

2023 年中共滕州市委党史研究中心单
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

中共滕州市委党史研究中心（滕州市地方史志研究中心）（以下简称市委党史研究中心（市地方史志研究中心））是中国共产党滕州历史和滕州市地方史志研究专门机构，是市委直属事业单位，为正科级。市委党史研究中心和市地方史志研究中心实行一个机构、两块牌子。市委党史研究中心（市地方史志研究中心）主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践。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滕州的具体体现。及时记载、总结、研究市委市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党滕州历史研究工作。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，为建设现代产业强市、生态文化名城，宜居宜业富裕文明美丽新滕州和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责滕州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、协调滕州市地方史志编纂出版工作，客观记载研究滕州市情，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《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党滕州历史、滕州市地方史志、滕州市情重要资料，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。深化滕州革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党滕州故事。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）参与审核涉及滕州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，组织和指导开展滕州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文化建设。

（九）指导市直部门（单位）、镇（街道）、村（居）党史史志工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

市委党史研究中心（市地方史志研究中心）设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文秘、值班、机要、会务、接待、档案、保密、信访、老干部、安全保卫、制度建设等工作。承担中心行政、财务、基建、房产管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责中心机构编制和人员管理。负责干部的选拔任用、监督、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险。负责专业技术人员的职称评审上报工作。负责全中心资料保管陈列和资料室管理工作。负责机关党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、扶贫帮包工作和群团工作。

（二）党史工作科。负责毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践研究，新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放新时期和党的十八大以来滕州党史研究和党史资料征集、整理、编纂工作。跟踪研究新时代滕州坚持和发展中国特色社会主义的重大举措和实践进程。编纂出版滕州党史大事记、专门史、专题史等。开展有关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，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（三）史志工作科。负责拟订市志编纂方案并组织实施。负责市志的指导、总纂、审查和验收。负责指导市直部门（单位）行业志、部门志和镇（街道）志等志书的编写工作。负责组织编纂《滕州年鉴》，开展年鉴理论研究，指导全市各级各类年鉴的编纂工作。

（四）宣传教育科（文献和科研管理科）。负责滕州党史史志学习和宣传工作。协助开展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。大力推进滕州革命历史精神宣传普及和教育传承。协助做好滕州党史史志重大事件和重要人物纪念活动。参与审核涉及滕州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。协助做好全市党史史志遗址保护利用工作。组织开展各级党史教育基地遴选上报工作。负责滕州党史史志重大事件、重要人物资料记录整理工作。负责国内外有关滕州党史及市情资料收集、整理、研究和开发利用工作。负责中心图书期刊的采购、保管、利用及中心电子资源的管理利用工作。负

责中心科研工作规划、管理、协调、督促检查。全市党史史志优秀成果的推荐评选上报工作。组织开展党史史志学术研究、业务培训和内外交流活动。组织开展调研工作。负责中心各类宣传平台运行维护和信息化建设等工作。负责对上级业务部门和本级党委政府的信息报送工作。负责全中心著作的出版印刷发行。负责征集、整理、编辑、出版市委、市人大、市政府、市政协及市直部门（单位）重要文献和专题文献。征集、整理党和国家领导人及省委省政府、枣庄市委市政府领导在滕州活动的文献资料。研究、整理和发掘有价值、有创新、有特色的文献资料。

二、机构设置情况

中共滕州市委党史研究中心单位预算包括：中共滕州市委党史研究中心预算。

纳入中共滕州市委党史研究中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共滕州市委党史研究中心

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	220.67	一、一般公共服务支出	175.91
一般公共预算收入	220.67	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	
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	19.46
		九、卫生健康支出	10.54
		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	14.76
		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	220.67	本年支出合计	220.67
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	220.67	支出总计	220.67

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				220.67	220.67	220.67										
201			一般公共服务支出	175.91	175.91	175.91										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.91	175.91	175.91										
201	31	01	行政运行	136.60	136.60	136.60										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	39.31	39.31	39.31										
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46	19.46										
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	19.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49										
210			卫生健康支出	10.54	10.54	10.54										
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54										
210	11	01	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07										
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47										
221			住房保障支出	14.76	14.76	14.76										
221	02		住房改革支出	14.76	14.76	14.76										
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	14.76										

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				220.67	181.36	39.31				
201			一般公共服务支出	175.91	136.60	39.31				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.91	136.60	39.31				
201	31	01	行政运行	136.60	136.60					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.31		39.31				
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46					
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210			卫生健康支出	10.54	10.54					
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54					
210	11	01	行政单位医疗	3.07	3.07					
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47					
221			住房保障支出	14.76	14.76					
221	02		住房改革支出	14.76	14.76					
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76					

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	220.67	一、一般公共服务支出	175.91	175.91		
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				
		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	19.46	19.46		
		九、卫生健康支出	10.54	10.54		
		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	14.76	14.76		

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、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	220.67	本年支出合计	220.67	220.67		
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	220.67	支 出 总 计	220.67	220.67		

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				220.67	181.36	170.16	11.20	39.31
201			一般公共服务支出	175.91	136.60	125.40	11.20	39.31
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	175.91	136.60	125.40	11.20	39.31
201	31	01	行政运行	136.60	136.60	125.40	11.20	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.31				39.31
208			社会保障和就业支出	19.46	19.46	19.46		
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	19.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49		
210			卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
210	11	01	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07		
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
221			住房保障支出	14.76	14.76	14.76		
221	02		住房改革支出	14.76	14.76	14.76		
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	14.76		

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						181.36	170.16	11.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.19	168.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.18	51.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.75	45.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.20		11.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.97	1.97	

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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						181.36	181.36	181.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168.19	168.19	168.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.18	51.18	51.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.75	45.75	45.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	4.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	12.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	14.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.20	11.20	11.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	1.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.97	1.97	1.97						

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		39.31	39.31	39.31					
业务经费	其他运转类	2.54	2.54	2.54					
党史工作经费	特定目标类	3.83	3.83	3.83					
《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费	特定目标类	12.11	12.11	12.11					
《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用	特定目标类	3.83	3.83	3.83					
《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

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			29.11	29.11	29.11						
201			一般公共服务支出	29.11	29.11	29.11					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	29.11	29.11	29.11					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.11	29.11	29.11					

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 220.67 万元，其中一般公共预算收入 220.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 220.67 万元，其中基本支出 181.36 万元，项目支出 39.31 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 220.67 万元，较上年预算增加 40.7 万元，其中：

1. 收入预算增加 40.7 万元，其中一般公共预算收入增加 40.7 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 40.7 万元，其中基本支出增加 27.63 万元；项目支出增加 13.07 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，一是单位编制内实有人数增加，基本支出增加；二是增加《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费用预算。

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 0.22 万元，与上年持平。

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“公务用车购置及运行”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“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.22 万元，与上年持平。

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，中共滕州市委党史研究中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 11.2 万元。较 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 1.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 29.11 万元，其中：政府采购货物预算 29.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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

中共滕州市委党史研究中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 39.31 万元，其中财政拨款 39.31 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17 万元		
	其中:财政拨款	17 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	《中共滕州地方史》(第二卷)出版印刷费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	出版印刷费用	≤17 万元
	产出指标	数量指标	编纂字数	≥40 万字
			全年编辑出版册数	≥2000 册
		质量指标	文字差错率	≤0.05%
			印刷质量符合国家图书质量标准	符合
		时效指标	按时出版发行	按时
			按时形成初稿	按时
	效益指标	经济效益指标	发挥地方史二卷功能作用,记录滕州经济社会发展成就	是
		社会效益指标	发挥地方史二卷存史资政作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党史工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.83 万元	
	其中: 财政拨款		3.83 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	党史工作经费 3.83 万元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党史工作经费	≤3.83 万元
	产出指标	数量指标	返聘工作人员人数	≥1 人
			举办党史工作座谈会的次数	≥5 次/年
			举办党史宣讲活动的次数	≥10 次/年
			微信公众号推送条数	≥50 条
		质量指标	符合返聘工作人员的标准	符合
			符合工作人员工资补助发放的标准	符合
			时效指标	党史工作座谈会及时召开
	微信公众号及时推送	及时		
	人员工资及时发放	及时		
	效益指标	经济效益指标	发挥党史存史资政功能, 服务全市经济发展	是
		社会效益指标	发挥党史育人作用, 传承红色基因	是
持续开展党史宣传教育活动, 传播党的声音			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.11 万元	
	其中: 财政拨款		12.11 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	《滕州年鉴》出版印刷费 12.11 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	《滕州年鉴》出版印刷费用	≤12.11 万元
	产出指标	数量指标	全年编辑出版册数	≥1000 册
			征集编纂字数	≥70 万字
		质量指标	印刷质量符合国家图书质量标准	符合
			文字差错率	≤0.05%
		时效指标	按时形成初稿	按时
			按时出版发行	按时
	效益指标	经济效益指标	发挥年鉴功能作用, 记录滕州经济社会发展	是
		社会效益指标	发挥年鉴存史资政作用, 服务发展大局	是
			长期保存年鉴资料	是
			发挥年鉴存史资政作用, 服务现实发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
读者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.83 万元	
	其中: 财政拨款		3.83 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	聘用编辑人员、打字员 3.83 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	整理、打印、编纂费用	≤1 万元
			聘用人员费用	≤2.83 万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥2 人
		质量指标	文字差错率	≤0.05
		时效指标	按时发放人员工资	按时
	按时完成工作目标		按时	
	效益指标	社会效益指标	按时完成年鉴编纂工作	按时
			长期保存年鉴资料	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301009]中共滕州市委党史研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.54 万元	
	其中: 财政拨款		2.54 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	业务经费 2.54 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤3.15 万元
	产出指标	数量指标	业务出差次数	≥10 次/年
			打印复印各类资料	≥100 份
			征集各类史志资料	≥20 万字
			指导部门镇街建设党史史志纪念馆次数	≥2 次
		质量指标	高标准提升纪念场馆建设质量	提高
		时效指标	按时完成史志资料征集任务	按时
	按时完成场馆提升、建设任务		按时	
	效益指标	社会效益指标	发挥史志存史资政功能	是
			长期保存各类史志资料	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。