

**2020 年度  
中共威海市委党史研究  
院本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实中央、省委和市委关于党史工作的方针和指示，制订全市党史工作规划、年度计划并组织实施。

2、负责征集、研究、整理、编写威海各个时期党史资料，出版中共威海地方史、中共威海历史大事记、中共威海历史人物等系列党史丛书；指导、协调各区市的党史资料征集、研究和编纂工作。

3、组织、指导全市党史宣传教育工作，开展党史主题宣传教育活动，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用。

4、负责各区市党史工作部门的业务指导，组织党史学术研究和工作经验交流。

5、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。完成中央、省委党史研究院和市委下达的征集、研究专题任务及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委党史研究院单位决算包括：中共威海市委党史研究院本级决算。

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、宣传教育科、党史研究科、史志工作科、年鉴工作科、资料征集开发科、方志馆。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,136.74	一、一般公共服务支出	31	1,877.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,136.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,919.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	217.60
<b>总计</b>	30	2,136.74	<b>总计</b>	60	2,136.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,136.74	2,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,094.71	2,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,272.11	1,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	1,272.11	1,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	822.61	822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类 科 目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和 就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医 疗</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,919.14	456.63	1,462.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,877.12	414.61	1,462.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1,272.11	0.00	1,272.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	1,272.11	0.00	1,272.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	605.01	414.61	190.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
<b>20899</b>	<b>其他社会保障 和就业支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障 和就业支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,136.74	一、一般公共服务支出	33	1,877.12	1,877.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.42	0.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.14	27.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	1,919.14	1,919.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	217.60	217.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64	2,136.74	2,136.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,919.14	456.63	1,462.51
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,877.12</b>	<b>414.61</b>	<b>1,462.51</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,272.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272.11</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1,272.11	0.00	1,272.11
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>605.01</b>	<b>414.61</b>	<b>190.40</b>
2013601	行政运行	414.61	414.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	190.40	0.00	190.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.10	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.04	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		394.55	公用经费合计					62.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

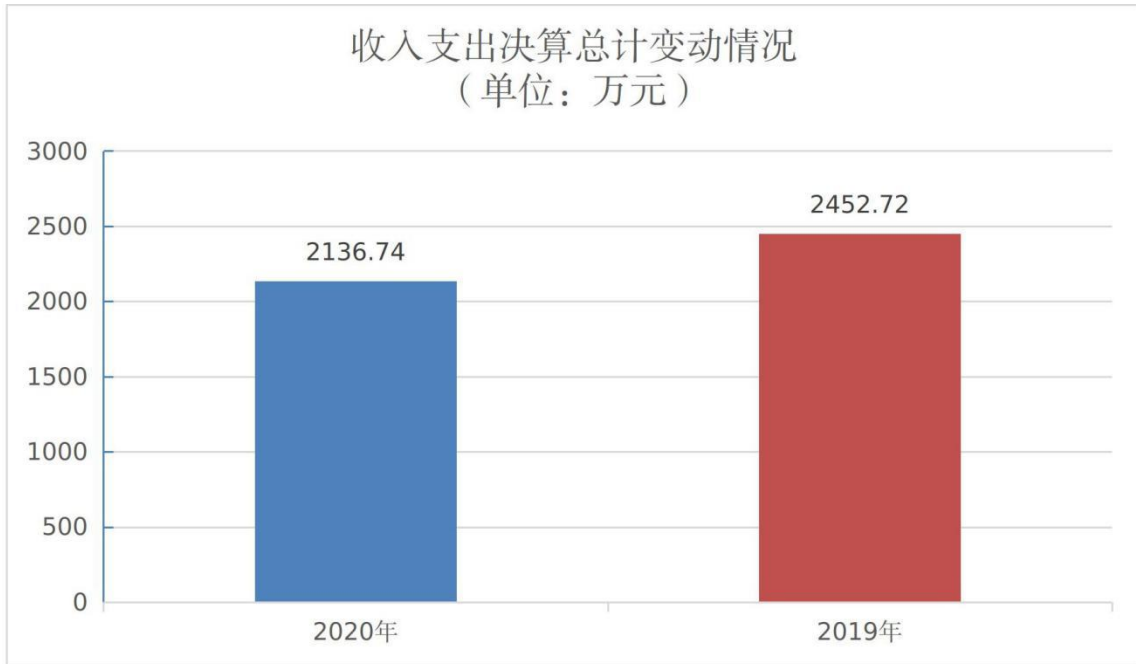


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

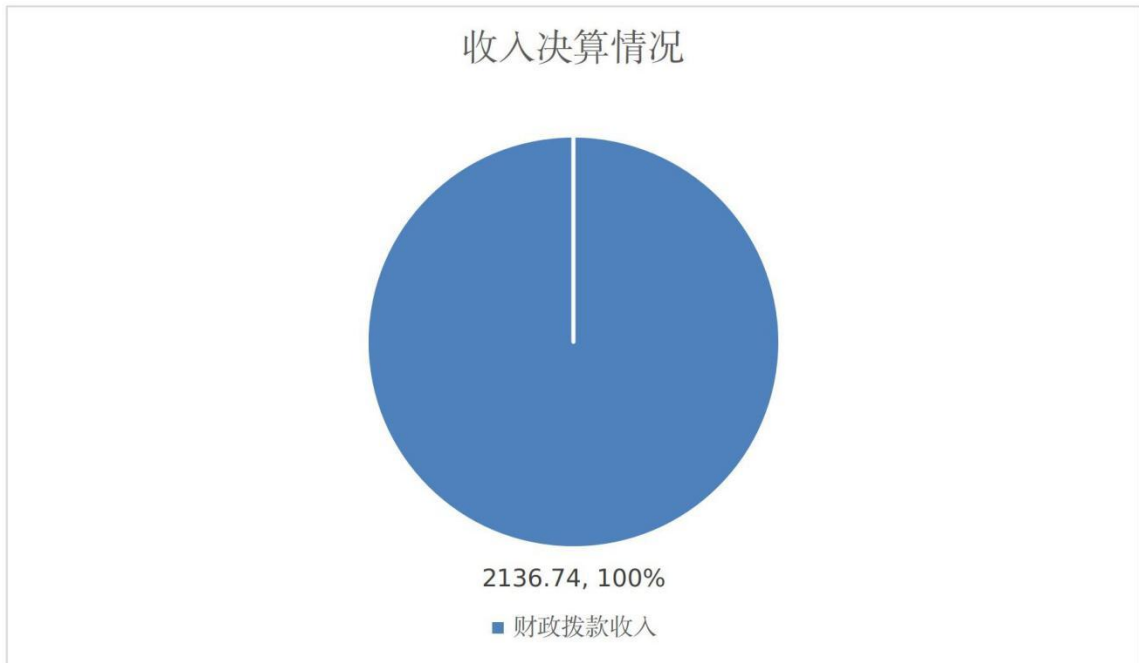
2020 年度收、支总计 2136.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 315.98 万元，下降 14.79%。主要是印刷费用减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2136.74 万元，其中：财政拨款收入 2136.74 万元，占 100%。



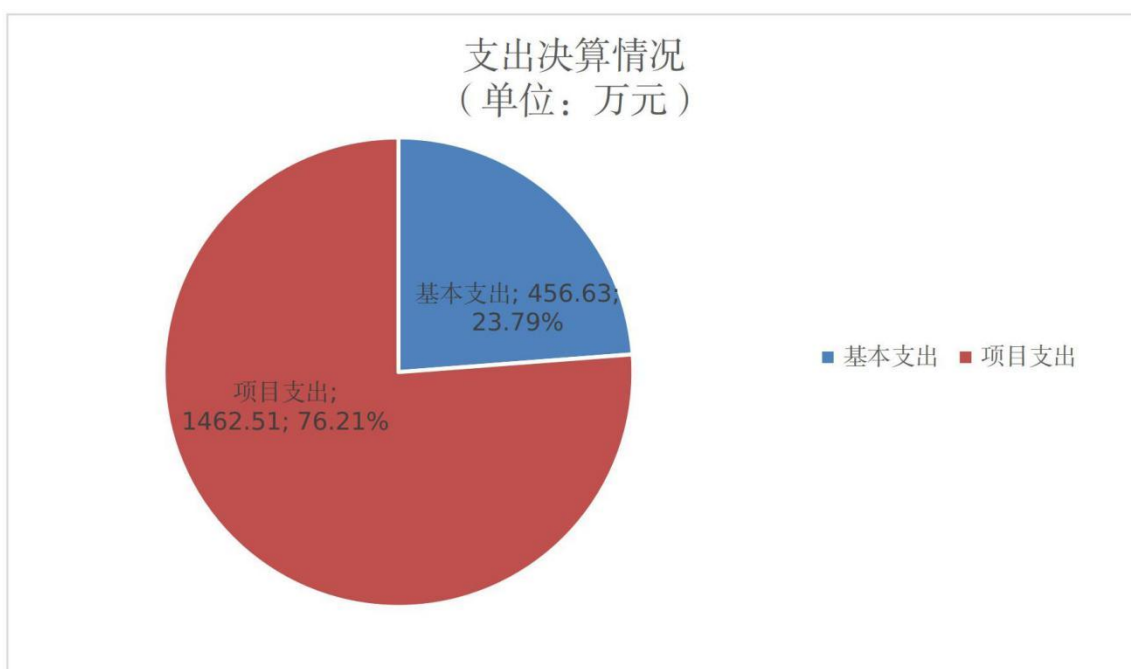
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 2136.74 万元。与 2019 年度相比，增加 1816.15 万元，增长 85%。主要是方志馆装修布展费用增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1919.14 万元，其中：基本支出 456.63 万元，占 24.79%；项目支出 1462.51 万元，占 76.21%。



## (二) 支出决算具体情况

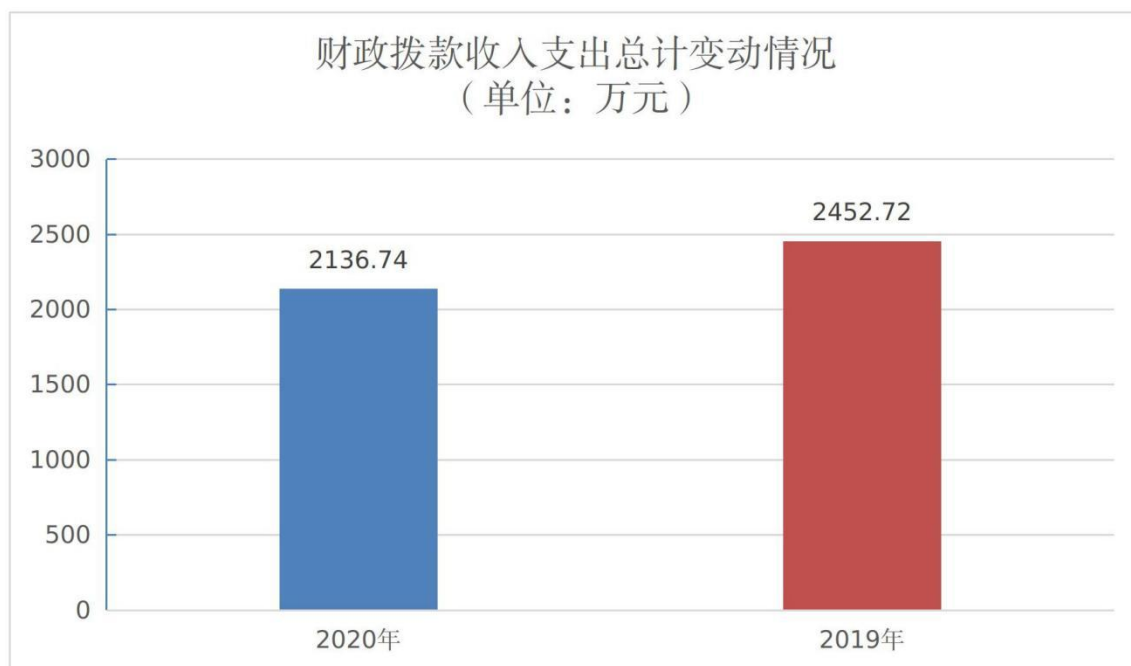
1、基本支出 456.63 万元。与 2019 年度相比，增加 189.73 万元，增长 41.55%。主要是办公设备购置、资料收藏费用增加。

2、项目支出 1462.51 万元。与 2019 年度相比，增加 653.03 万元，增长 44.65%。主要是方志馆装修布展费用增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2136.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.98 万元，下降 14.79%。主要是印刷费用减少。

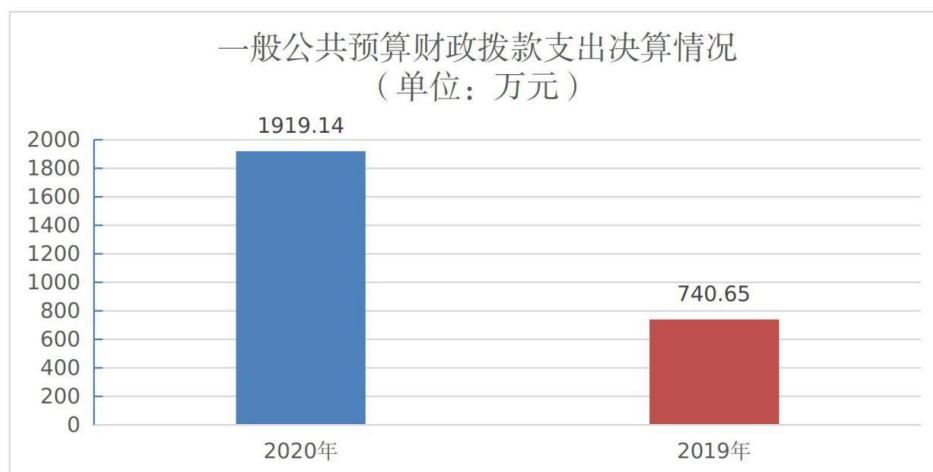




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

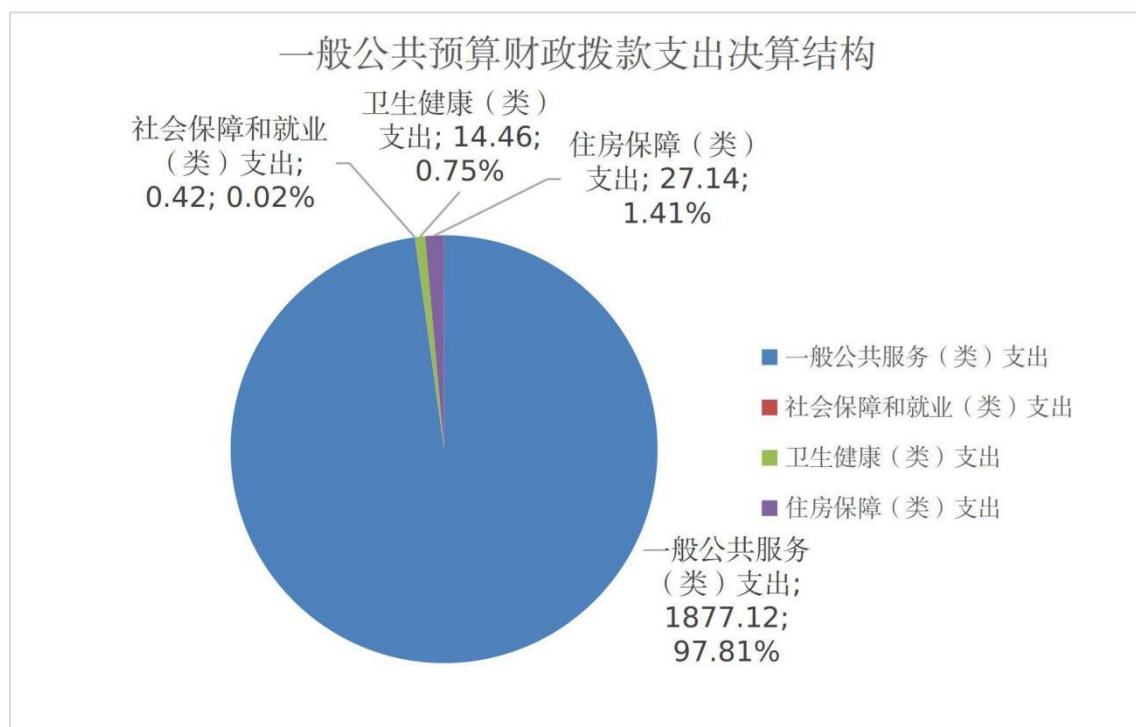
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.14 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1178.48 万元, 增长 61.41%。主要是方志馆装修布展费用增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1877.12 万元，占 97.81%；社会保障和就业（类）支出 0.42 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 14.46 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 27.14 万元，占 1.41%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 806.26 万元，支出决算为 1919.14 万元，完成年初预算的 238.03%。决算数大于年初预算数的主要原因方志馆装修布展

不在单位年初预算中。其中：

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）。主要反映其他用于党委办公厅（室）的相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1272.11 万元，完成年初预算的 1272%。决算数大于年初预算数的主要原因是方志馆装修布展，不在单位年初预算范围内。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 355.4 万元，支出决算为 414.61 万元，完成年初预算的 116.66。决算数大于年初预算数的主要原因是方志馆装修布展，不在年初预算范围内。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映其他用于中国共产党事务的支出。年初预算为 408 万元，支出决算为 190.4 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数小于年初预算数主要原因是方志馆装修布展施工未完成，工程款分期支付。

4、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）。主要反映各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数与年初

预算基本持平。

4、健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关及参公事业单位缴纳的职工医疗保险支出。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数与年初预算基本持平。

5、健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要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。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数与大于年初预算基本持平主要原因是缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 456.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 394.55 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、住房公积金等。

公用经费 62.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费差旅费、维修费、公务接待费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 2.31 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度省党史研究院和各地党史部门来我市调研、参观学习人员减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 2.31 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度省党史研究院和各地党史部门来我市调研、参观学习人员减少。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于接待省级单位和外地来威参观学习人员，共计接待 8 批次、48 人次（含外事接待 0

批次、0人次)；

国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出62.08万元，比年初预算数增加8.08万元，增长13.02%，主要原因是增加办公设备购置。

2020年度机关运行经费支出62.08万元，比年初预算数增加8.08万元，增长13.02%，主要原因是增加办公设备购置。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 408 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目预算管理精准，成本控制、资产管理符合规定，出版编纂资料质量优良、印刷及时、红色胶东研究宣传到位，单位综合效益、可持续发展能力及群众满意度优秀。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织开展单位整体绩效自评，得分为 98.48 分。从自评情况来看，单位整体运转良好。

组织对“威海市方志馆试运行”“党史研究院出版书籍”“办公设备、红色故事资料、实物征集，出版相关成果”等 3 个项目开展了单位评价，涉及资金 303.39 万元。从评价情况来看，上述 3 项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中共威海市委党史研究院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 项目中，3 项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市方志馆试运行”“党史研究院出版书籍”“办公设备、红色故事资料、实物征集，出版相关成果”等 3 项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“党史研究院出版书籍”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.27 分，评价结果为“优秀”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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（项）：**反映其他用于党委办公厅（室）的相关机构事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映其他用于中国共产党事务的支出。

**十九、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）：**反映各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**二十、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：**反映用于机关及参公事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**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）：**指各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共威海市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市方志馆试运行	党史研究院	94.77	优
2	党史研究院出版书籍	党史研究院	98.27	优
3	办公设备、红色故事资料、实物征集，出版相关成果	党史研究院	99.02	优
4				
5				
...	.....			

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		威海市方志馆试运行			主管部门	中共威海市委党史研究院		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	85.8	10	47.67%	4.77	
	其中：当年财政拨款	180	180	85.8	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		方志馆试运行；开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，开展与外地方志馆文化交流工作。			办公用品维修费 1.37 万元，物业暖气费 25.98 万元，外包服务讲解员费用 31.18 万元，图片费 3.5 万元，整理馆藏资料人员劳务费 23.75 万元，共计：85.8 万元。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	档案资料征集数量	≥3 项	100%	10	9.12	
		质量指标	档案资料验收通过率	≥98%	100%	10	9.16	
			人员资质达标率	=100%	100%	10	9.02	
		时效指标	档案资料征集及时率	=100%	100%	10	9.01	
			工资发放及时率	=100%	100%	10	9.01	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆安全运行率	=100%	100%	15	15	
			场馆有责投诉数	≤5%	100%	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	100%	20	19.45	
<b>总分</b>		<b>94.77</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		党史研究院出版书籍			主管部门	中共威海市委党史研究院		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	148	148	122.38	10	82.69%	8.27	
	其中：当年财政拨款	148	148	122.38	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		党史研究院出版书籍：《威海年鉴（2020）》是由中国共产党威海市委员会和威海市人民政府组织，中共威海市委党史研究院（威海市地方史志研究院）依法承编的地方综合年鉴，《红色胶东故事》（英烈篇）分上下两集，6月底前完成《红色胶东故事》（英烈篇）第一集的编印；年底前完成《红色胶东故事》（英烈篇）第二集的编印。			打印费 1.33 万元；劳务费、审稿费 6.92 万元；年鉴稿费 3.29 万元；出版印刷费《年鉴》35.02 万元、《穿过硝烟的记忆》18.2 万元、《中国共产党威海历史图集》第一卷 14.6 万元、《威海英烈故事》第二辑 4 万元、威海英烈故事》第三辑 11.5 万元、出版费 1.52 万元、《红色胶东革命回忆录》第一辑 26 万元，共计：122.38 万元。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	书籍编纂数量	≥3 部	100%	8.3	8.25	
			书籍出版数量	≥9000 册	100%	8.3	8.25	
		质量指标	书籍编纂验收通过率	=100%	100%	8.3	8.25	
			书籍出版验收通过率	=100%	100%	8.3	8.25	
		时效指标	书籍编纂完工及时率	=100%	100%	8.3	8.25	
			书籍出版及时率	=100%	100%	8.5	8.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	阅读氛围提升	提升	100%	15	14.27	
			书籍赠阅率	≥75%	100%	15	14.5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	20	20	
	<b>总分</b>		<b>98.27</b>					



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		办公设备、红色故事资料、实物征集，出版相关成果			主管部门		中共威海市委党史研究院		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	72.18	10	90.23%	9.02		
	其中：当年财政拨款	80	80	72.18	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		红色胶东研究院业务运转经费；与相关部门（单位）合作，加大红色胶东研究力度，提升红色胶东研究价值与地位。编纂出版《《英租威海卫报告》、《穿过硝烟的记忆》、《威海英烈故事》。			办公费用 6.88 万元；红色胶东宣传费 15 万元；出版书籍费《英租威海卫报告》27 万元；《穿过硝烟的记忆》报纸上的红色胶东 19.3 万元；《威海英烈故事》第三辑 4 万元，共计：72.18 万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	红色文化资料征集数量	≥3 项	100%	12.5	12.5		
		质量指标	红色资料验收通过率	≥98%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	办公设施购置及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
			红色文化资料征集及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	威海红色力量宣传	提升	100%	15	14.02		
			办公设施投入使用率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党史馆群众参观满意率	≥90%	100%	20	20		
<b>总分</b>		<b>99.02</b>							