

2019年中国共产党枣庄市委员会政策研究室  
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

中国共产党枣庄市委员会政策研究室是市委的调查研究机构，主要有三个方面的职能。一是根据市委的决策部署，围绕市委的中心工作，组织有关经济、政治、党建、科教、文卫和城乡建设等方面的方针、政策及一些重大问题的调查研究，开展资源型城市创新转型持续发展方向的研究，为领导决策提供对策和建议。二是负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务，开展调查研究、统筹协调各专项小组、督促检查改革落实情况等工作。三是办好市委机关党刊《枣庄通讯》和全市党委政研系统平台“枣庄政研”微信公众号。

目前，市委政研室行政编制总数为22名（含市委改革办7名）。市委政研室内设秘书科、城市经济科、农村经济科、政治文教科。市委改革办设在市委政研室，下设综合科、协调联络科、督促指导科。市委政研室下设《枣庄通讯》编辑部和枣庄市创新转型持续发展研究中心两个正科级全额财政拨款事业单位，事业编制总数为9名。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党枣庄市委员会政策研究室本级预算、下属事业单位《枣庄通讯》编辑部预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会政策研究室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	中国共产党枣庄市委员会政策研究室本级预算	
2	《枣庄通讯》编辑部预算	不独立核算单位

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	389.03	一、一般公共服务支出	293.11
一般公共预算	389.03	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	3.26
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	48.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.24
		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	24.44
		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	389.03	本年支出合计	389.03
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	389.03	支出总计	389.03



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		
			05		行政事业单位 离退休	48.98	48.98	48.98																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.98	34.98	34.98																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.00	14.00	14.00																
		210			卫生健康支出	19.24	19.24	19.24																
			11		行政事业单位 医疗	19.24	19.24	19.24																
		210	11	01	行政单位医疗	10.67	10.67	10.67																
		210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57																
		210	11	03	公务员医疗补 助	7.00	7.00	7.00																
		221			住房保障支出	24.44	24.44	24.44																
			02		住房改革支出	24.44	24.44	24.44																
		221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	24.44																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	389.03	349.03	40.00
108	中共枣庄市委政策研究室					389.03	349.03	40.00
108001	中共枣庄市委政策研究室					389.03	349.03	40.00
		201			一般公共服务支出	293.11	253.11	40.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	293.11	253.11	40.00
		201	31	01	行政运行	222.85	222.85	
		201	31	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
		201	31	50	事业运行	30.26	30.26	
		205			教育支出	3.26	3.26	
			08		进修及培训	3.26	3.26	
		205	08	03	培训支出	3.26	3.26	
		208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
			05		行政事业单位离退休	48.98	48.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
		210			卫生健康支出	19.24	19.24	
			11		行政事业单位医疗	19.24	19.24	
		210	11	01	行政单位医疗	10.67	10.67	
		210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
		221			住房保障支出	24.44	24.44	

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	24.44	24.44	
		221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	389.03	一、一般公共服务支出	293.11	293.11		
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	3.26	3.26		
		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	48.98	48.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.24	19.24		
		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	24.44	24.44		
		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	389.03	本年支出合计	389.03	389.03		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	389.03	支出总计	389.03	389.03		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	389.03	349.03	40.00
108	中共枣庄市委政策研究室					389.03	349.03	40.00
108001	中共枣庄市委政策研究室					389.03	349.03	40.00
		201			一般公共服务支出	293.11	253.11	40.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	293.11	253.11	40.00
		201	31	01	行政运行	222.85	222.85	
		201	31	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
		201	31	50	事业运行	30.26	30.26	
		205			教育支出	3.26	3.26	
			08		进修及培训	3.26	3.26	
		205	08	03	培训支出	3.26	3.26	
		208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
			05		行政事业单位离退休	48.98	48.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
		210			卫生健康支出	19.24	19.24	
			11		行政事业单位医疗	19.24	19.24	
		210	11	01	行政单位医疗	10.67	10.67	
		210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
		221			住房保障支出	24.44	24.44	
			02		住房改革支出	24.44	24.44	

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	24.44	24.44	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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				

中国共产党枣庄市委员会政策研究室部门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：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	349.03	349.03
501	机关工资福利支出	274.18	274.18
50101	工资奖金津补贴	192.44	192.44
50102	社会保障缴费	60.37	60.37
50103	住房公积金	21.31	21.31
50199	其他工资福利支出	0.06	0.06
502	机关商品和服务支出	31.64	31.64
50201	办公经费	27.19	27.19
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	2.84	2.84
50206	公务接待费	0.31	0.31
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
505	对事业单位经常性补助	42.57	42.57
50501	工资福利支出	40.47	40.47
50502	商品和服务支出	2.10	2.10
509	对个人和家庭的补助	0.64	0.64
50905	离退休费	0.64	0.64

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：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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	349.03	349.03
301		工资福利支出	314.65	314.65
301	30101	基本工资	92.29	92.29
301	30102	津贴补贴	110.78	110.78
301	30103	奖金	7.47	7.47
301	30107	绩效工资	10.13	10.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	34.98
301	30109	职业年金缴费	14.00	14.00
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00
301	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	30113	住房公积金	24.44	24.44
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	33.74	33.74
302	30201	办公费	3.72	3.72
302	30211	差旅费	3.55	3.55
302	30215	会议费	1.38	1.38
302	30216	培训费	3.26	3.26
302	30217	公务接待费	0.35	0.35
302	30228	工会经费	4.35	4.35
302	30229	福利费	0.24	0.24
302	30239	其他交通费用	16.79	16.79
302	30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64
303	30302	退休费	0.64	0.64

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

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
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	1.88	1.88	1.88	1.88					
						货物	1.88	1.88	1.88	1.88					
108	中共枣庄市委政策研究室						1.88	1.88	1.88	1.88					
108001	中共枣庄市委政策研究室						1.88	1.88	1.88	1.88					
		201	31	02	一般行政管理事务	台、桌类	0.56	0.56	0.56	0.56					
		201	31	02	一般行政管理事务	橱、柜类	0.20	0.20	0.20	0.20					
		201	31	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	31	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.12	0.12	0.12	0.12					

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：中国共产党枣庄市委员会政策研究室

单位：万元

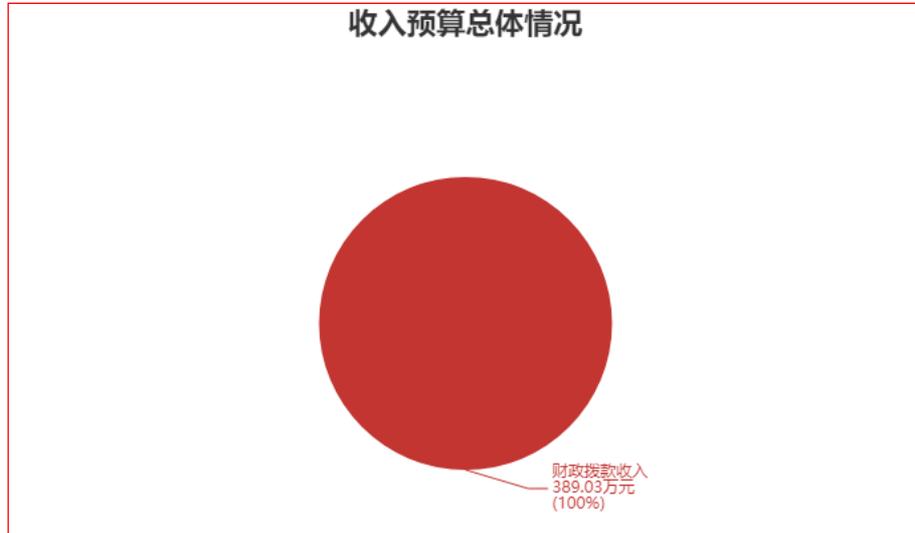
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.35	0	0	0	0	0.35
108	中共枣庄市委政策研究室	0.35	0	0	0	0	0.35
108001	中共枣庄市委政策研究室	0.35	0	0	0	0	0.35

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

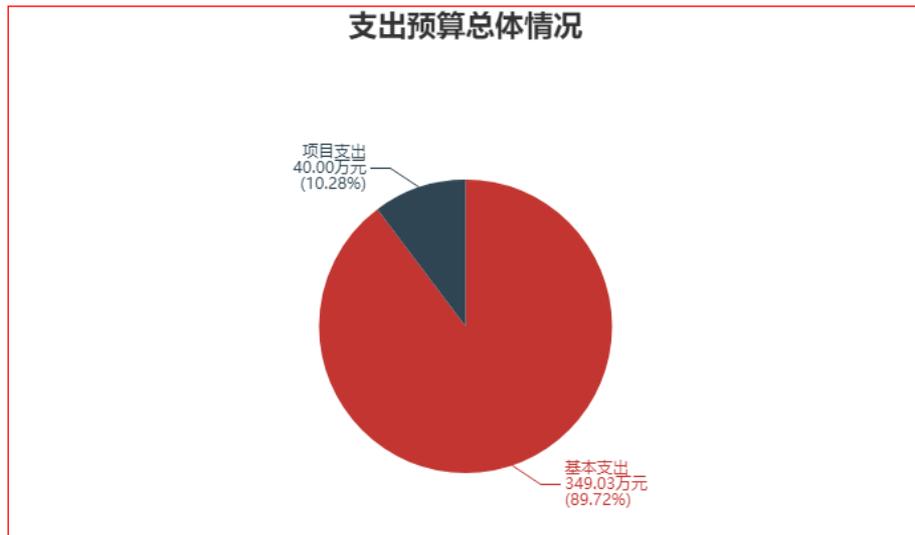
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为389.03万元，其中：财政拨款389.03万元，占100%。

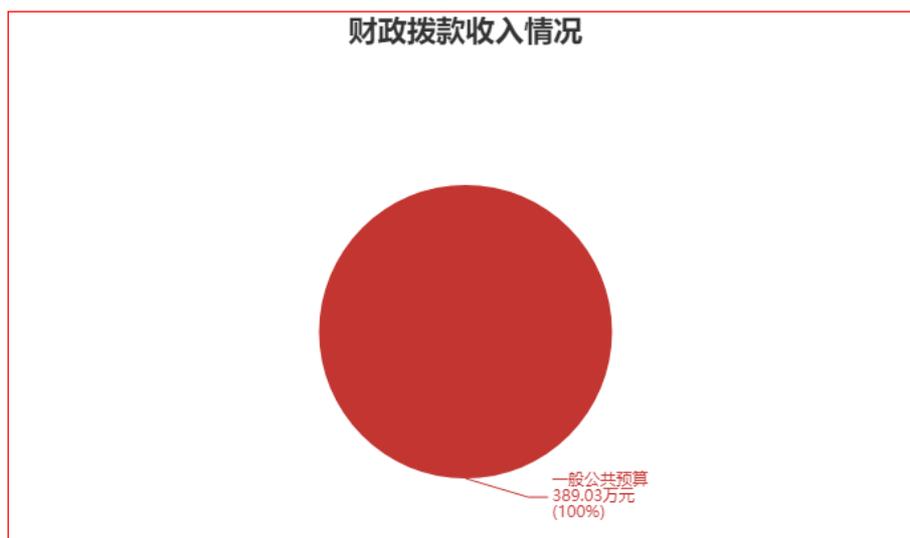


2019年支出预算为389.03万元，其中：基本支出349.03万元，占89.72%，项目支出40.00万元，占10.28%。

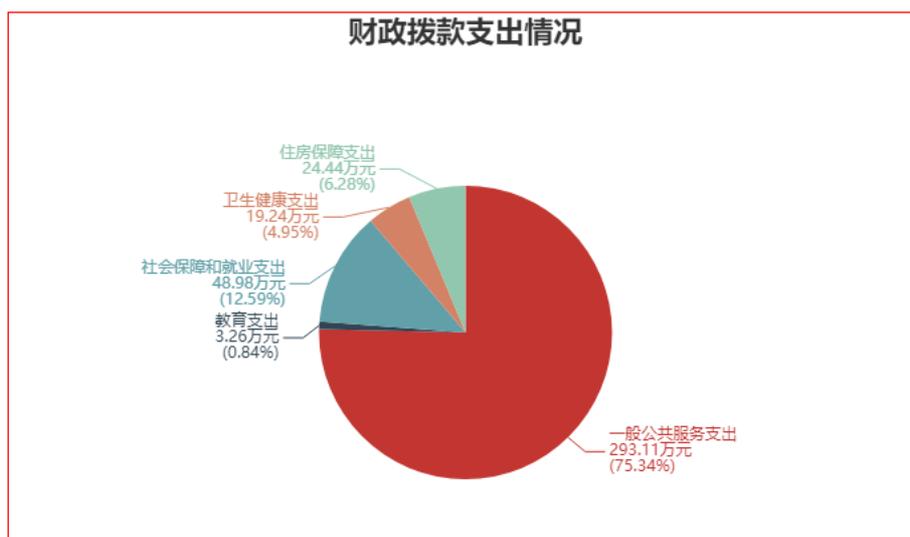


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为389.03万元，其中：一般公共预算389.03万元，占100%。

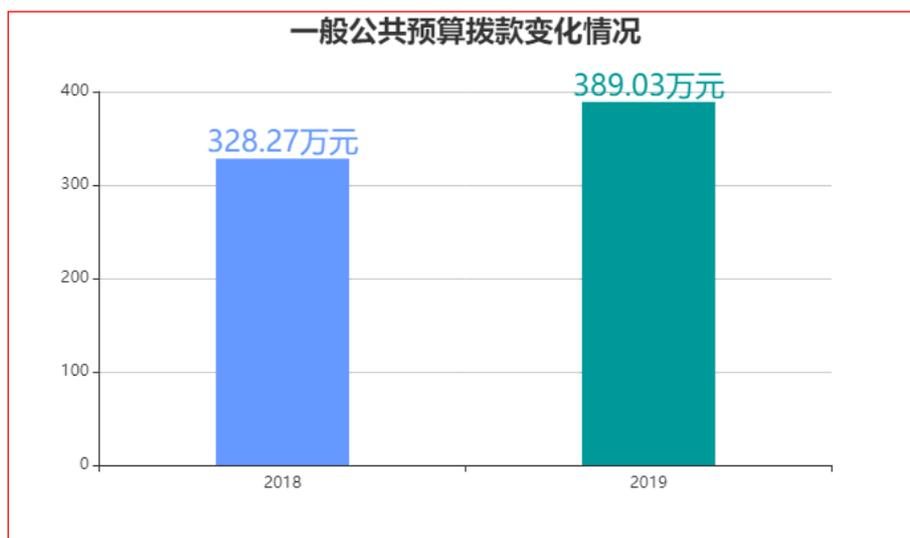


2019年财政拨款支出预算为389.03万元，其中：一般公共服务（类）支出293.11万元，占75.34%；教育（类）支出3.26万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出48.98万元，占12.59%；卫生健康（类）支出19.24万元，占4.95%；住房保障（类）支出24.44万元，占6.28%。

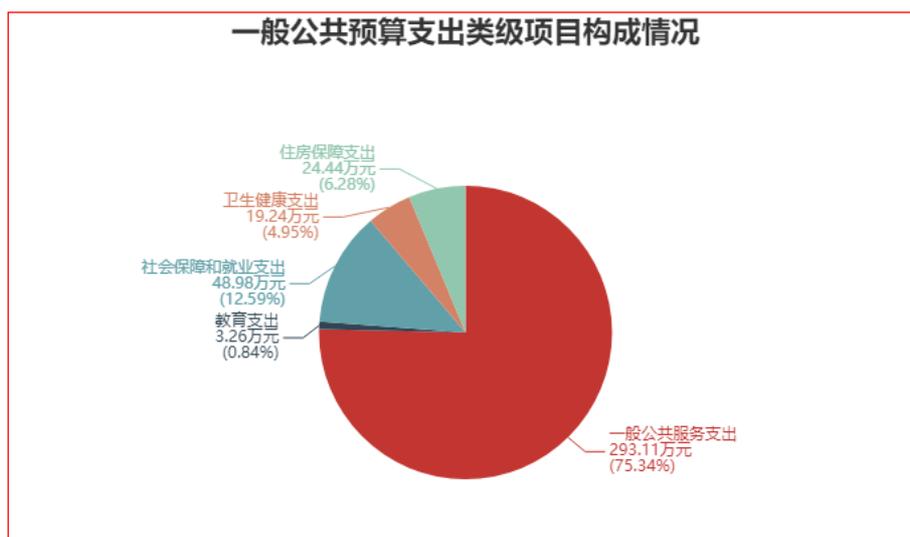


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款389.03万元，比上年增长18.51%，主要是机关养老保险、职业年金、医疗保险及失业保险缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费，预算拨款收入较去年增加。



2019年一般公共预算支出预算为389.03万元，比上年增长18.51%，其中：一般公共服务（类）支出293.11万元，占75.34%；教育（类）支出3.26万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出48.98万元，占12.59%；卫生健康（类）支出19.24万元，占4.95%；住房保障（类）支出24.44万元，占6.28%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出222.85万元，比上年增长4.17%，主要是新考录一名优选生，人员增加致使工资福利支出及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出40.00万元，比上年下降33.33%，主要是本年度业务类项目支出较去年减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出30.26万元，比上年增长6.44%，主要是工资支出、商品服务支出及公用经费支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.26万元，比上年增长8.31%，主要是新考录一名优选生，人员增加，按照比例计算，培训支出经费增加。

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34.98万元，去年无预算，主要是社会保障和失业保险缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费。

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14.00万元，去年无预算，主要是机关事业单位职业年金缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费。

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10.67万元，去年无预算，主要是基本医疗保险缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费。

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1.57万元，去年无预算，主要是基本医疗保险缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费。

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7.00万元，去年无预算，主要是公务员医疗保险缴纳方式由财政代缴改为单位自行缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.44万元，比上年增长6.72%，主要是新考录一名优选生，人员增加致使支出增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中国共产党枣庄市委员会政策研究室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349.03万元，其中：

人员经费315.29万元，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。

公用经费33.74万元，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年安排政府采购预算1.88万元，其中：财政拨款安排1.88万元，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1.88万元、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0.35万元，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0.35万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.05万元，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0.05万元，主要原因是新考录一名优选生，机关人员增加，按照人员经费比例计算公务接待费预算增加。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年中国共产党枣庄市委员会政策研究室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33.74万元，较2018年预算增加0.94万元，增长2.87%，主要原因是新考录一名优选生，机关人员增加，机关运行经费支出预算增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市委员会政策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年中国共产党枣庄市委员会政策研究室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室  
(机关)

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人		联系电话	
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:		14.00		
	财政拨款:		14.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	《枣庄通讯》《决策参考》《改革动态》等印刷期数				
项目单位职能概述	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物,由中共枣庄市委主办,市委政策研究室承办,在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面发挥了重要作用。《枣庄通讯》杂志自开办以来,每年编印 12 期月刊和 1 期年终特刊,共计 13 期。				
项目概况、主要内容及用途	一是市委党刊《枣庄通讯》的印刷。二是调研成果汇编印刷费用。三是资料印刷费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办。			
	项目申报的可行性和必要性	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办，在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面发挥了重要作用。 《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办，在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面发挥了重要作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面重要作用。			发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面重要作用。	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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		印刷刊物	3本	
		数量指标	印刷出版《枣庄通讯》总期数	13期	
		质量指标	《枣庄通讯》《决策参考》等印刷质量达标率	98%	
		时效指标	每期印刷任务完成天数	5	
		成本指标	印刷任务成本	根据实际需求确定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作需求	100%	
		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	工作人员满意度	100%	
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		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室  
(机关)

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人		联系电话	
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:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	市委政研室、市委改革办、市委农工办各种任务完成度。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题,进行超前研究和跟踪研究,对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策,进行走势分析和前景预测,协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	市委政研室、市委农工办、市委改革办日常运行经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题，进行超前研究和跟踪研究，对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策，进行走势分析和前景预测，协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。市委农工办是市委领导农村工作的办事机构，担负着全市“三农”工作的综合调研、协调指导、督促检查等职责，牵头负责全市美丽乡村建设的督导、考核、验收工作，参与协调组织实施农村经济的项目和工程等工作。市委改革工作任务更加繁重，需要经常深入区（市）、乡镇、村对全市各项改革的时间安排、目标任务和责任分工进行督促指导宣传。			
	项目申报的可行性和必要性	保障市委政研室、市委农工办、市委改革办日常办公、调研、会议、等支出。 保证市委政研室、市委农工办、市委改革办正常运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证市委政研室、市委农工办、市委改革办正常运行。			保证市委政研室、市委农工办、市委改革办正常运行。	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	采购办公材料	根据实际需求确定	
			举办会议	根据实际需求确定	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	
			质量合格率	100%	
		时效指标	完成办公费任务时效	2019年12月底	
		成本指标	成本控制	符合相关制度办法要求	
效益指标		经济效益指标			

		社会效益指标	市委政研室、市委农工办、市委改革办工作	正常运行	
			提升本部门辅助参谋能力和服务质量	满意	
		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	工作人员满意度	≥90%	
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		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室  
(机关)

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人		联系电话	
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:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	各项任务完成度。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题,进行超前研究和跟踪研究,对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策,进行走势分析和前景预测,协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务,需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用,以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>邮电费是完成以下各项任务的必要经费：一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务，需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用，以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>完成以下各项任务：一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务，需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用，以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。</p> <p>邮电费是完成以下各项任务的必要经费：一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务，需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用，以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>完成以下各项任务：一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。</p> <p>四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务，需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用，以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。</p>			<p>完成以下各项任务：一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄。二是用于书籍、杂志邮寄省直有关部门、枣庄学院、枣庄市图书馆、枣庄市技术学院及等市直部门及参评单位、个人的邮递。三是用于支付联通公司、电信公司等部门的视频会议专线、财政专线、人事专线及办公电话、机要件等的传输费用。四是用于从决策咨询的角度上为市委领导提供阅览服务，需要补充更新书籍、报刊、杂志的费用，以及省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《高管信息》等书籍、期刊的专项征订费用。</p>	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				
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	杂志、书籍邮寄数量	110		
			各项任务完成度	完成		
		质量指标	通话、视频质量	较好		
			书籍、报刊等到达时间	及时		
		时效指标	各项任务完成进度率	按计划完成		
		成本指标	较往年同期比较成本	持平或下降		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升部门服务质量	满意		
		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	工作人员满意度	100%		
	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	

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室  
(机关)

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人		联系电话	
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:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	提供调研报告的质量与数量				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题,进行超前研究和跟踪研究,对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策,进行走势分析和前景预测,协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	完成以下调研计划:一是负责市委领导干部专题调研计划的制定与实施。二是围绕全市经济社会发展中难点、重点、盲点、堵点、痛点问题,在投融资制度、市场监管制度、人才引进管理制度等方面开展调研;三是围绕搭建发展载体加大创新探索力度,在推进各类经济园区改革、建设、发展方面开展调研。四是围绕鲁南科教文化创新示范区建设,在国家可持续发展议程创新示范区等重点项目方面加强跟踪研究。五是围绕项目建设和扩大开放,在推进投融资、招商引资和外经贸平台建设方面加强研究。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题，进行超前研究和跟踪研究，对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策，进行走势分析和前景预测，协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。		
	项目申报的可行性和必要性	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题，进行超前研究和跟踪研究，对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策，进行走势分析和前景预测，协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。 市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题，进行超前研究和跟踪研究，对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策，进行走势分析和前景预测，协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	完成以下调研计划：一是负责市委领导干部专题调研计划的制定与实施。二是围绕全市经济社会发展中难点、重点、盲点、堵点、痛点问题，在投融资制度、市场监管制度、人才引进管理制度等方面开展调研；三是围绕搭建发展载体加大创新探索力度，在推进各类经济园区改革、建设、发展方面开展调研。四是围绕鲁南科教文化创新示范区建设，在国家可持续发展议程创新示范区等重点项目方面加强跟踪研究。五是围绕项目建设和扩大开放，在推进投融资、招商引资和外经贸平台建设方面加强研究。		完成以下调研计划：一是负责市委领导干部专题调研计划的制定与实施。二是围绕全市经济社会发展中难点、重点、盲点、堵点、痛点问题，在投融资制度、市场监管制度、人才引进管理制度等方面开展调研；三是围绕搭建发展载体加大创新探索力度，在推进各类经济园区改革、建设、发展方面开展调研。四是围绕鲁南科教文化创新示范区建设，在国家可持续发展议程创新示范区等重点项目方	

				面加强跟踪研究。五是围绕项目建设和扩大开放，在推进投融资、招商引资和外经贸平台建设方面加强研究。	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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	调研报告数量	80	
		质量指标	进入领导决策调研报告数量	30	

		时效指标	月度、季度调研成果达标率	90%	
		成本指标	调研费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	调研课题能够促进本地区经济发展	85%	
		社会效益指标	调研课题能够促进本地区社会发展	90%	
		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	调研人员满意度	≥90%		
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		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室  
(机关)

项目名称	第三方评估费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人		联系电话	
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:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	评估覆盖程度; 评估分值; 达到全省考核位次等				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中的全局性、战略性、综合性、长期性问题, 进行超前研究和跟踪研究, 对国际国内政治经济改革发展动态和产业政策, 进行走势分析和前景预测, 协调四大家及民主党派联合开展重大课题调研, 为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考, 为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	市委改革办承担省对我市经济社会发展综合考核中“深化改革”指标, 考核要求引入第三方机构对改革成效进行评估, 对区(市)及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务进行考核。市委全面深化改革领导小组第十一次会议研究同意, 市财政给予专项资金支持, 由市委改革办联系第三方机构开展评估。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委全面深化改革领导小组第十一次会议研究同意，市财政给及专项资金支持，由市委改革办联系第三方机构开展评估。			
	项目申报的可行性和必要性	市委改革办承担省对我市经济社会发展综合考核中“深化改革”指标，该指标由定性指标修改为定量指标，可引入第三方评估进行评估数据量化。 市委改革办承担省对我市经济社会发展综合考核中“深化改革”指标，该指标由定性指标修改为定量指标，并赋予了300分的加分分值，对我市综合考核影响巨大。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区（市）、市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。			完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区（市）、市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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	评估设置项目数量	10 项	
			质量指标	评估数据量化程度	高
		时效指标	评估活动涵盖时间	1 年	
		成本指标	评估活动成本	符合相关办法或制度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估结果描述深化改革任务的准确程度	95%	
		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	本部门及各区（市）对评估项目完成满意度	95%	

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	

## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**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

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。