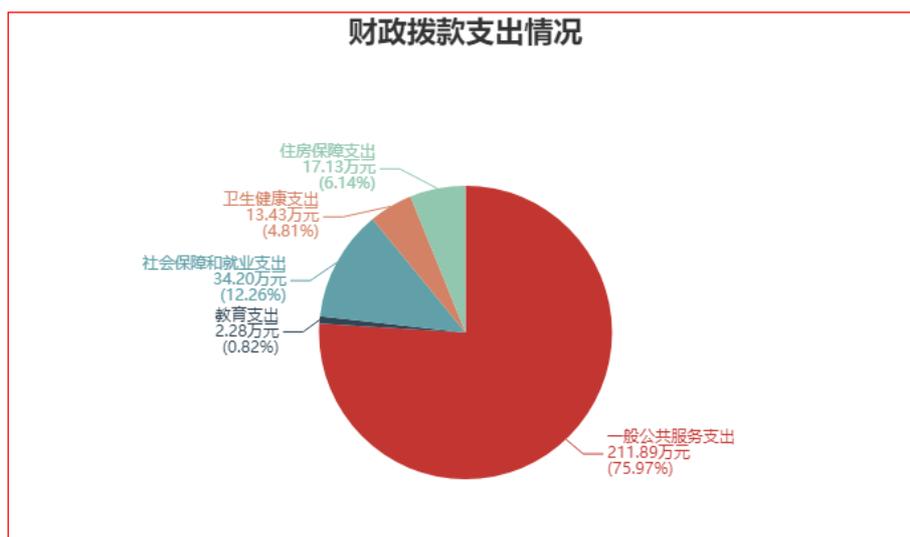


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为278.93万元，其中：一般公共预算278.93万元，占100%。

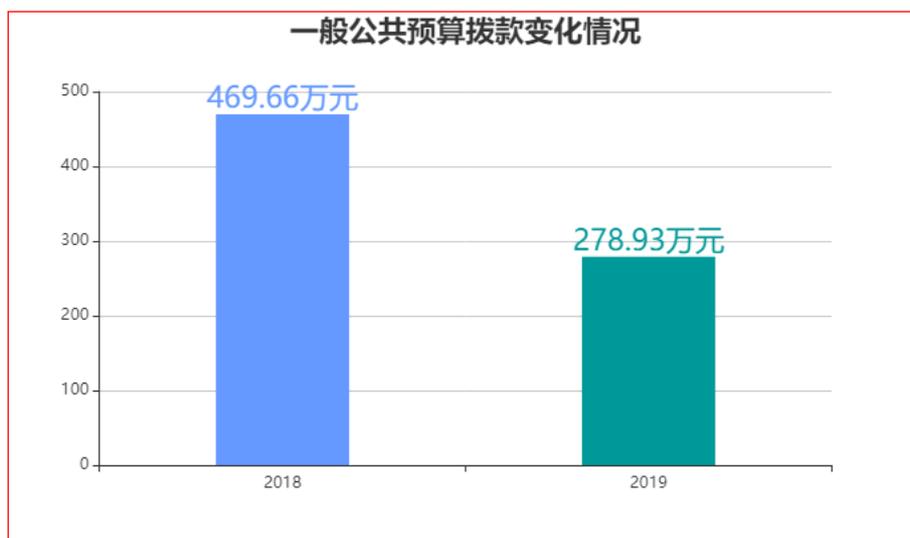


2019年财政拨款支出预算为278.93万元，其中：一般公共服务（类）支出211.89万元，占75.97%；教育（类）支出2.28万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出34.20万元，占12.26%；卫生健康（类）支出13.43万元，占4.81%；住房保障（类）支出17.13万元，占6.14%。

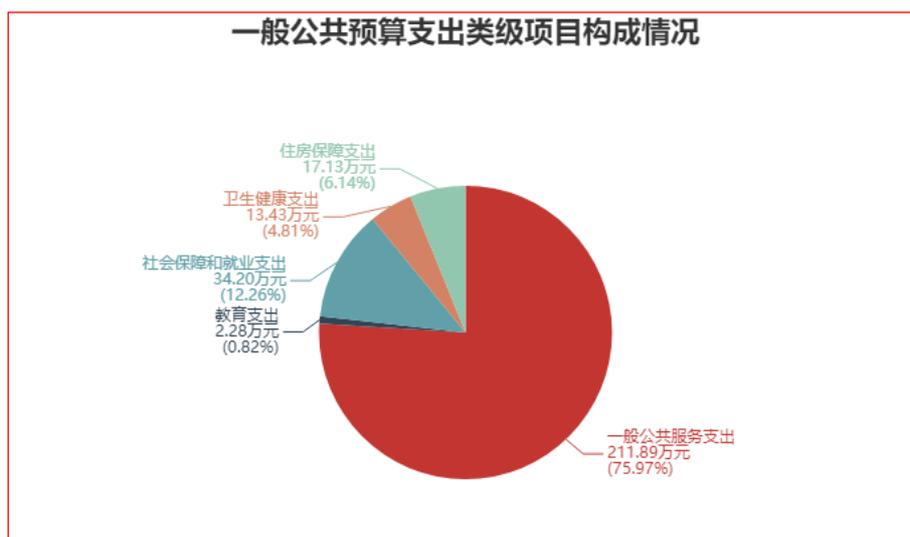


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款278.93万元，比上年下降40.61%，主要是“专利专项资助”有所减少。



2019年一般公共预算支出预算为278.93万元，去年无预算，其中：一般公共服务（类）支出211.89万元，占75.97%；教育（类）支出2.28万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出34.20万元，占12.26%；卫生健康（类）支出13.43万元，占4.81%；住房保障（类）支出17.13万元，占6.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）支出136.28万元，比上年下降11.81%，主要是厉行节约，减少不必要的开支。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，去年无预算，主要是该项目为新增项目，与去年无可比性。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）支出4.60万元，与2018年基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）支出4.40万元，与2018年基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出7.00万元，与2018年基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出49.61万元，比上年增长2.58%，主要是机构改革后人员编制增加，相应费用有所增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.28万元，与2018年基本持平。

8. 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24.43万元，去年无预算，主要是该科目今年单独列支。

9. 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9.77万元，去年无预算，主要是该科目今年单独列支。

10. 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5.95万元，去年无预算，主要是该科目今年单独列支。

11. 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2.60万元，去年无预算，主要是该科目今年单独列支。

12. 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4.88万元，去年无预算，主要是该科目今年单独列支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.13万元，比上年下降0.41%，主要是人员编制改变，工资构成有所改变。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市知识产权局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252.93万元，其中：

人员经费229.87万元，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、退休费、生活补助。

公用经费23.06万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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2.47万元，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2.00万元，公务接待费0.47万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.26万元，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；公务接待费增加0.26万元，主要原因是机构改革后人员增加，业务量增加。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市知识产权局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.06万元，较2018年预算减少12.80万元，下降35.69%，主要原因是机构改革后人员融合，各项业务还没有完全展开，进而费用减少下属事业单位枣庄市知识产权维权援助中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市知识产权局所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是行政执法车。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年枣庄市知识产权局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款26.00万元。

项目支出绩效目标申报表（项目一）					
（2020 年度）					
填报单位：	中共枣庄市委党史研究院（机关）			填报日期：	
项目名称	《枣庄党史与方志》编辑出版经费		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院		主管部门编码	227	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究院（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	2020—2022				
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	印刷费:2 万元 印刷出版 500 本×10 元/本×4 期=2 万元				
项目单位职能概述	2018 年 12 月，市委印发《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39 号），整合市委党史研究室、市地方史志办公室的职责，组建市委党史研究院（市地方史志研究院），一个机构、两块牌子，作为市委直属事业单位。主要负责研究中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志；征集、整理中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志重要资料；组织编写中国共产党枣庄历史、枣庄市志、枣庄年鉴等书刊资料。				
项目概况、主要内容及用途	整合《枣庄党史》和《枣庄史志》2 种杂志，更名为《枣庄党史与方志》杂志，针对全市党政机关单位领导干部发行，内容以理论学习、口述历史、纪念专题、英烈人物、志鉴论坛、党史史志工作动态等为主，以季刊形式发行，面向全省党史史志系统地市级以上部门交流。				
项目立项情况	项目立项的依据	此刊物出版，以研究交流为主要目的，可以实现在全市范围内全市党史史志研究成果相互交流，同时它也是加深理论成果研究的重要载体。			
	项目申报的可行性和必要性	《枣庄党史》与《枣庄史志》均是党史与史志部门连续出版的资料性刊物，党史与史志部门合并后，这两种刊物也进行了合并，是党史史志部门工作的自然延续。此刊物是枣庄党史史志部门进行党史史志研究成果交流的重要载体，也是在全省展示枣庄地区党史与史志研究成果的媒介，为之前两单位历年来持续编纂的资料性刊物，也是单位非常重视的工作。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	无			本刊物，以季刊的形式出版发行，内容以理论学习、口述历史、纪念专题、英烈人物、志鉴论坛、党史史志工作动态等为主。《枣庄党史》与《枣庄史志》内容合并出版也是党史与史志部门融合发展的一个具体表现。	
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	每季一刊	全年4册	
			印刷数量	500本	
		质量指标	出版质量	合格	
		时效指标	根据既定工作计划	2020年完成	
		成本指标	实行成本控制	不超过预算2万元	
				
	社会效益指标		此刊物为全市范围内机关工作人员了解、交流党史史志研究的重要载体	获得良好的社会效益，实现党史史志资政教育人的职能	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	95%		
.....				
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：刘见华

联系电话：13869484584

项目支出绩效目标申报表（项目二）					
（2020 年度）					
填报单位：	中共枣庄市委党史研究院（机关）		填报日期：		
项目名称	编纂《枣庄年鉴》（2020 卷）		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院		主管部门编码	227	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究院（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	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		28.00		
	财政拨款：		28.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>① 印刷费：20 万元 印刷《枣庄年鉴》2000 册，每册印刷成本不低于 100 元。 100 元×2000 册=20 万元</p> <p>② 手续费、劳务费、委托业务费：2 万元 用于支付给有关专家、学者的审稿费及其他劳务费用。</p> <p>③ 其他商品和服务支出 6 万元 书号费 4.5 万元+发行费 1.5 万元=6 万元</p> <p>综上合计 28 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>2018 年 12 月，市委印发《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39 号），整合市委党史研究室、市地方史志办公室的职责，组建市委党史研究院（市地方史志研究院），一个机构、两块牌子，作为市委直属事业单位。主要负责研究中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志；征集、整理中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志重要资料；组织编写中国共产党枣庄历史、枣庄市志、枣庄年鉴等书刊资料。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>《枣庄年鉴》编辑出版工作为每年必须完成的工作任务，自 1993 年以来已连续出版至 25 卷，为市委、市政府主办的市级唯一大型存史资政刊物，渐已成为展示枣庄经济社会发展的一个重要窗口和工作品牌。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	单位常规工作任务			
	项目申报的可行性和必要性	<p>《枣庄年鉴》为枣庄党史史志部门历年来工作内容之一，至 1993 年以来已连续出版 25 卷，同时也为省里配套要求编纂书目。必须出版。</p>			

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	无			至 2020 年下半年印刷出版发行《枣庄年鉴 2020 卷》2000 册	
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	编纂出版册数	2000 册	
		质量指标	出版合格率	100%	
		时效指标	根据既定工作计划	2020 年完成工作任务	
		成本指标	编纂出版费用	不超过预算 28 万元	
	效益指标				
		社会效益指标	为全市民众知晓了解全市经济社会发展状况的官方权威资料汇编，满足大众资料查阅需求	民众需要得到满足	
		可持续影响指标	持续影响	长远	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	读者满意度	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：

刘见华

联系电话：13869484584

项目支出绩效目标申报表（项目三）					
（2020 年度）					
填报单位：	中共枣庄市委党史研究院（机关）		填报日期：		
项目名称	党史史志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院		主管部门编码	227	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）	项目负责人	马超	联系电话	8685089
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		16.00		
	财政拨款：		16.00		
	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 16 万元，用于搜集资料、查寻档案、采访当事人。各个征编小组需要到北京、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、搜集回忆录素材。				
项目单位职能概述	2018 年 12 月，市委印发《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39 号），整合市委党史研究室、市地方史志办公室的职责，组建市委党史研究院（市地方史志研究院），一个机构、两块牌子，作为市委直属事业单位。主要负责研究中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志；征集、整理中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志重要资料；组织编写中国共产党枣庄历史、枣庄市志、枣庄年鉴等书刊资料。市级改革后，市委党史研究院（市地方史志研究院）征集编纂任务更加繁重，不仅要征集大量党史资料，还要征集大量史志资料。				
项目概况、主要内容及用途	专项差旅费 16 万元，用于搜集资料、查寻档案、采访当事人。各个征编小组需要到北京、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、搜集回忆录素材。本年度主要搜集征集材料项目为《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》《枣庄年鉴》《新时代现代化强省实录》。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》为省委组织部及山东省党史研究院要求编纂部分，《枣庄年鉴》为单位历年必编书目，也是省里要求各地市每年一鉴必须要完成的工作任务，《新时代现代化强省实录》也为省里要求必然完成工作任务。			
	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》《枣庄年鉴》《新时代现代化强省实录》均为 2020 年度单位需要完成的工作任务，这些书目的编纂均需要征集大量的文史资料，需要工作人员到北京、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、搜集回忆录素材。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	无			用于《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》《枣庄年鉴》《新时代现代化强省实录》等党史史志资料征编和市级党史教育基地文物史料征集。		
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 180 人次		
			出差天数	约 80 天		
		质量指标	资料征集工作完成情况	合格		
		时效指标	既定工作计划	2020 年内完成年初既定工作目标		
		成本指标	成本控制	不超过预算 16 万		
	效益指标					
		社会效益指标	各种史料图书征集资料的质量	史料征集及时全面真实		
		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	对相关党史史志征集及后续编纂工作提供保障	保障年鉴编纂、县委书记口述史及新时代现代化强省实录编纂资料征集进度		
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度及工作成效	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： 刘见华

联系电话：13869484584

项目支出绩效目标申报表（项目四）					
（2020 年度）					
填报单位：	中共枣庄市委党史研究院（机关）			填报日期：	
项目名称	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院		主管部门编码	227	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）	项目负责人	刘玉芹	联系电话	3315546
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		16.00		
	财政拨款：		16.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>① 印刷费:6 万元 计划第 7-8 册每一本印制 3000 册,共印 6000 册,每册印制成本 10 元。 10 元×6000 册=6 万元</p> <p>② 手续费、劳务费、委托业务费:10 万元 支付给动漫公司的设计费等劳务费每册 5 万元,共 10 万元 5 万元×2 册=10 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>2018 年 12 月,市委印发《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》(枣发〔2018〕39 号),整合市委党史研究室、市地方史志办公室的职责,组建市委党史研究院(市地方史志研究院),一个机构、两块牌子,作为市委直属事业单位。主要负责研究中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志;征集、整理中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志重要资料;组织编写中国共产党枣庄历史、枣庄市志、枣庄年鉴等书刊资料。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>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,在 2018、2019 年编撰的基础上,2020 年继续推出《漫画枣庄党史系列丛书》第 7-8 册,每册 60 幅图,按照时期发展顺序,采用手绘漫画图像配以简要文字说明的方式来记述枣庄党史发展历程,形式生动活泼,枣庄党史人物形象塑造立体、丰满,再现催人奋进的历史画面,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。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>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,在 2018、2019 年编撰的基础上,2020 年继续推出《漫画枣庄党史系列丛书》第 7-8 册,每册 60 副图。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	2018、2019年编撰的《红色漫记》，以手绘漫画图像配以简要文字说明的方式来记述枣庄党史发展历程，形式生动活泼，枣庄党史人物形象塑造立体、丰满，再现催人奋进的历史画面，拉近了党和青少年之间的距离，使广大青少年“知党、爱党、跟党走”，实现了良好的社会效益。2020年需要继续出版。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	无			2020年继续推出《漫画枣庄党史系列丛书》第7-8册，每册60副图。	
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	出版红色漫记-漫画枣庄党史系列丛书册数	2*3000=6000册	
		质量指标	系列丛书合格率	100%	
		时效指标	根据制定的工作计划完成	2020年完成漫画7-8册的编纂出版发行	
		成本指标	出版发行费	不超过预算16万元	
		社会效益指标	为大众特别是青少年群体了解中国共产党在枣庄发展历史提供可读性强的史料，风格幽默风趣，可读性强。	社会反响良好	
		可持续影响指标	对青少年产生影响的可持续性	对青少年了解家乡，热爱家乡产生长期持久有效的影响	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会读者满意度	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：刘见华

联系电话：13869484584

项目支出绩效目标申报表（项目五）					
（2020 年度）					
填报单位：	中共枣庄市委党史研究院（机关）			填报日期：	
项目名称	枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费		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院		主管部门编码	227	
项目实施单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）	项目负责人	褚衍梅	联系电话	3314065
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	维护费:8 万元 地情资料征集费 2 万元；馆舍维修费 2 万元；缴纳水电费 2 万元；看护人员办公费 2 万元				
项目单位职能概述	2018 年 12 月，市委印发《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39 号），整合市委党史研究室、市地方史志办公室的职责，组建市委党史研究院（市地方史志研究院），一个机构、两块牌子，作为市委直属事业单位。主要负责研究中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志；征集、整理中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志重要资料；组织编写中国共产党枣庄历史、枣庄市志、枣庄年鉴等书刊资料。				
项目概况、主要内容及用途	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。省里要求，每年各地市及区（县）地情网站都要进行升级改造，加强网站建设，由对口处室负责验收。为更好地借助当代先进的计算机网络技术向社会公众提供地情资料查询服务，2020 年，枣庄市情网需要进行进一步升级改造，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，在计算机硬件方面需要购置扫描、刻录等数码设备，软件方面需要更换地情信息管理软件，此外还要进行地情网站人员及方志馆工作人员的培训学习。市委党史研究院负责管理的“同春堂药店”“广仁医院”和“中西药品运销合作社”三处革命旧址是省级重点文物保护单位。近年来较好地发挥了党史宣传教育的阵地作用，利用节假日组织广大党员干部及中小学生学习，每年都接待观众上万人次。党史陈列馆展陈文物的保护，展板展柜的制作，正常工作所需的水、电费，看护人员办公费都应纳入财政预算。特申请地情资料库和党史陈列馆维护经费 6 万元，对三处革命旧址房屋进行正常维护，使其更好地发挥作用。				
项目立项情况	项目立项的依据	全国全省要求配套建设内容，尤其是近年来党史与史志电子化发展要求			

	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市地情资料库与党史陈列馆自建立以来，发布了大量有关枣庄党史史志研究成果与地情现状的文史资料，为全市民众了解枣庄、研究枣庄提供了重要的文史资料支持。</p> <p>枣庄地情资料库与党史陈列馆的建设是党史史志部门发展的必要配套内容，从中央到省到市都要求建立，从建设规模到建设内容都有详细的要求，也是我们市加强党史史志研究的必要配套建设内容。</p>			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	无			记录年度内枣庄党史史志重大新闻，发布党史与地情研究成果，接待民众参观来访，做好地情网、资料库及三处革命遗址的维护工作。	
			
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	方志馆及“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	4处	
		质量指标	维护史料馆及三处革命旧址的正常运行	达到场馆维护的正常标准	
		时效指标	计划实施年度	2020年	
		成本指标	实行成本控制	不超预算8万元	
		社会效益指标	为民众提供权威党史史志及地情资料	成为社会民众获得了解党史史志及地情资料的又一途径	
		可持续影响指标	场馆及革命遗址长期保护工作	使之成为民众查阅资料及获取党史史志的平台和媒介，成为教育下一代的可持续开发利用的场馆	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用资料馆、地情网及参观革命遗址公众的满意度	95%	

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： 刘见华

联系电话：13869484584

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）知识产权事务（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）知识产权事务（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）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：反映知识产权专利执法方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。