

2021 年中共枣庄市委党史 研究院部门预算

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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

二、收支预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

九、政府性基金收支预算表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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。

跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义理论、实践进程及其在枣庄的具体体现；负责中共枣庄历史及地方史志研究；负责《枣庄年鉴》等编纂出版；征集、整理、编纂和开发利用中共枣庄历史、地方史志及重要口述党史资料、重要人物回忆录；组织开展党史史志学习教育和宣传活动；参与审核涉及枣庄党史史志重大题材图书、文章及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；协助做好全市党史史志遗址文化保护利用工作，组织和指导开展枣庄党史史志重大事件及人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设；指导市直部门（单位）、区（市）党史史志工作。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委党史研究院部门预算包括：中共枣庄市委党史研究院单位本级，共 1 个预算单位。

纳入中共枣庄市委党史研究院 2021 年部门预算编制范围的单位：

中共枣庄市委党史研究院

第二部分

2021 年部门预算表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	425.50	一般公共服务支出	332.62
一般公共预算	425.50	其他共产党事务支出	332.62
政府性基金预算		行政运行（其他共产党事务支出）	261.49
国有资本经营预算		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00
二、财政专户管理资金		事业运行（其他共产党事务支出）	31.13
三、事业收入		教育支出	2.39
四、事业单位经营收入		进修及培训	2.39
五、其他收入		培训支出	2.39
		社会保障和就业支出	44.05
		行政事业单位养老支出	44.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.68
		卫生健康支出	20.74
		行政事业单位医疗	20.74
		行政单位医疗	11.97
		事业单位医疗	1.43
		公务员医疗补助	7.34
		住房保障支出	25.70
		住房改革支出	25.70
		住房公积金	25.70
本年收入合计	425.50	本年支出合计	425.50
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	425.50	支出总计	425.50

公开 02 表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	425.50	工资福利支出	340.70
一般公共预算	425.50	基本工资	99.79
政府性基金预算		津贴补贴	115.16
国有资本经营预算		奖金	8.08
二、财政专户管理资金		绩效工资	8.82
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	29.37
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	14.68
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	13.40
		公务员医疗补助缴费	7.34
		其他社会保障缴费	0.69
		住房公积金	25.70
		其他工资福利支出	17.67
		商品和服务支出	76.65
		办公费	8.71
		印刷费	25.00
		差旅费	10.00
		维修（护）费	2.00
		会议费	1.26
		培训费	2.39
		公务接待费	0.34
		对个人和家庭的补助	8.15
		离休费	0.65
		退休费	6.64
		生活补助	0.86
本年收入合计	425.50	本年支出合计	425.50
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	

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
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	425.50	支出总计	425.50

2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

科目 编码	类	款	项	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
						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	9	10	11	12	13
				合计	425.50	425.50	425.50										
				中共枣庄市委党史研究院	425.50	425.50	425.50										
201				一般公共服务支出	332.62	332.62	332.62										
	36			其他共产党事务支出	332.62	332.62	332.62										
201	36	01		行政运行（其他共产党事务支出）	261.49	261.49	261.49										
201	36	02		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00	40.00	40.00										
201	36	50		事业运行（其他共产党事务支出）	31.13	31.13	31.13										
205				教育支出	2.39	2.39	2.39										
	08			进修及培训	2.39	2.39	2.39										
205	08	03		培训支出	2.39	2.39	2.39										

科目 编码	类	款	项	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
						合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								
208				社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05										
		05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05										
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37										
208		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	14.68										
210				卫生健康支出	20.74	20.74	20.74										
		11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74										
210		11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97										
210		11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43										
210		11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34										
221				住房保障支出	25.70	25.70	25.70										
		02		住房改革支出	25.70	25.70	25.70										
221		02	01	住房公积金	25.70	25.70	25.70										

2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

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	425.50	385.50	40.00				
			中共枣庄市委党史研究 院	425.50	385.50	40.00				
201			一般公共服务支出	332.62	292.62	40.00				
	36		其他共产党事务支出	332.62	292.62	40.00				
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	261.49	261.49					
201	36	02	一般行政管理事务（其他 共产党事务支出）	40.00		40.00				
201	36	50	事业运行（其他共产党事 务支出）	31.13	31.13					
205			教育支出	2.39	2.39					
	08		进修及培训	2.39	2.39					
205	08	03	培训支出	2.39	2.39					
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05					
	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.37	29.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.68	14.68					
210			卫生健康支出	20.74	20.74					
	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74					
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97					
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43					
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34					
221			住房保障支出	25.70	25.70					
	02		住房改革支出	25.70	25.70					
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70					

2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	425.50	一般公共服务支出	332.62	332.62		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2.39	2.39		
		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	44.05	44.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.74	20.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

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	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.70	25.70		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开 06 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

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	425.50	385.50	40.00
			中共枣庄市委党史研究院	425.50	385.50	40.00
201			一般公共服务支出	332.62	292.62	40.00
	36		其他共产党事务支出	332.62	292.62	40.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	261.49	261.49	
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40.00		40.00
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	31.13	31.13	
205			教育支出	2.39	2.39	
	08		进修及培训	2.39	2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05	
	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221			住房保障支出	25.70	25.70	
	02		住房改革支出	25.70	25.70	
221	02	01	住房公积金	25.70	25.70	

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

经济分类科目编 码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款		1	2
		合计	385.50	385.50
		中共枣庄市委党史研究院	385.50	385.50
301		工资福利支出	340.70	340.70
301	30101	基本工资	99.79	99.79
301	30102	津贴补贴	115.16	115.16
301	30103	奖金	8.08	8.08
301	30107	绩效工资	8.82	8.82
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37
301	30109	职业年金缴费	14.68	14.68
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34
301	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	30113	住房公积金	25.70	25.70
301	30199	其他工资福利支出	17.67	17.67
302		商品和服务支出	36.65	36.65
302	30201	办公费	8.71	8.71
302	30215	会议费	1.26	1.26
302	30216	培训费	2.39	2.39

经济分类科目编 码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
302	30217	公务接待费	0.34	0.34
302	30228	工会经费	4.56	4.56
302	30229	福利费	0.43	0.43
302	30239	其他交通费用	17.46	17.46
302	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	8.15	8.15
303	30301	离休费	0.65	0.65
303	30302	退休费	6.64	6.64
303	30305	生活补助	0.86	0.86

公开 08 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款	**	1	2
		合计	385.50	385.50
		中共枣庄市委党史研究院	385.50	385.50
501		机关工资福利支出	306.21	306.21
501	50101	工资奖金津补贴	207.20	207.20
501	50102	社会保障缴费	58.38	58.38
501	50103	住房公积金	22.97	22.97
501	50199	其他工资福利支出	17.66	17.66
502		机关商品和服务支出	33.58	33.58
502	50201	办公经费	29.41	29.41
502	50202	会议费	1.08	1.08
502	50203	培训费	2.14	2.14
502	50206	公务接待费	0.30	0.30
502	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	37.56	37.56
505	50501	工资福利支出	34.49	34.49
505	50502	商品和服务支出	3.07	3.07
509		对个人和家庭的补助	8.15	8.15
509	50901	社会福利和救助	0.86	0.86
509	50905	离退休费	7.29	7.29

2021 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

科目编 码	类	款	项	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	项目支出	
					1	2	3	4	5	6

中共枣庄市委党史研究院 2021 年无政府性基金预算收入支出。

2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

单位：万
元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				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 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
						26.00	26.00	26.00					
				227001	中共枣庄市委党史研究院	26.00	26.00	26.00					
201			一般公共服务支出			26.00	26.00	26.00					
	36		其他共产党事务支出			26.00	26.00	26.00					
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）			26.00	26.00	26.00					

2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共枣庄市委党史研究院

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	0.34					0.34
227001	中共枣庄市委党史研究院	0.34					0.34

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

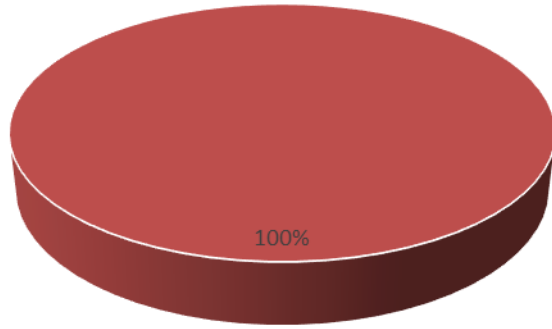
按照综合预算的原则，中共枣庄市委党史研究院所有收入支出均纳入部门预算，收入包括：一般公共预算拨款收入 425.5 万元，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出 425.5 万元，无外交支出、国防支出、公共安全支出等。

2021 年收入预算为 425.5 万元，比上年下降 1.78%，其中：财政拨款收入 425.5 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

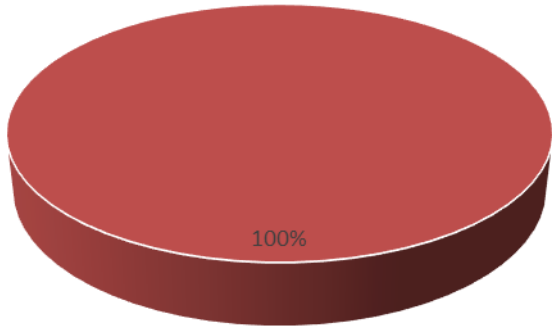
2021 年支出预算为 425.5 万元，比上年下降 1.78%，其中：基本支出 385.5 万元，占 90.6%，项目支出 40 万元，占 9.4%。

收入预算饼状图

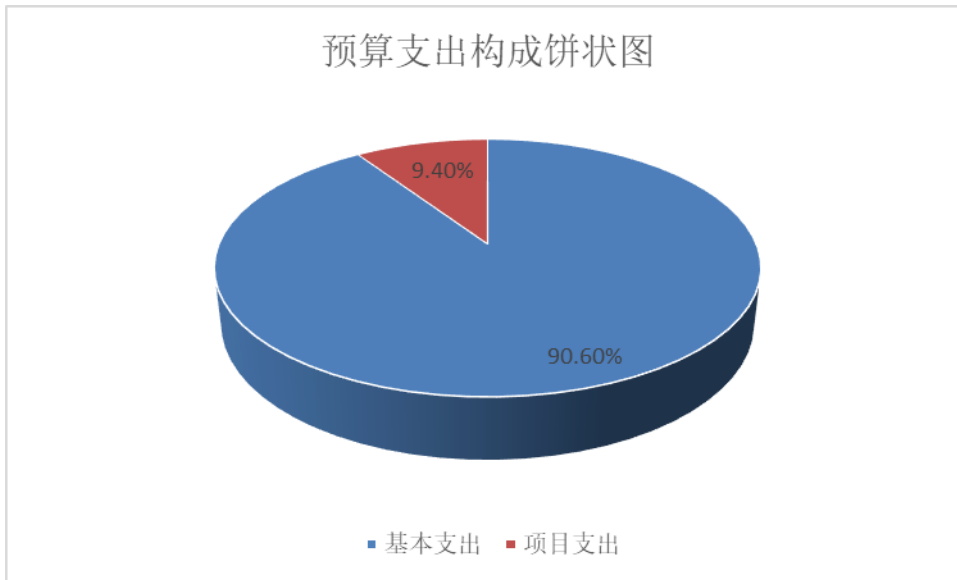


■ 一般公共预算拨款

收入预算饼状图

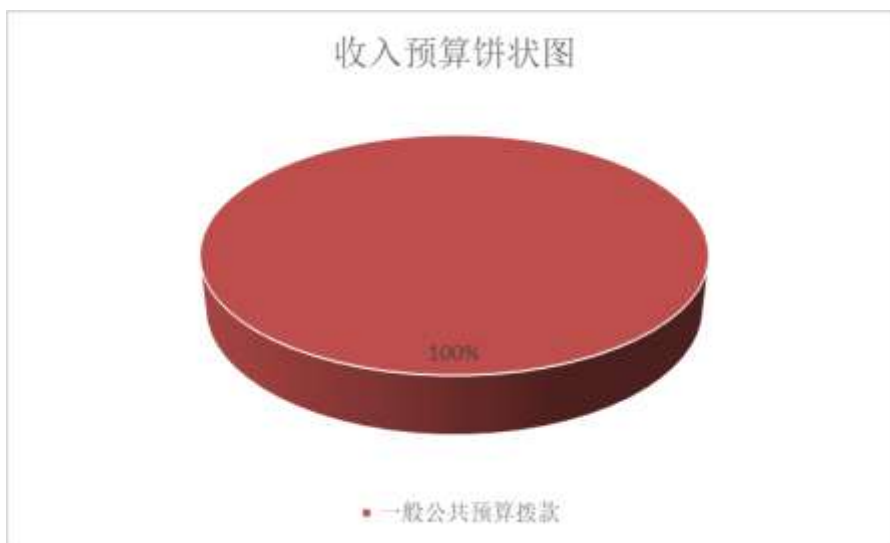


■ 财政拨款入



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为425.5万元，其中：一般公共预算425.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2021年财政拨款支出预算为425.5万元，其中：

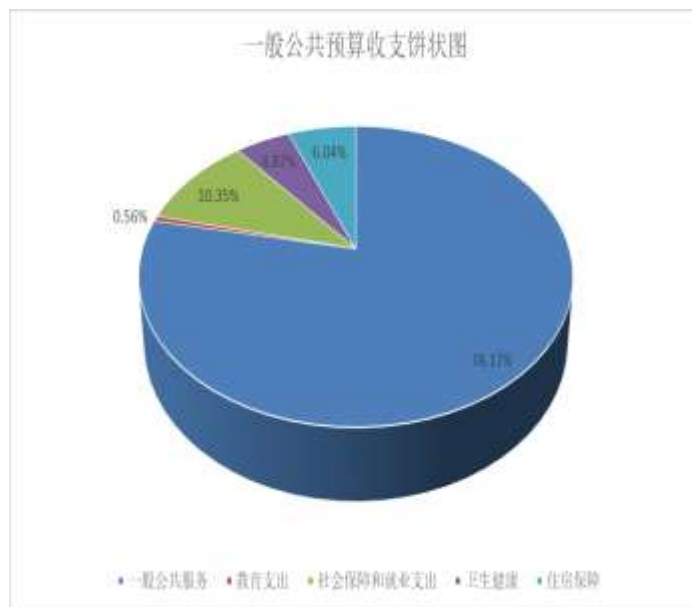
一般公共服务（类）支出332.62万元，占78.17%，主要用于支付单位办公费用、下乡人员补助及工勤人员支出及其他类的社保费用；比上年减少3.4%，主要原因是用于项目支出的费用减少，去年业务项目经费为70万，今年削减至40万。

教育支出（类）2.39万元，占0.56%，主要用于开展员工的培训支出；比上年减少26.69%，主要原因是本年度拨付培训费减少。

社会保障和就业支出（类）44.05万元，占10.35%，主要用于支付员工养老保险及职业年金等社保费用，比上年增长5.03%。主要原因是年度员工工资增长，社保基数变大，故社保费用增加。

卫生健康支出（类）支出20.74万元，占4.87%，主要用于支付员工的医疗保险及公务员大病医疗。比去年增长7.91%，主要原因为本年度社保基数调整，社保费用随工资增加而增多。

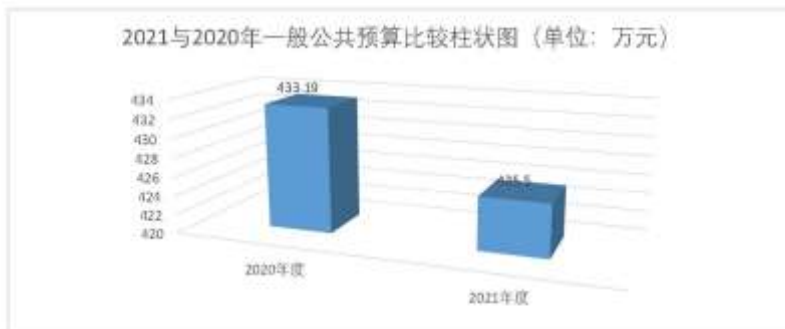
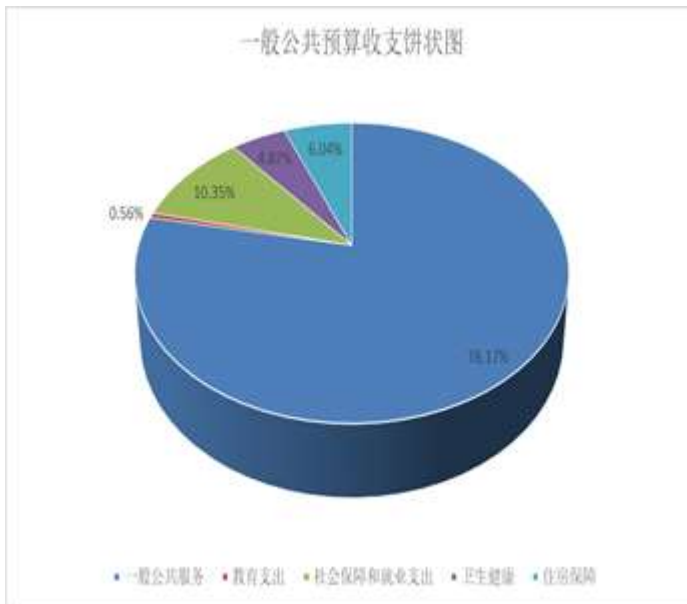
住房保障（类）支出25.7万元，占6.04%，主要用于支付员工的住房公积金，比去年增长5.02%，主要原因为住房公积金基数调整。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款为 425.5 万元，比上年减少 1.78%，主要是因为用于业务的项目经费减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 425.5 万元，比上年下降 1.78%，其中：一般公共预算服务(类)支出 332.62 万元，占 78.17%；教育支出(类) 2.39 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出(类) 44.05 万元，占 10.35%；卫生健康支出(类) 支出 20.74 万元，占 4.87%；住房保障(类) 支出 25.7 万元，占 6.04%。



具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（其他共产党事务支出）（项）支出 261.49 万元，主要用于单位人员工资及社保支出，比上年增长 6.93%，主要原因为人员工资正常增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）支出 40 万元，主要用于党史史志业务活动开展费用支出，比减少 42.86%，主要原因为财政压减业务经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）31.13 万元，主要用于单位事业编制人员工资社保支出及其日常办公经费支出等；比上年增长 4.64%，主要原因是人员工资正常增加。

4、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）支出 2.39 万元；主要用于单位人员日常培训费用；比上年减少 26.69%，主要原因是财政预算压减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 29.37 万元，主要用于单位负担人员养老保险支出，比上年增长 5.04%，主要原因是人员社保费用随工资基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.68 万元；主要用于缴纳单位负担人员职业年金缴费，比上年增长 5.0%，主要原因是人员社保费用随工资基数增加。

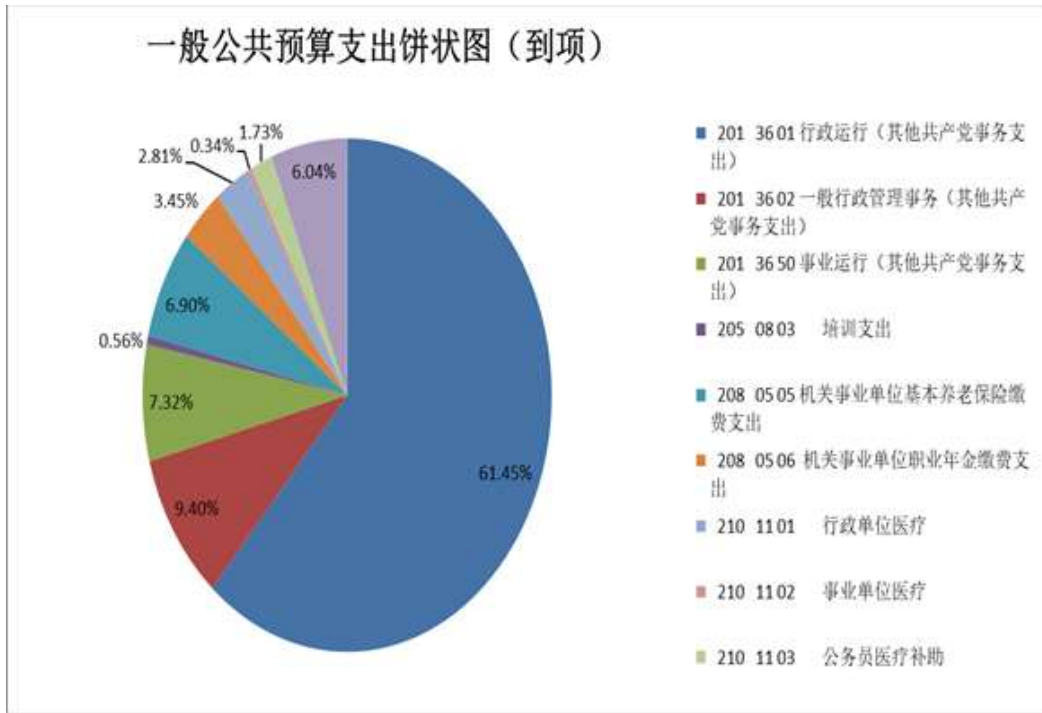
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）支出 11.97 万元，主要用于单位负担参公人员医疗保险费用，比上年增加 100%，主要原因为较上年预算新增加科目编码。

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 1.43 万元，主要用于单位负担事业编制人员医疗保险费用，比上年减少 92.26%，主要原因为预算科目调整。

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 7.34 万元；主要用于缴纳单位人员的公务员医疗补助费用；比上年增加 5.0%，社保费用随工资基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.7 万元；主要用于缴纳单位人员的住房公积金费用；比上年增加 5.02%，主要原因为工资基数增加造成住房公积金调整增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年中共枣庄市委党史研究院没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 385.5 万元，其中：

1.人员经费 348.85 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资 99.79 万元、津贴补贴 115.16 万元、绩效工资 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.37 万元、职业年金缴费 14.68 万元、职工基本医疗保险缴费 13.4 万元、公务员医疗补助缴费 7.34 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 25.7 万元、其他工资福利支出 17.67 万元、离休费 0.65 万元、退休费 6.64 万元、生活补助 0.86 万元、奖励金 8.08 万元；按政府预算支出经

济分类包括：工资奖金津补贴 207.2 万元、社会保障缴费 58.38 万元、住房公积金 22.97 万元、其他工资福利支出 17.66 万元、社会福利和救助 0.86 万元、离退休费 7.29 万元、对事业单位经常性补助的工资福利支付 34.49 万元。比上年增长 6.03%。主要原因因为人员社保费用基数调整。

2.公用经费 36.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 8.71 万元、会议费 1.26 万元、培训费 2.39 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 0.43 万元、其他交通费 17.46 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 29.41 万元、会议费 1.08 万元、培训费 2.14 万元、公务接待费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、事业单位人员的商品和服务支出 3.07 万元。比上年增长 7.26%，一是人员工会经费调整，二是公车补助因人员职务调整增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 26 万元，其中：财政拨款安排 26 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。采购项目分别为：《枣庄年鉴 2021 年》印刷项目 17 万；《红军将士在枣庄》图书印刷项目 4 万；《红色漫记》印刷项目 5 万元。相较 2020 年，政府采购资金减少 40.91%，原因为本年度业务经费拨款数削减。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.34 万元，其中公务接待费 0.34 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.02 万元，其中公务接待费增加 0.02 万元、因公出国（境）费增加（减少/与 2020 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2020 年基本持平）0 万元，公务接待费增加主要原因是财政正常拨付增加 0.02 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年中共枣庄市委党史研究院等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.19 万元。较 2020 年预算增加 1.36 万元，增长 7.63%。主要原因是：工会经费财政拨款较上年增加，培训费等财政拨款也较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市委党史研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。国有资产无出租出借情况，无年收益。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中共枣庄市委党史研究院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共有 6 个项目纳入绩效目标编制，共涉及财政拨款 40 万元，具体内容如下：

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	编纂《枣庄年鉴》（2021 卷）				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	17 万元				
项目绩效年度目标					
至 2021 年下半年按时保质印刷出版发行《枣庄年鉴 2021 卷》1000 册					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	《枣庄年鉴 2021 年》编纂出版册数	1000	册
产出	项目产出	时效指标	2021 年按时完成年鉴编纂出版发行工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	出版年鉴质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	《枣庄年鉴 2021》编纂出版费用	17	万元
效果	项目效益	社会效益	成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，满足大众资料查阅借鉴的需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	为枣庄民众提供权威可靠的地情资料，实现年鉴资政、育人的作用。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	98	%
其他说明	测算依据：《枣庄年鉴 2021》需要编印 1000 册，编辑费、设计费、书号及印刷费合计费用 17 万元。				

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	党史史志资料征集专项差旅费				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
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》《红色漫记》《红军将士在枣庄》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	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人次数	120	人次
产出	项目产出	数量指标	出差天数	90	天
产出	项目产出	时效指标	2020 年内完成资料征集出差任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	征集资料情况	优	
产出	项目产出	成本指标	党史史志资料征集专项差旅费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保证各种史料图书征集资料的质量，同时要保证资料收集及时全面真实	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障县委书记口述史及新时代现代化强省实录编纂等项目资料征集进度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100	%
其他说明	测算依据：预计 2021 年度出差 120 人次，90 天，费用合计 10 万元。				

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	红军将士在枣庄印刷费				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4 万元				
项目绩效年度目标					
年内保质保量完成印刷任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编辑出版书籍册数	1000	册
产出	项目产出	时效指标	2021 年度及时完成印刷任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	《红军将士在枣庄》出版合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	《红军将士在枣庄》印刷费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	通过编印《红军将士在枣庄》一书，挖掘宣传枣庄的红色革命资源，发挥红色革命资源资政育人的效果	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过编印红色革命书籍的形式，向广大民众宣讲枣庄红色革命故事，提升民众对于枣庄红色文化的知晓与认同度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	98	%
其他说明	《红军将在枣庄》预计印刷 1000 册，需要印刷费 4 万元。				

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年上半年与下半年保时保质完成《漫画枣庄党史系列丛书》，出版发行 2000 册，每册 60 幅图。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出版红色漫记-漫画枣庄党史系列丛书册数	2000	册
产出	项目产出	时效指标	2021 年按时完成漫画编纂出版发行	按时	
产出	项目产出	质量指标	系列丛书合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	《红色漫记》编印费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	为大众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	是	
效果	项目效益	可持续影响	对青少年了解家乡，热爱家乡产生长期持久有效的影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明	测算依据：《红色漫记》需要印刷上下两册共 2000 册，每册 60 幅图，需要劳务费 1 万元，印刷费 4 万元，合计 5 万元整。				

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	市派第一书记帮扶村党建宣传项目				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
<p>拟在冯卯镇郝楼村建立党史阅览室 1 处，在党群服务中心楼前广场及楼内外空白墙体制定、安装党史党建宣传牌和展板 33 处（块），让“空白墙”变成“党建墙”，使之成为多层次、多角度、多形式宣传党的路线方针政策和党史党建知识的前沿阵地，营造浓厚党建氛围，发挥充分党史资政育人的作用，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥基层党组织的核心战斗堡垒作用。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	制作党建宣传牌及标语数量	33	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成党建宣传展板及标语制作，按时悬挂，完成宣传展示工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	制作的党建宣传展板及标语质量是否过关	是	
产出	项目产出	成本指标	市派第一书记帮扶村党建宣传项目经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	通过张贴悬挂宣传牌及标语达到提升党建水平，夯实农村基层党建工作的效果	是	
效果	项目效益	可持续影响	对帮扶村党建工作起到促进提升效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶村党员满意度	98	%
其他说明	测算依据：需要建立宣传牌和展板 33 处，预计需要委托业务费 2 万元整。				

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党史研究院（机关）

项目名称	枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费				
主管部门	中共枣庄市委党史研究院	预算执行单位	中共枣庄市委党史研究院（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
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与公众参访工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	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
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2021 年度资料库、陈列馆及其他革命遗址养护工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	保证维护史料馆及三处革命旧址的正常运行，维护效果好	优	
产出	项目产出	成本指标	资料库与陈列馆维护费项目经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	使民众接受红色革命资源教育，让红色资源发挥应有的效果，达到育人效果	是	
效果	项目效益	可持续影响	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使用开发利用的场馆	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用资料馆、地情网及参观革命遗址公众满意度	98	%
其他说明	测算依据：3 处革命遗址的水电费及维护费、党史馆方志馆的维护费共计需要 2 万元整。				

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市委党史研究院部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。我单位目前财政拨款收入来源为财政局一般公共预算拨款，无后两项收入。

二、财政专户管理资金：指市委党史研究院纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。市委党史研究院不涉及此类业务，故此类无资金。

三、事业收入：指市委党史研究院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。因为单位业务范围，市委党史研究院无此项收入。

四、事业单位经营收入：指市委党史研究院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。市委党史研究院无事业单位经营收入。

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。市委党史研究院此类收入。

六、上级补助收入：指市委党史研究院从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。我单位也没有此类收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指市委党史研究院在预计用

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。

八、上年结转：指市委党史研究院以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市委党史研究院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）费反映市委党史研究院公务出国（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市委党史研究院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；公务接待费反映市委党史研究院按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。因本单位参与车改，故三公经费中不含有公车支出，市委党史研究院无因公出国情况，故三公经费中不含有此类经费。

十二、机关运行经费：指市委党史研究院财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）指的是保障本单位正常运行的经费，包括单位办公经费及参公人员工资等。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）：指的是单位项目经费，也就是单位业务经费，主要指用于党史、史志业务运行经费，主要为差旅费、印刷费、维护费等。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：本单位有三名事业编制人员，这个科目的资金主要用于三名人员的工资、社保费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：用于人员的培训费用，单位举行业务培训费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位负担的养老保险费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位负担的职业年金费用。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于支付单位负担的参公人员医疗保险费用。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：主要用于支付单位负担的事业编制人员医疗保险费用。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位负担的公务员医疗补助费用支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于支付单位负担的住房公积金费用。