

2023 年中共枣庄市委党史研究院机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在枣庄的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在枣庄的具体体现。及时记载、总结、研究市委市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党枣庄历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为推动资源型城市创新转型持续发展、建设自然生态宜居宜业新枣庄和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责枣庄市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调枣庄市地方史志编纂出版工作，客观记载研究枣庄市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《枣庄年鉴》等市级年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党枣庄历史、枣庄市地方史志、枣庄市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，深化枣庄革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党枣庄故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（七）参与审核涉及枣庄党史史志重大题材图书、文章、

展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

(八)协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作,组织和指导开展枣庄党史史志重大事件和重要人物纪念活动,运用党史史志资源促进革命老区建设。

(九)指导市直部门(单位)、区(市)党史史志工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委党史研究院机关单位预算包括:本级预算。

纳入中共枣庄市委党史研究院机关2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1.中共枣庄市委党史研究院机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	550.45	一、一般公共服务支出	429.18
一般公共预算收入	550.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.31
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.30
		九、卫生健康支出	26.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	550.45	本年支出合计	550.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	550.45	支出总计	550.45

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	550.45	550.45	550.45										
201			一般公共服务支出	429.18	429.18	429.18										
201	36		其他共产党事务支出	429.18	429.18	429.18										
201	36	01	行政运行	356.21	356.21	356.21										
201	36	02	一般行政管理事务	67.92	67.92	67.92										
201	36	50	事业运行	5.05	5.05	5.05										
205			教育支出	4.31	4.31	4.31										
205	08		进修及培训	4.31	4.31	4.31										
205	08	03	培训支出	4.31	4.31	4.31										
208			社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30										
208	05		行政事业单位养老支出	57.30	57.30	57.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	19.10										
210			卫生健康支出	26.98	26.98	26.98										
210	11		行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98										
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43										
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55										
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68										
221	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68										
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				550.45	482.53	67.92				
201			一般公共服务支出	429.18	361.26	67.92				
201	36		其他共产党事务支出	429.18	361.26	67.92				
201	36	01	行政运行	356.21	356.21					
201	36	02	一般行政管理事务	67.92		67.92				
201	36	50	事业运行	5.05	5.05					
205			教育支出	4.31	4.31					
205	08		进修及培训	4.31	4.31					
205	08	03	培训支出	4.31	4.31					
208			社会保障和就业支出	57.30	57.30					
208	05		行政事业单位养老支出	57.30	57.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10					
210			卫生健康支出	26.98	26.98					
210	11		行政事业单位医疗	26.98	26.98					
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43					
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55					
221			住房保障支出	32.68	32.68					
221	02		住房改革支出	32.68	32.68					
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	550.45	一、一般公共服务支出	429.18	429.18		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.31	4.31		
		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	57.30	57.30		
		九、卫生健康支出	26.98	26.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.68	32.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	550.45	本 年 支 出 合 计	550.45	550.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	550.45	支 出 总 计	550.45	550.45		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				550.45	482.53	441.03	41.50	67.92
201			一般公共服务支出	429.18	361.26	324.07	37.19	67.92
201	36		其他共产党事务支出	429.18	361.26	324.07	37.19	67.92
201	36	01	行政运行	356.21	356.21	319.02	37.19	
201	36	02	一般行政管理事务	67.92				67.92
201	36	50	事业运行	5.05	5.05	5.05		
205			教育支出	4.31	4.31		4.31	
205	08		进修及培训	4.31	4.31		4.31	
205	08	03	培训支出	4.31	4.31		4.31	
208			社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30		
208	05		行政事业单位养老支出	57.30	57.30	57.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	19.10		
210			卫生健康支出	26.98	26.98	26.98		
210	11		行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98		
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43		
210	11	03	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55		
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68		
221	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68		
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						482.53	441.03	41.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	424.62	424.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.13	109.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.17	133.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.27	9.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.95	33.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.20	38.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.43	17.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.68	32.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.50		41.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80		8.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.31		4.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.75		5.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.26		20.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.41	16.41	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.96	6.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计						482.53	482.53	482.53				
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	424.62	424.62	424.62				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.13	109.13	109.13				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.17	133.17	133.17				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	38.20				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	19.10				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.68	32.68	32.68				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	21.66				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.50	41.50	41.50				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.26	20.26	20.26				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.41	16.41	16.41				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65				
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.96	6.96	6.96				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		67.92	67.92	67.92					
党史图书编印经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
第一书记等工作补助费用	特定目标类	4.40	4.40	4.40					
党史史志征编研业务经费	特定目标类	20.52	20.52	20.52					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			39.00	39.00	39.00						
201			一般公共服务支出	39.00	39.00	39.00					
201	36		其他共产党事务支出	39.00	39.00	39.00					
201	36	02	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 550.45 万元，其中一般公共预算收入 550.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 550.45 万元，其中基本支出 482.53 万元，项目支出 67.92 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 550.45 万元，较上年预算增加 123.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 123.66 万元，其中一般公共预算收入增加 123.66 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 123.66 万元，其中基本支出增加 95.74 万元；项目支出增加 27.92 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，本年度较去年相比人员增加。二是编校书籍数量增加，包括《枣庄年鉴》（2023）、《红色漫记》12、《中共枣庄简史》（1921-2023）、《枣庄史话》、《精品年鉴》打造工程、《中共枣

庄市组织史资料》（2007.1-2022.6）、《中共枣庄党史大事记》（1999.11-2022.11）、《中共枣庄市历次代表大会》（2008-2022）。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.38万元，比上年增加0.04万元，增长11.76%，主要原因是人数增加，相应“三公”经费增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.38万元，比上年增加0.04万元，增长11.76%，主要原因是人数增加，公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共枣庄市委党史研究院机关为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为41.5万元。较2022年预算增加4.34万元，增长11.68%。主要原因是：本年度人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算39万元，其中：政府采购货物预

算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委党史研究院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 67.92 万元，其中财政拨款 67.92 万元。拟对党史图书编印经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 43 万元，其中财政拨款 43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史史志“征、编、研”业务经费，党史图书编印经费、第一书记等工作补助费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410308R-第一书记等工作补助费用			主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			
2	项目单位	118001-1]中共枣庄市委党史研究院			年度资金总额	44000			
3	资金用途	用于单位下派人员费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1.00		1.00		1.00		1.40	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	第一书记等工作补助费用控制在预算数内	第一书记工作补助费用不超过各项目年初预算数	≤	4.4	万元	根据市委组织部、市财政局相关规定	如果超出该预算将被扣分
14	成本指标								
15	成本指标								
16	产出指标	数量指标	发放补助经费人数	需要发放补助经费人数	=	4	人	根据市委组织部、市财政局相关规定	是否发放到人不重不漏
17	产出指标	质量指标	符合第一书记等工作补助费用发放标准	符合第一书记等工作补助费用发放标准	文字描述		符合	根据市委组织部、市财政局相关规定	是否按月足额发放
18	产出指标	时效指标	按时按月发放第一书记等工作补助	按时按月发放第一书记等工作补助	文字描述		按时	根据市委组织部、市财政局相关规定	是否按月及时发放
19	产出指标								
20	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	第一书记驻村工作起到良好的社会效益	文字描述		社会效益良好	根据市委组织部、市财政局相关规定	是否取得良好的社会效益
21	效益指标								
22	效益指标								
23	效益指标								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意	被发放人员满意度	≥	98	%	根据市委组织部、市财政局相关规定	被发放人是否满意

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340054103076-党史图书编印经费			主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			
2	项目单位	118001-1)中共枣庄市委党史研究院			年度资金总额	430000			
3	资金用途	用于枣庄年鉴/红色漫记/组织史资料第三卷/大事记/党代会资料编印							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10.00		10.00		10.00		13.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	党史图书编印经费控制在预算数内	编印经费不超年初预算数	≤	43	万元	根据三本图书编印实际需求	是否不超成本完成任务
14	成本指标								
15	成本指标								
16	产出指标	数量指标	印刷数量	枣庄年鉴/红色漫记/组织史资料第三卷/大事记/党代会	=	7000	册	预算文件、工作计划及历年印刷数量	是否完成年初规定的印刷数量
17	产出指标	质量指标	图书编纂质量	《中共枣庄组织史资料》、《中共枣庄党史大事记》、《中共枣庄市历次代表大会》三本书编纂质量	文字描述		优	图书出版质量规定、各级党史史志工作条例	是否能保证质量
18	产出指标	时效指标	按时完成图书编印任务	能否在2023年12月31前完成既定工作任务	文字描述		按时	2023年工作计划	是否按时完成
19	产出指标								
20	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	能起到存史、资政、育人的效果,达到宣传党史史志文化,赓续红色革命文化血脉的效果	文字描述		社会效益良好	组织史资料(2007-2022)编纂方案、单位年初计划	能否取得良好的社会效益
21	效益指标	可持续影响指标	促进党史史志事业稳步推进	促进党史史志工作稳步推进达到赓续红色革命文化血脉的效果	文字描述		持久	2023年工作计划	能否达到持久深远的宣传效果
22	效益指标								
23	效益指标								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	能否让读者满意	读者满意度	≥	90	%	往年工作质效及单位职能	是否 能达到90%满意度

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005410315T-党史史志征编业务经费			主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			
2	项目单位	118001-1中共枣庄市委党史研究院			年度资金总额	205200			
3	资金用途	用于党史馆网/杂志征编写费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2.00		2.00		2.00		14.52	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	党史图书编印经费控制在预算数内	征编费用各项目在年初预算数内进行任务	≤	20.52	万元	根据印刷、差旅实际需求进行测算	如果超出该预算将被扣分
14	成本指标								
15	成本指标								
16	产出指标	数量指标	党史史志图书出差调研地区的数量	党史史志出差调研地区数量	=	6	地区	预算文件、工作计划及历年调研地区	是否准确无误完成五区一市的调研任务
17	产出指标	质量指标	各项任务完成质量	网馆维护质量、党史史志征编质量等	文字描述		优	图书征编质量规定、各级党史史志工作条例	是否能保证质量
18	产出指标	时效指标	按时完成工作任务	能否在2023年12月31前完成既定工作任务	文字描述		按时	2023年工作计划	是否及时完成
19	产出指标								
20	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	能起到存史、资政、育人的效果,达到宣传党史史志文化,赓续红色革命文化血脉的效果	文字描述		社会效益良好	单位三定方案、工作计划及党史史志工作条例	是否取得良好的社会效益
21	效益指标	可持续影响指标	促进党史史志事业稳步推进	促进党史史志工作稳步推进达到赓续红色革命文化血脉的效果	文字描述		持久	2023年工作计划	能否达到持久深远的宣传效果
22	效益指标								
23	效益指标								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	党史史志征编服务对象满意度	是否能够让广大群众群体满意	≥	90	%	往年工作质效及单位职能	是否能达到90%满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。