

2019年枣庄市人民政府研究室  
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) 按照市政府部署，负责组织或参与起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动

(二) 负责组织或参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

(三) 组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

(四) 负责市政府决策咨询智库的运行管理。

(五) 承担市委财经委员会办公室安排的相关事务性工作，分析研判全市经济形势、研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送政务动态信息，归纳提炼市内外先进经验做法。

(六) 负责本部门党的建设工作的。

(七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市人民政府研究室部门预算包括：枣庄市人民政府研究室本级预算。

纳入枣庄市人民政府研究室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	枣庄市人民政府研究室本级	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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	300.09	一、一般公共服务支出	227.94
一般公共预算	300.09	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	2.45
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	36.82
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.47
		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	18.41
		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	300.09	本年支出合计	300.09
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	300.09	支出总计	300.09





表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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	300.09	270.09	30.00
122	枣庄市人民政府研究室					300.09	270.09	30.00
122001	枣庄市人民政府研究室机关					300.09	270.09	30.00
		201			一般公共服务支出	227.94	197.94	30.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	227.94	197.94	30.00
		201	03	01	行政运行	197.94	197.94	
		201	03	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		205			教育支出	2.45	2.45	
			08		进修及培训	2.45	2.45	
		205	08	03	培训支出	2.45	2.45	
		208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	
			05		行政事业单位离退休	36.82	36.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
		210			卫生健康支出	14.47	14.47	
			11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	
		210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	18.41	18.41	
			02		住房改革支出	18.41	18.41	
		221	02	01	住房公积金	18.41	18.41	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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	300.09	一、一般公共服务支出	227.94	227.94		
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	2.45	2.45		
		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	36.82	36.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.47	14.47		
		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	18.41	18.41		
		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	300.09	本年支出合计	300.09	300.09		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	300.09	支出总计	300.09	300.09		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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	300.09	270.09	30.00
122	枣庄市人民政府研究室					300.09	270.09	30.00
122001	枣庄市人民政府研究室机关					300.09	270.09	30.00
		201			一般公共服务支出	227.94	197.94	30.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	227.94	197.94	30.00
		201	03	01	行政运行	197.94	197.94	
		201	03	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		205			教育支出	2.45	2.45	
			08		进修及培训	2.45	2.45	
		205	08	03	培训支出	2.45	2.45	
		208			社会保障和就业支出	36.82	36.82	
			05		行政事业单位离退休	36.82	36.82	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
		210			卫生健康支出	14.47	14.47	
			11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	
		210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	18.41	18.41	
			02		住房改革支出	18.41	18.41	
		221	02	01	住房公积金	18.41	18.41	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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				

枣庄市人民政府研究室部门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：枣庄市人民政府研究室

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	270.09	270.09
501	机关工资福利支出	236.60	236.60
50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18
50102	社会保障缴费	52.01	52.01
50103	住房公积金	18.41	18.41
502	机关商品和服务支出	26.73	26.73
50201	办公经费	22.52	22.52
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	2.45	2.45
50206	公务接待费	0.25	0.25
50299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
509	对个人和家庭的补助	6.76	6.76
50901	社会福利和救助	4.36	4.36
50905	离退休费	2.40	2.40

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：枣庄市人民政府研究室

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	270.09	270.09
301		工资福利支出	236.60	236.60
301	30101	基本工资	71.27	71.27
301	30102	津贴补贴	89.14	89.14
301	30103	奖金	5.77	5.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30
301	30109	职业年金缴费	10.52	10.52
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26
301	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	30113	住房公积金	18.41	18.41
302		商品和服务支出	26.73	26.73
302	30201	办公费	5.12	5.12
302	30215	会议费	0.96	0.96
302	30216	培训费	2.45	2.45
302	30217	公务接待费	0.25	0.25
302	30228	工会经费	3.27	3.27
302	30229	福利费	0.23	0.23
302	30239	其他交通费用	13.90	13.90
302	30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	2.08	2.08
303	30305	生活补助	4.36	4.36

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民政府研究室

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	4.00	4.00	4.00	4.00					
						货物	2.00	2.00	2.00	2.00					
122	枣庄市人民政府研究室						2.00	2.00	2.00	2.00					
122001	枣庄市人民政府研究室机关						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	03	02	一般行政管理事务	碳粉	0.20	0.20	0.20	0.20					
		201	03	02	一般行政管理事务	墨盒	0.60	0.60	0.60	0.60					
		201	03	02	一般行政管理事务	复印纸	0.40	0.40	0.40	0.40					
						服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
122	枣庄市人民政府研究室						2.00	2.00	2.00	2.00					
122001	枣庄市人民政府研究室机关						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

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：枣庄市人民政府研究室

单位：万元

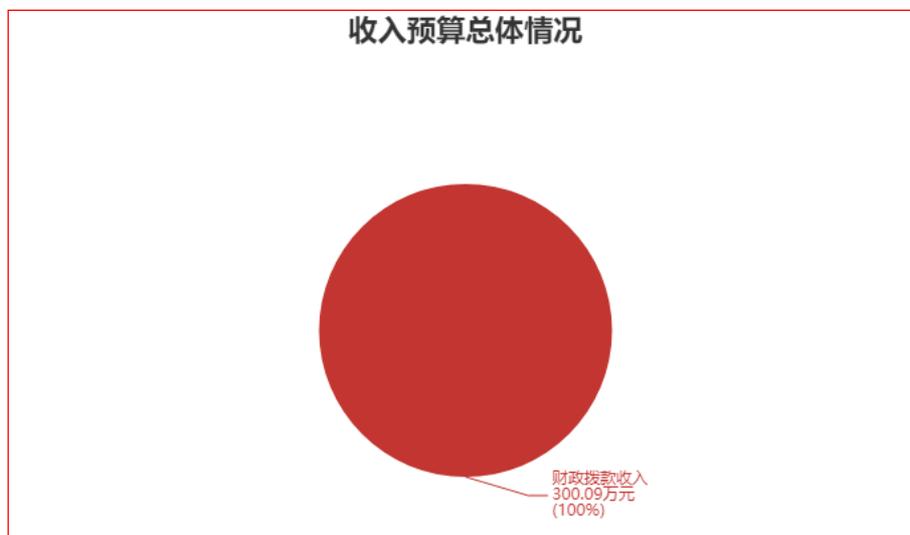
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.25	0	0	0	0	0.25
122	枣庄市人民政府研究室	0.25	0	0	0	0	0.25
122001	枣庄市人民政府研究室机关	0.25	0	0	0	0	0.25

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

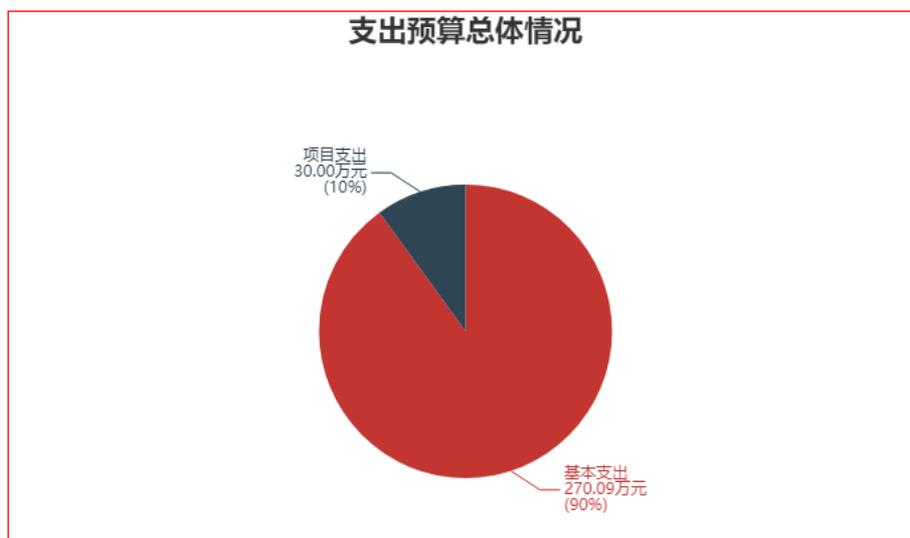
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为300.09万元，其中：财政拨款300.09万元，占100%。

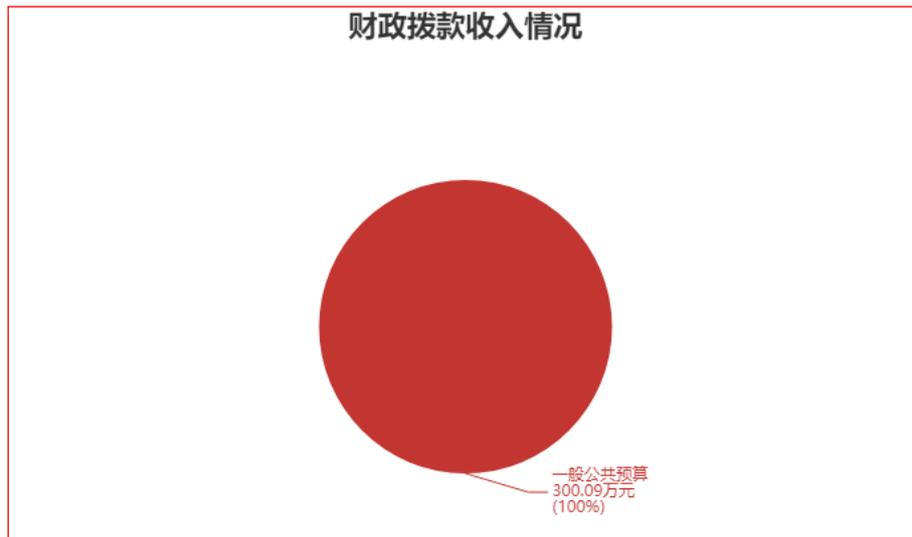


2019年支出预算为300.09万元，其中：基本支出270.09万元，占90.00%，项目支出30.00万元，占10.00%。

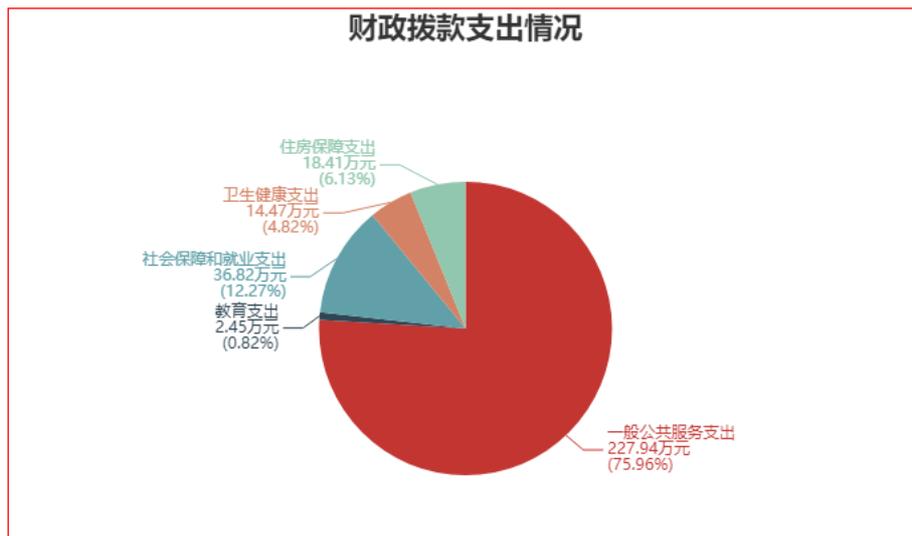


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为300.09万元，其中：一般公共预算300.09万元，占100%。

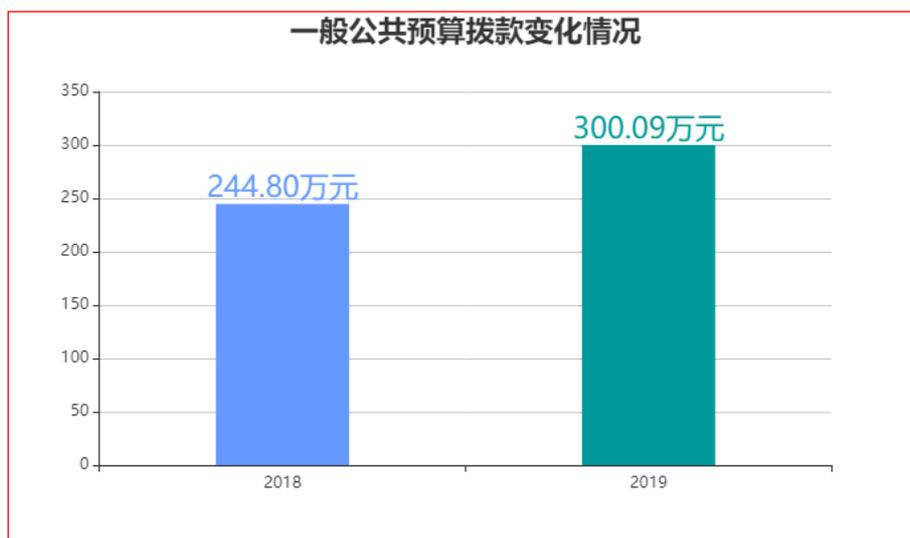


2019年财政拨款支出预算为300.09万元，其中：一般公共服务（类）支出227.94万元，占75.96%；教育（类）支出2.45万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出36.82万元，占12.27%；卫生健康（类）支出14.47万元，占4.82%；住房保障（类）支出18.41万元，占6.13%。

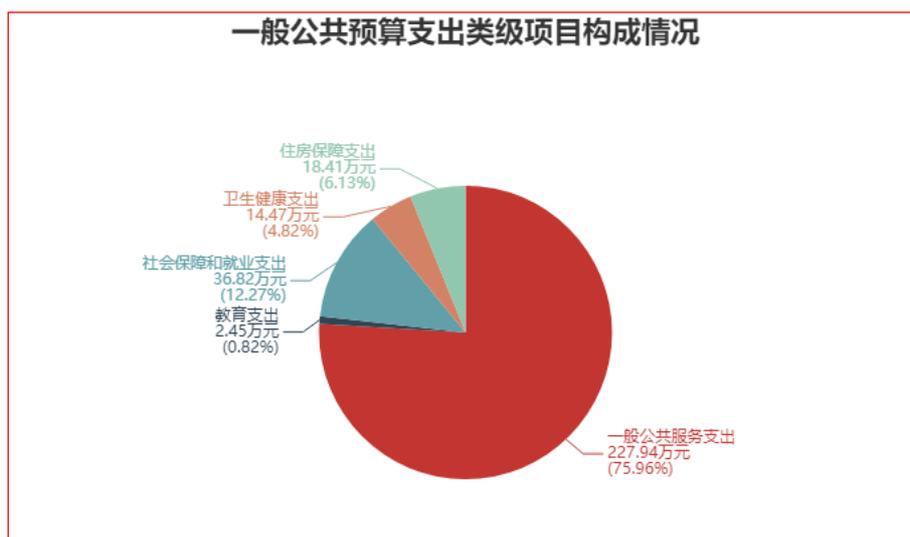


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款300.09万元，比上年增长22.59%，主要是增加1名员工；有1名干部赴重庆挂职，增加了工作津补贴和工作经费。



2019年一般公共预算支出预算为300.09万元，比上年增长22.59%，其中：一般公共服务（类）支出227.94万元，占75.96%；教育（类）支出2.45万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出36.82万元，占12.27%；卫生健康（类）支出14.47万元，占4.82%；住房保障（类）支出18.41万元，占6.13%。



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）行政运行（项）支出197.94万元，比上年增长4.77%，主要是2019年增加了1名员工，支出涨幅较大。

2. 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30.00万元，比上年下降6.25%，主要是公用经费及项目支出在往年的基础上进一步压缩。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.45万元，比上年增长6.06%，主要是2019年培训有所增加。

4. 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26.30万元，去年无预算，主要是2018年预算未单独列支此科目。

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支出（项）支出10.52万元，去年无预算，主要是2018年预算未单独列支此科目。

6. 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9.21万元，去年无预算，主要是2018年预算未单独列支此科目。

7. 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5.26万元，去年无预算，主要是2018年预算未单独列支此科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.41万元，比上年增长4.54%，主要是2019年增加1名员工。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市人民政府研究室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270.09万元，其中：

人员经费243.36万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费26.73万元，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**

本部门2019年安排政府采购预算4.00万元，其中：财政拨款安排4.00万元，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2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## **（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0.25万元，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0.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，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0.01万元，主要原因是公务接待费与2018年基本持平。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年0家行政单位以及枣庄市人民政府研究室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.73万元，较2018年预算减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是与2018年度基本持平。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市人民政府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年枣庄市人民政府研究室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款30.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:	
项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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:		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	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 根据 2018 年 1-10 月份的数据测算, 由于公车改革后, 执行新的差旅费管理办法, 差旅费补助比较高, 同时研究室本职工作就是围绕全市中心工作调研, 省内外出差频次较高。根据往年工作惯例, 每年大的调研题目按 20 个, 每个题目市内市外调研平均所需差旅费按 0.4 万元计算, 2019 年共需要差旅费 8 万元。</p>			
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>根据 2018 年 1-10 月份的数据测算, 由于公车改革后, 执行新的差旅费管理办法, 差旅费补助比较高, 同时研究室本职工作就是围绕全市中心工作进行调研, 省内外出差频次较高。根据往年工作惯例, 每年大的调研题目按 20 个, 每个题目市内市外调研平均所需差旅费按 0.4 万元计算, 2019 年共需要差旅费 8 万元。</p>			

项目立项情况	项目立项的依据	围绕市政府中心工作开展经济、社会发展重大问题调查研究以及重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证需要。			
	项目申报的可行性和必要性	开展调查研究工作的需要。 为保证调查研究质量，必须进行全方位的调查研究，出差范围较大、频次较高，必须保证必要的差旅费。			
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	
				保证单位差旅费用在合理水平，保证调查研究中差旅开支，为开展调查研究工作提供有利保障	
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	开展调研数量	按计划执行	
			出差天数	**天	
			出差人数	**人	
		质量指标	出差质量	达到预期目的	
		时效指标	调研工作完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
		.....			
	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	对各项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	职工满意度	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

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:	
项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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:		5.50	
	财政拨款:		5.50	
	事业收入:		0	
	经营性收入:		0	
	其他:		0	
测算依据及说明	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 根据 2018 年 1-10 月份的数据测算, 由于物价上涨、成本相应增加, 预计 2018 年研究室办公费用比上年略微增加。办公费主要支出有: 1. 更换各科室损坏的物品、电器设备、电脑耗材、低值易耗品等物品每月 0.2 万, 一年 2.4 万元; 2. 订阅各类党报党刊及必要的刊物资料, 每年约 3.1 万。两类支出共需 5.5 万元。</p>			
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>根据 2018 年 1-10 月份的数据测算, 由于物价上涨、成本相应增加, 预计 2018 年研究室办公费用比上年略微增加。办公费主要支出有: 1. 更换各科室损坏的物品、电器设备、电脑耗材、低值易耗品等物品每月 0.2 万, 一年 2.4 万元; 2. 订阅各类党报党刊及必要的刊物资料, 每年约 3.1 万。两类支出共需 5.5 万元。</p>			

项目立项情况	项目立项的依据	根据枣庄市政府研究室职能及保证正常工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	履行单位职能的需要。 为保障单位工作正常开展，必须维护单位设备设施的良好运转，同时补充必要的办公用品。			
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	
				保证单位设备设施处在正常工作状态，日常办公用品正常供给；保证各类党报党刊及必要的刊物资料的征订，保证单位正常高效运转	
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	低值易耗品购置完成率	100%	
			订阅报刊完成率	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	产品、服务提供及时率	100%	
		成本指标	产品价格及金额	价格符合市场规律，总额不超预算	
	.....				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	对提高单位运行效率的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对各项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	职工满意度	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		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:	
项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 主要用于为调研工作提供支撑的数据资源消费, 订阅国务院发展研究中心调查研究报告 1 万元; 安邦智库产品、万方、知网等数据库的使用费用, 就调研课题向相关专家咨询产生的费用, 累计 2 万元; 以上支出共计 3 万元。</p>			
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>印刷费主要用于为调研工作提供支撑的数据资源消费, 订阅国务院发展研究中心调查研究报告 1 万元; 安邦智库产品、万方、知网等数据库的使用费用, 就调研课题向相关专家咨询产生的费用, 累计 2 万元; 以上支出共计 3 万元。</p>			

项目立项情况	项目立项的依据	调研工作数据资源支撑需要。			
	项目申报的可行性和必要性	开展调查研究工作的需要。 为提高调研工作质量和服务决策能力，需要查阅使用较高质量的数据库和智库资源。			
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	
				为开展年度调研工作提供数据和智力资源，保证调研工作顺利开展	
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	订阅国务院发展研究中心调查报告数量	**期	
			数据库使用期限	**月/年	
			咨询专家人数	**人	
			调研工作开展数量	**项	
		质量指标	调研工作质量	达到预期目的	
	报告、数据库质量		满足工作要求		

		时效指标	调研工作完成及时率	100%		
			报告、数据库投入使用及时率	100%		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高调研工作质量和决策能力	显著	
				报告及数据覆盖程度	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	对调研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	职工满意度	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			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:	
项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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:		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	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 印刷费主要用于: 1. 调研工作中资料的印制、调研报告的印刷, 每份调研报告 2 元, 每期 200 份, 每年 30 篇报告计算, 需 1.2 万元; 2. 年初年终印制调研成果汇编, 发市五大家领导、各区(市)、市直各部门及其他相关单位, 共需印制 400 册, 按照每册 20 元计算, 需 0.8 万元。以上两项合计需要 2 万元。</p>			
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>			

项目概况、主要内容及用途	印刷费主要用于：1. 调研工作中资料的印制、调研报告的印刷，每份调研报告6元，每期200份，每年30篇报告计算，需3.6万元；2. 年初年终印制调研成果汇编，发市五大家领导、各区（市）、市直各部门及其他相关单位，共需印制400册，按照每册60元计算，需2.4万元。以上两项合计需要6万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据：市财政局《关于编制2019年市级部门预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知》、《2019年政府收支分类科目》、2018年1-10月份的数据。 说明：印刷费主要用于：1. 调研工作中资料的印制、调研报告的印刷，每份调研报告2元，每期200份，每年30篇报告计算，需1.2万元；2. 年初年终印制调研成果汇编，发市五大家领导、各区（市）、市直各部门及其他相关单位，共需印制400册，按照每册20元计算，需0.8万元。以上两项合计需要2万元。	
	项目申报的可行性和必要性	开展调查研究工作的需要。 调研报告及调研成果印刷数量较大，且对印刷质量有较高要求。	
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
			保证调研成果印刷需要，并作为历史资料进行保存，使成果得到广泛传播。

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	印制调研报告数量	2500 份	
			成果汇编	200 份	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	

		成本指标	超出预算控制率	0%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对推动成果广泛传播的促进作用	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	历史资料保存期限	**年		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	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

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:		
项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122	
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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:		1.50		
	财政拨款:		1.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 单位电话及网络费用 900 元/月; 短信平台费用为 300 元/月; 每年还需日常信件、公函等的邮寄费 600 元, 全年合计 1.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>邮电费主要用于: 单位电话及网络费用 900 元/月; 短信平台费用为 300 元/月; 每年还需日常信件、公函等的邮寄费 600 元, 全年合计 1.5 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	单位运行中通讯及调研成果邮寄的需要。			
	项目申报的可行性和必要性	单位运行及开展职能工作的需要。调研报告及调研成果邮寄量较大，调研活动对通讯和网络的需求较高。			
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	
				保证年度单位通讯畅通，调研成果邮寄及时可靠。	
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	邮寄数量	根据工作需要	
			经费支出率	100%	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对调研成果广泛传播的推动作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对调研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	职工满意度	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		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市人民政府研究室机关		填报日期:		
项目名称	重庆挂职干部扶贫协作工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民政府研究室		主管部门编码	122	
项目实施单位	枣庄市人民政府研究室机关	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	<p>依据: 市财政局《关于编制 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年部门中期财政规划的通知》、《2019 年政府收支分类科目》、省委组织部选派文件规定; 2018 年 1-10 月份的数据。</p> <p>说明: 我单位李晓东副主任被山东省委组织部选为扶贫协作重庆挂职干部, 根据相关规定, 需按标准给予工作经费。</p>				
项目单位职能概述	<p>市政府研究室是参照公务员法管理的正县级事业单位, 下设办公室、综合科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、社会发展科六个科室, 在岗人员 16 人, 其中内退 2 人, 重庆丰都挂职 1 人。主要职能是围绕市政府中心工作承担经济、社会发展重大问题的调查研究; 承担市政府重要政策文件、重大决策方案的研究、制定和论证, 承担全市政府系统调研工作的组织协调; 承担市领导交办的行政事务; 负责运行市政府决策咨询智库。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>我单位李晓东副主任被山东省委组织部选为扶贫协作重庆挂职干部, 根据相关规定, 需按标准给予工作经费及生活补助。具体费用预算如下: 工作经费: 10 万元/年。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	单位重庆挂职干部扶贫协作工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	单位重庆挂职干部扶贫协作工作需要。 扶贫协作工作是市委、市政府重要工作，按照省委组织部的要求必须对选派干部提供必要支持。			
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	
				为选派干部提供 2019 年度工作和生活保障	
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	经费支出率	100%	
			经费补助人数	1人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
			发放对象符合率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
		.....			
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	满足选派干部工作需求程度	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对选派干部工作和生活的保障程度	高	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	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）政府办公厅（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）政府办公厅（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、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。

**十七、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。