

2019年中共郯城县委党史研究中心
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在郯城的实践。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郯城的具体体现。及时记载、总结、研究县委和县政府重大决策部署。

（二）负责中国共产党郯城历史研究工作。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、编年史、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，为新时代现代化强县建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责郯城县地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调郯城县地方史志编纂出版工作，客观记载郯城县情，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《郯城县志》《郯城年鉴》等县级史志、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郯城历史、郯城县地方史志、郯城县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录、重要文献资料。

（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，为沂蒙精神研究阐发、宣传普及和教育传承提供史料支撑，讲好中国共产党郯城故事。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）参与审核涉及郯城党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展郯城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郯城建设。

（九）指导县直部门（单位）党史史志工作，对县直部门（行业）、乡镇（街道）志稿进行审定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共郯城县委党史研究中心部门预算包括：中共郯城县委党史研究中心。

纳入中共郯城县委党史研究中心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	中共郯城县委党史研究中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委党史研究中心

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	208.76	一、一般公共服务支出	67.40
一般公共预算	208.76	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	100.70
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	24.66
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.14
		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	6.86
		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	208.76	本年支出合计	208.76
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	208.76	支出总计	208.76

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

单位：万元

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		
					合计	208.76	208.76	208.76																
207	中共郯城县 委党史研究 中心					208.76	208.76	208.76																
207001	中共郯城县 委党史研究 中心本级					208.76	208.76	208.76																
		201			一般公共服 务支出	67.40	67.40	67.40																
			31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	67.40	67.40	67.40																
		201	31	99	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	67.40	67.40	67.40																
		206			科学技术支 出	100.70	100.70	100.70																
			06		社会科学	100.70	100.70	100.70																
		206	06	99	其他社会科 学支出	100.70	100.70	100.70																

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	24.66	24.66	24.66																
			05		行政事业单 位离退休	23.76	23.76	23.76																
		208	05	02	事业单位离 退休	11.71	11.71	11.71																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.05	12.05	12.05																
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0.90																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0.90																
		210			卫生健康支 出	9.14	9.14	9.14																
			11		行政事业单 位医疗	9.14	9.14	9.14																
		210	11	02	事业单位医 疗	9.14	9.14	9.14																
		221			住房保障支 出	6.86	6.86	6.86																
			02		住房改革支 出	6.86	6.86	6.86																

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		
		221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	6.86																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

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	208.76	192.76	16.00
207	中共郯城县党史研究中心					208.76	192.76	16.00
207001	中共郯城县党史研究中心本级					208.76	192.76	16.00
		201			一般公共服务支出	67.40	67.40	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	67.40	67.40	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.40	67.40	
		206			科学技术支出	100.70	84.70	16.00
			06		社会科学	100.70	84.70	16.00
		206	06	99	其他社会科学支出	100.70	84.70	16.00
		208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	
			05		行政事业单位离退休	23.76	23.76	
		208	05	02	事业单位离退休	11.71	11.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
			99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		210			卫生健康支出	9.14	9.14	
			11		行政事业单位医疗	9.14	9.14	
		210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	
		221			住房保障支出	6.86	6.86	
			02		住房改革支出	6.86	6.86	
		221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县委党史研究中心

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、一般公共预算财政拨款	208.76	一、一般公共服务支出	67.40	67.40		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		六、科学技术支出	100.70	100.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.66	24.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.14	9.14		
		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	6.86	6.86		
		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	208.76	本年支出合计	208.76	208.76		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	208.76	支出总计	208.76	208.76		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

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	208.76	192.76	16.00
207	中共郯城县党史研究中心					208.76	192.76	16.00
207001	中共郯城县党史研究中心本级					208.76	192.76	16.00
		201			一般公共服务支出	67.40	67.40	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	67.40	67.40	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.40	67.40	
		206			科学技术支出	100.70	84.70	16.00
			06		社会科学	100.70	84.70	16.00
		206	06	99	其他社会科学支出	100.70	84.70	16.00
		208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	
			05		行政事业单位离退休	23.76	23.76	
		208	05	02	事业单位离退休	11.71	11.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
			99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		210			卫生健康支出	9.14	9.14	
			11		行政事业单位医疗	9.14	9.14	
		210	11	02	事业单位医疗	9.14	9.14	
		221			住房保障支出	6.86	6.86	
			02		住房改革支出	6.86	6.86	
		221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

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				

中共郯城县党史研究中心部门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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：中共郯城县委党史研究中心

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	192.76	192.76
301		工资福利支出	152.20	152.20
301	30101	基本工资	54.32	54.32
301	30102	津贴补贴	56.70	56.70
301	30103	奖金	4.53	4.53
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22
301	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
301	30113	住房公积金	10.27	10.27
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	14.45	14.45
302	30201	办公费	4.12	4.12
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.73	0.73
302	30228	工会经费	2.15	2.15
302	30239	其他交通费用	3.30	3.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11
303	30302	退休费	19.08	19.08
303	30307	医疗费补助	7.03	7.03

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

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						3.10	3.10	3.10	3.10					
						货 物	2.90	2.90	2.90	2.90					
207	中共郯县委党史研究中心						2.90	2.90	2.90	2.90					
207001	中共郯县委党史研究中心本级						2.90	2.90	2.90	2.90					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	橱、柜类	0.10	0.10	0.10	0.10					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	扫描仪	0.10	0.10	0.10	0.10					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	沙发及椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	销毁设备	0.20	0.20	0.20	0.20					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	台、桌类	0.70	0.70	0.70	0.70					
						其他	0.20	0.20	0.20	0.20					
207	中共郯县委党史研究中心						0.20	0.20	0.20	0.20					
207001	中共郯县委党史研究中心本级						0.20	0.20	0.20	0.20					
207001	中共郯县委党史研究中心本级	206	06	99	其他社会科学支出	图书档案装具	0.20	0.20	0.20	0.20					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县党史研究中心

单位：万元

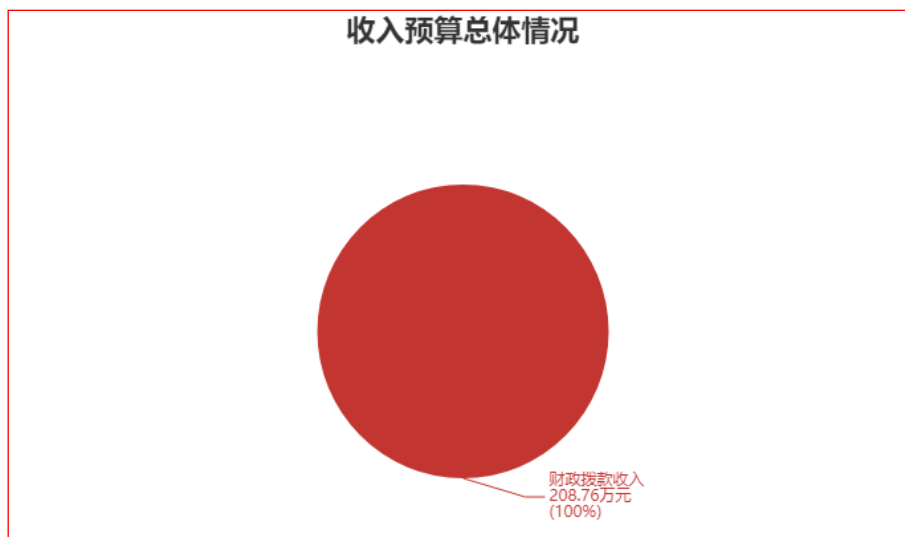
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.73	0	0	0	0	0.73
207	中共郯城县党史研究中心	0.73	0	0	0	0	0.73
207001	中共郯城县党史研究中心本级	0.73	0	0	0	0	0.73

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

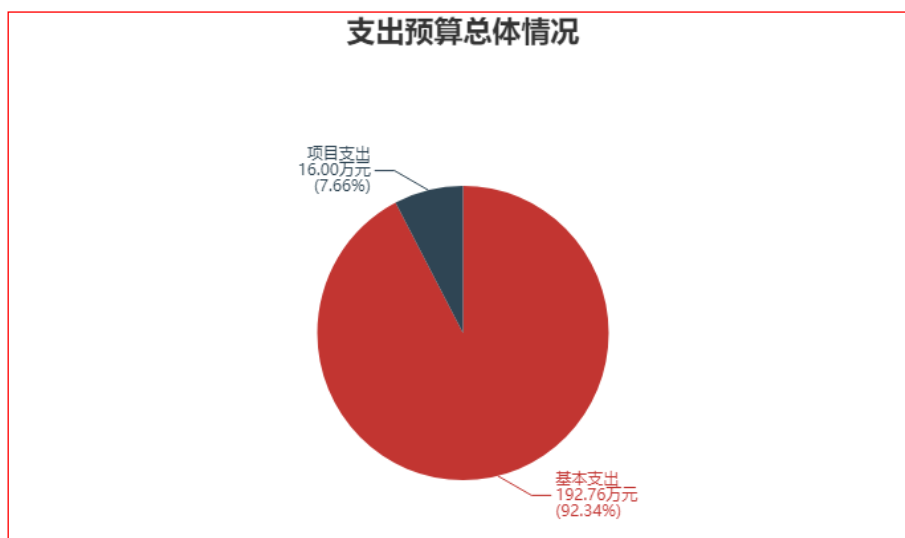
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为208.76万元，其中：财政拨款208.76万元，占100%。



2019年支出预算为208.76万元，其中：基本支出192.76万元，占92.34%，项目支出16.00万元，占7.66%。

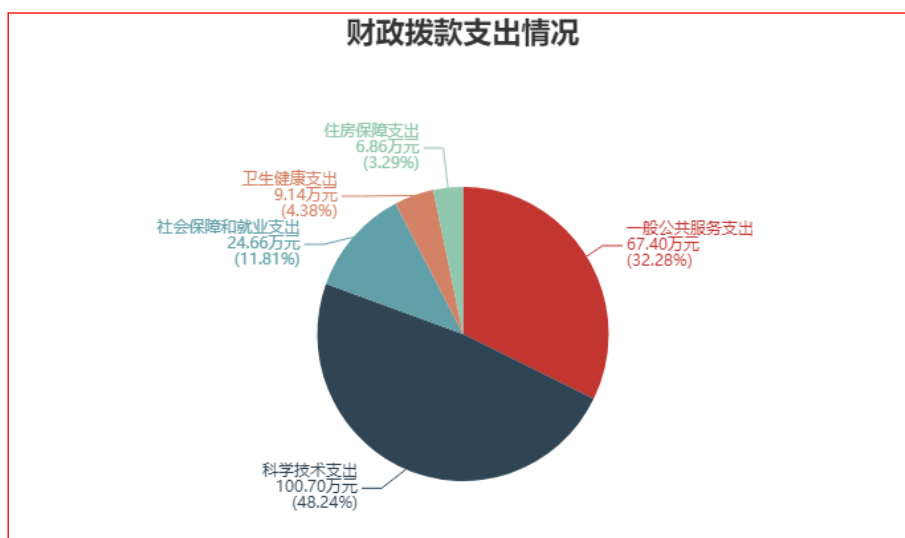


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为208.76万元，其中：一般公共预算208.76万元，占100%。

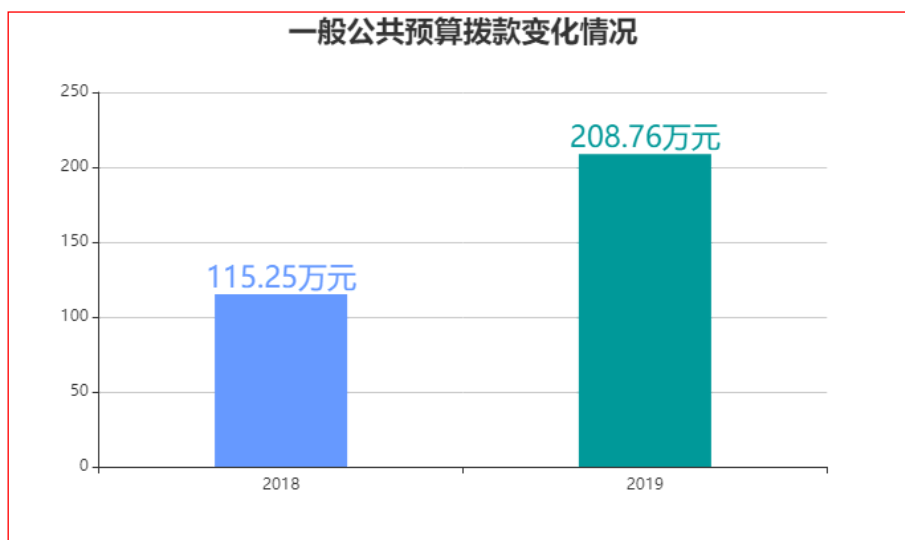


2019年财政拨款支出预算为208.76万元，其中：一般公共服务（类）支出67.40万元，占32.28%；科学技术（类）支出100.70万元，占48.24%；社会保障和就业（类）支出24.66万元，占11.81%；卫生健康（类）支出9.14万元，占4.38%；住房保障（类）支出6.86万元，占3.29%。

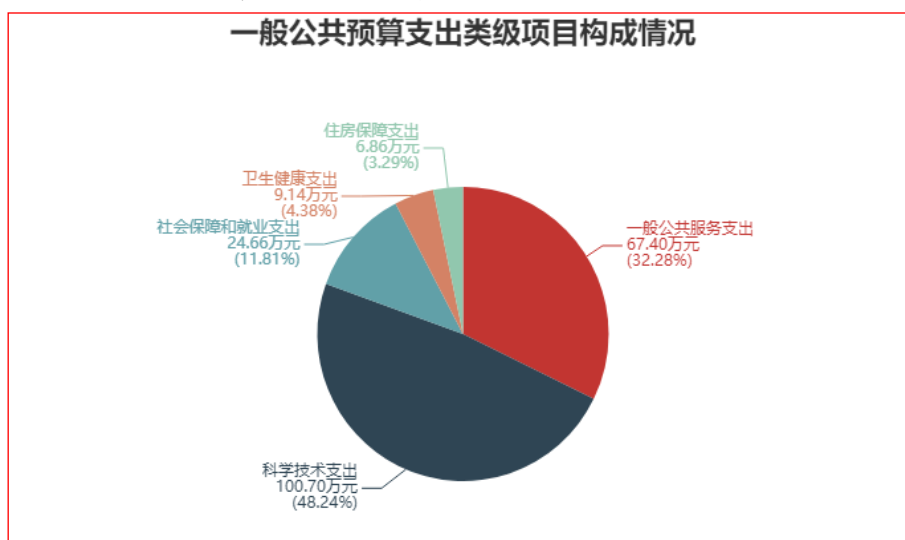


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款208.76万元，比上年增长81.14%，主要是机构改革，原党史委并入。



2019年一般公共预算支出预算为208.76万元，比上年增长81.14%，其中：一般公共服务（类）支出67.40万元，占32.28%；科学技术（类）支出100.70万元，占48.24%；社会保障和就业（类）支出24.66万元，占11.81%；卫生健康（类）支出9.14万元，占4.38%；住房保障（类）支出6.86万元，占3.29%。



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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出67.40万元，比上年下降15.78%，主要是机构改革，原党史委部分参公人员调出。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出100.70万元，比上年下降12.62%，主要是项目预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出11.71万元，比上年增长6.07%，主要是工资调整，缴费基数增加。

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12.05万元，比上年增长25.00%，主要是事业人员工资调整，缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.90万元，比上年增长25.00%，主要是事业人员工资调整，缴费基数增加。

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9.14万元，比上年增长12.01%，主要是事业人员工资调整，缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.86万元，比上年增长24.50%，主要是事业人员工资调整，缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郯城县委党史研究中心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192.76万元，其中：

人员经费178.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费14.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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3.10万元，其中：财政拨款安排3.10万元，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2.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

（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0.73万元，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0.73万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.90万元，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减少2.00万元，主要原因是机构改革；公务接待费增加0.10万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（三）机关运行经费情况

中共郯城县委党史研究中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共郯城县委党史研究中心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年中共郯城县委党史研究中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款16.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共郯城县党史研究中心

填报日期: 2018. 11. 10

项目名称		《中共郯城编年史》(第二卷, 1949. 10—1978. 12) 征集、编辑、出版费用		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒		
主管部门		中共郯城县党史研究中心		项目单位	中共郯城县党史研究中心		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐					
项目期限		2019年1月至2019年12月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		6			
		财政拨款		6			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		根据全省关于出版工作中纸张费、印刷费、排版费、装帧费、书号及审校费等基本费用情况测算。					
项目单位职能概述		研究中国共产党郯城历史、郯城县地方史志; 征集、整理中国共产党郯城历史、郯城县地方史志重要资料, 组织编写中国共产党郯城历史、郯城县志、郯城年鉴等书刊资料; 组织开展党史学习和宣传教育活动; 指导各级各部门党史中志业务工作等。					
项目概况、主要内容及用途		《中共郯城编年史》(第二卷, 1949. 10—1978. 12) 一书记述从1949年10月新中国成立到1978年12月党的十一届三中全会召开29年间郯城县党组织领导全县人民探索社会主义革命和建设道路的历史资料。该书具有较强的教育意义。					
项目立项情况		项目立项的依据		党史研究部门职能			
		项目申报的可能性和必要性		丰富党史研究成果, 增强党史宣传力量, 发挥党史资政育人的职能			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		征集、编辑		2019. 01		2019. 09	
		出版		2019. 10		2019. 12	
总体目标		中期目标 (2019年—2021年)			年度目标		
		完成《中共郯城编年史》(第二卷, 1949. 10—1978. 12) 征集、编辑工作			完成《中共郯城编年史》(第二卷, 1949. 10—1978. 12) 征集、编辑、出版工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	征集资料数	不低于50万字	数量指标	征集资料数	不低于50万字	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	资料正确性	=100%	质量指标	资料正确性	=100%	
			错别字出现率	≤3‰		错别字出现率	≤3‰	
		时效指标	完成时效	年底完成	时效指标	完成时效	年底完成	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
			超预算率	≤10%		超预算率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	服务经济社会发展	有效促进	社会效益指标	服务经济社会发展	有效促进	
			资政存史育人功能	充分发挥		资政存史育人功能	充分发挥	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	地方党史资料保存情况	连续	可持续影响指标	地方党史资料保存情况	连续	
			指标2:			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95
				指标2:			指标2:	
								
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
	财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

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(盖章): 中共郯城县党史研究中心

填报日期: 2018.11.10

项目名称	《郯城年鉴》编辑印刷		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒
主管部门	中共郯城县党史研究中心		项目单位	中共郯城县党史研究中心
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 1 月 1 至 2019年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据2018年《山东省政府工作报告》和《山东省地方史志事业发展规划纲要(2016-2020)》的相关规定和省府关于史志工作的有关要求,各市县年鉴必须实现“一年一鉴”。为了更好的完成省府关于“一年一鉴”的刚性要求,发挥好年鉴“存史、育人”作用。根据全省关于出版工作中纸张费、印刷费、排版费、装帧费、书号及审校费等基本费用情况测算,出版一本综合年鉴大约在10万元到15万元之间。			
项目单位职能概述	研究中国共产党郯城历史、郯城县地方史志;征集、整理中国共产党郯城历史、郯城县地方史志重要资料,组织编写中国共产党郯城历史、郯城县志、郯城年鉴等书刊资料;组织开展党史学习教育和宣传活动;指导各级各部门党史史志业务工作等。			
项目概况、主要内容及用途	全面反映我县自然、经济、政治、文化、社会、生态文明和人物等方面的基本状况,突出地方特色和优势,资料具有系统性、权威性等特点。是各级领导决策的重要参考依据,是社会各界了解郯城的信息窗口。主要是《郯城年鉴》印刷费用及其在编辑过程中产生的办公费、差旅费			
项目立项情况	项目立项的依据	全国、省市县史志事业《规划纲要》		
	项目申报的可能性和必要性	丰富史志研究成果,发挥资政育人。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、资料征集	2019年1月	2019年7月	
	2、编辑整理	2019年7月	2019年10月	
	3、出版发行	2019年11月	2019年11月	
	短期目标(2019年—2019年)	年度目标		

总体目标			《郯城年鉴》出版发行		《郯城年鉴》出版发行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷册数	1000册	数量指标	印刷册数	1000册
			约稿单位	≥130个		约稿单位	≥130个
			字数	≥50万字		字数	≥50万字
		质量指标	错别字控制率	万分之三以下	质量指标	错别字控制率率	万分之三以下
			符合《山东省年鉴编纂管理办法》	100%		符合《山东省年鉴编纂管理办法》	100%
							
		时效指标	出版时间	2019年12月按时出版	时效指标	出版时间	2019年12月按时出版
			指标2:			指标2:	
		成本指标	超预算率	≤5%	成本指标	超预算率	≤5%
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	发挥存史资政育人作用	提高	社会效益指标	发挥存史资政育人作用	提高
			服务经济社会发展	有效促进		服务经济社会发展	有效促进
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	地方文献保存情况	进一步完善	可持续影响指标	地方文献保存情况	进一步完善
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读志用志服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读志用志服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			

财政部门初审 (支出管理科)		财政部门复审（预 算绩效管理科）	
-------------------	--	---------------------	--

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。