

2023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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

(一) 负责研究阐释党的重大理论在威海的实践；负责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具体体现；负责记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

(二) 负责开展党史重大事件和重要人物研究、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。

(三) 负责开展红色胶东研究和宣传，传承红色基因；负责开展红色胶东资料、文物征集。

(四) 负责规划、组织威海市地方史志编纂出版工作，记载威海市情，系统积累、保存地方史志文献；负责《威海市志》《威海年鉴》等编纂出版工作。

(五) 负责征集、编纂和开发利用中国共产党威海历史、威海市地方史志、威海市情重要资料，收集、整理重要人物回忆录。

(六) 负责普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史。

(七) 参与审核涉及威海党史史志的重大题材图书、文章、展览、影视出版作品。

(八) 协助开展全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作；协助开展威海党史史志重大事件和重要人物纪念活动。

(九) 负责指导全市党史史志工作；负责指导有关社会团体开展活动。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、党史研究科、红色胶东研究科、宣传教育科、史志工作科、年鉴工作科、资料征集开发科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为606.7万元。与2022年相比，收、支总计各减少21.61万元，下降3.44%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

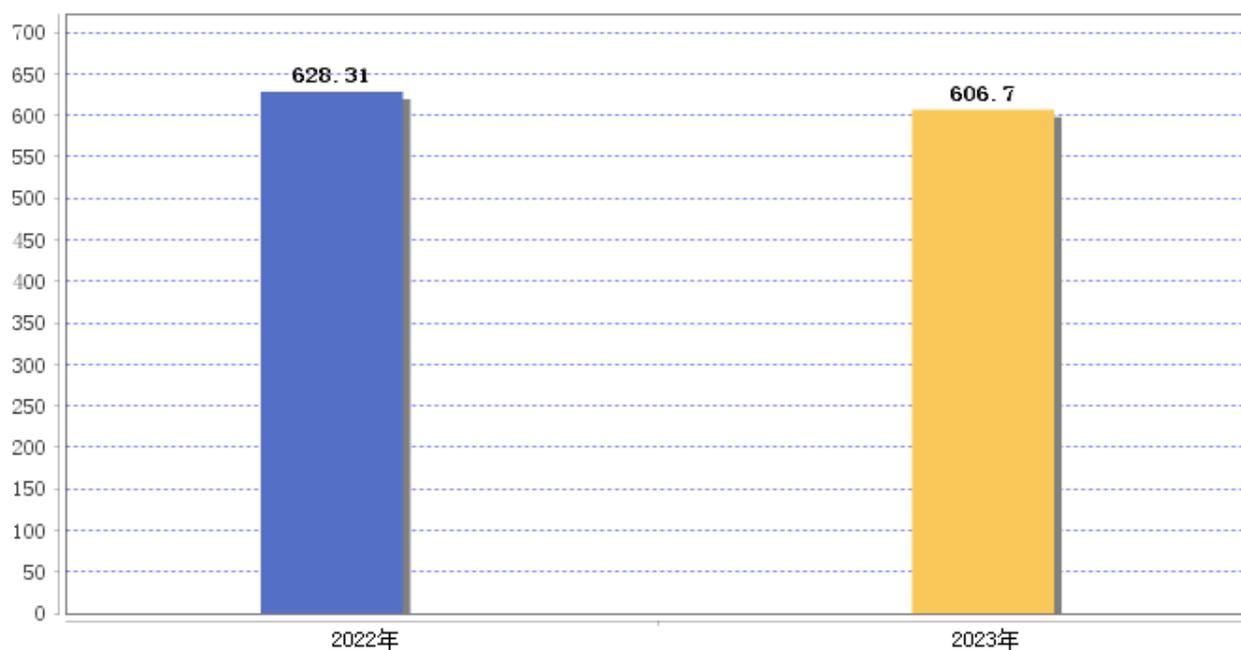
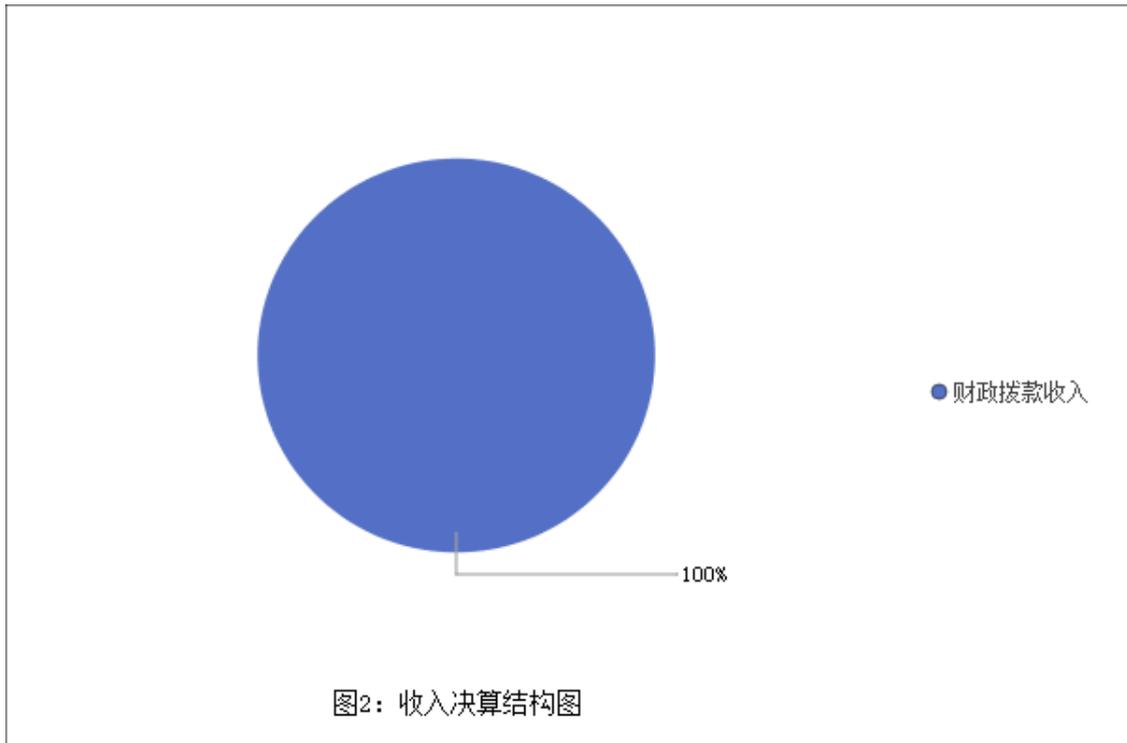


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计606.7万元，其中：财政拨款收入606.7万元，占100%。



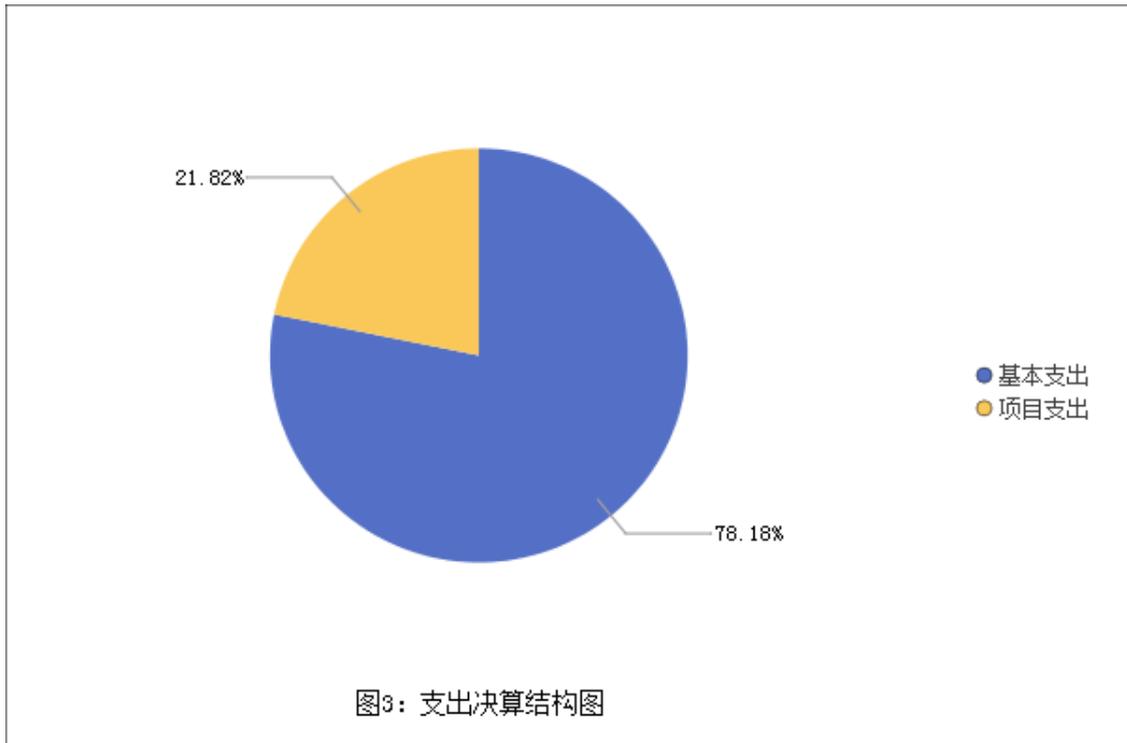
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入606.7万元。与2022年度相比，减少21.61万元，下降3.44%。主要是人员减少，工资福利支出减少。
- 2、上级补助收入0万元，与上年决算一致。
- 3、事业收入0万元，与上年决算一致。
- 4、经营收入0万元，与上年决算一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算一致。
- 6、其他收入0万元，与上年决算一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计606.7万元，其中：基本支出474.29万元，占78.18%；项目支出132.4万元，占21.82%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出474.29万元。与2022年度相比，减少70.14万元，下降12.88%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出132.4万元。与2022年度相比，增加48.53万元，增长57.86%。主要是因资金紧张部分项目未完成支付，项目资金结转至下年支付。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算一致。

4、经营支出0万元，与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计606.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.61万元，下降3.44%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

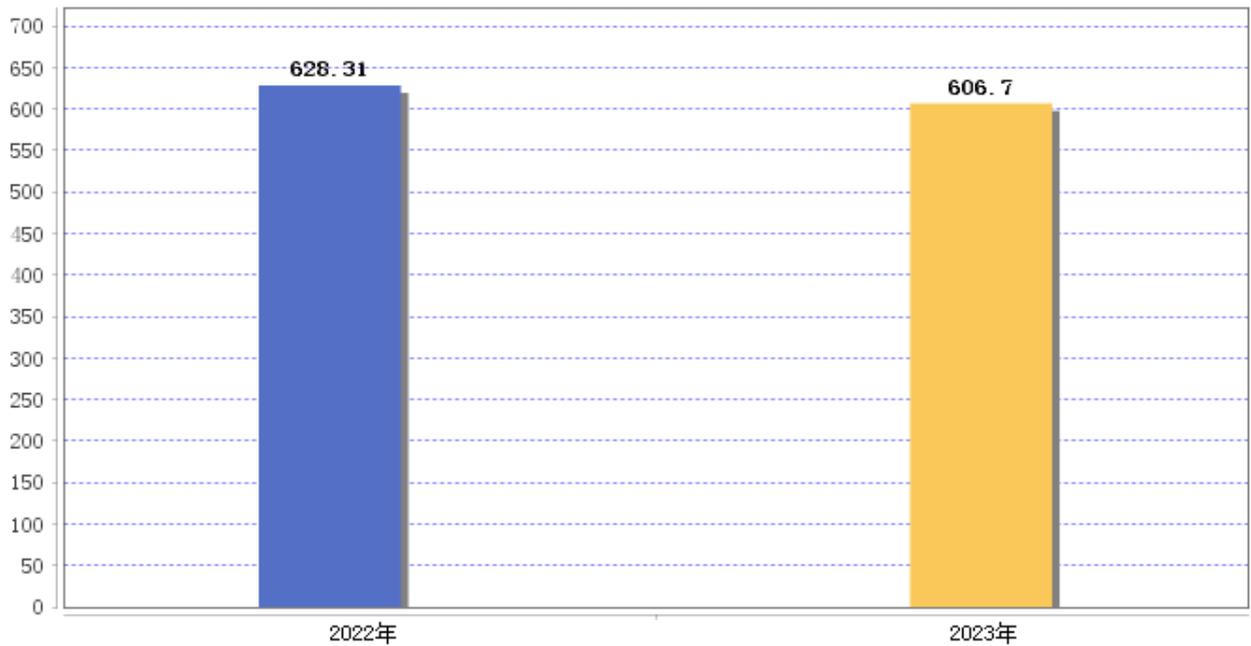


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少21.61万元，下降3.44%。主要是人员减少，工资福利支出减少

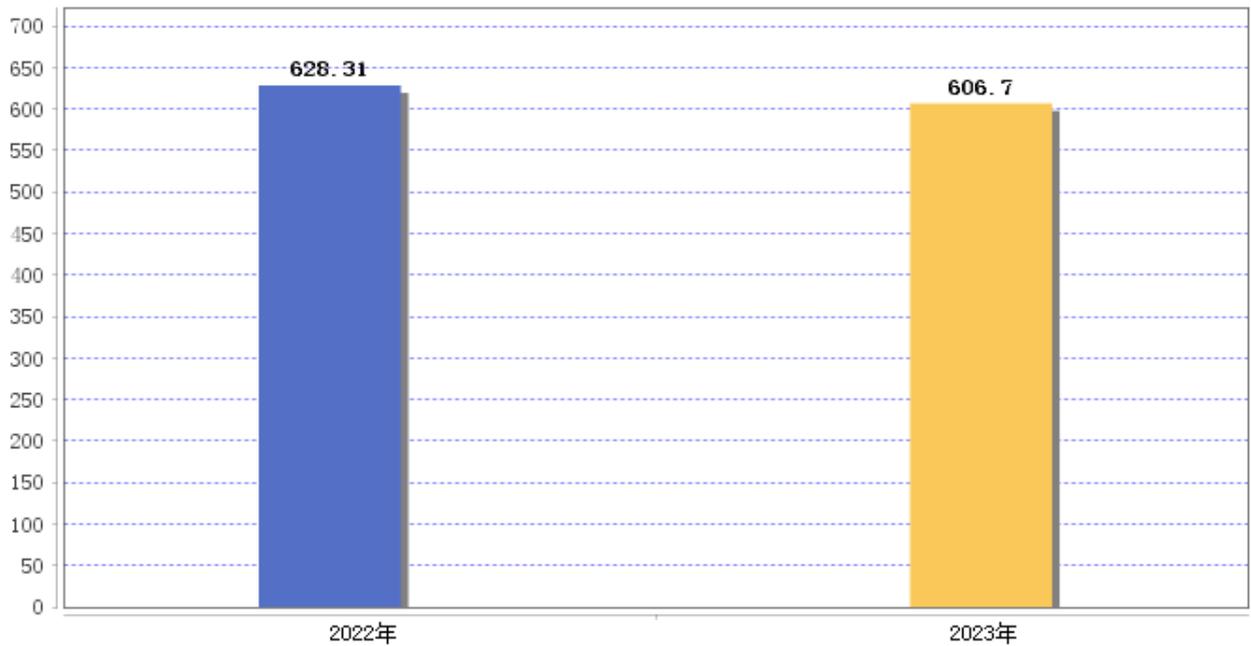
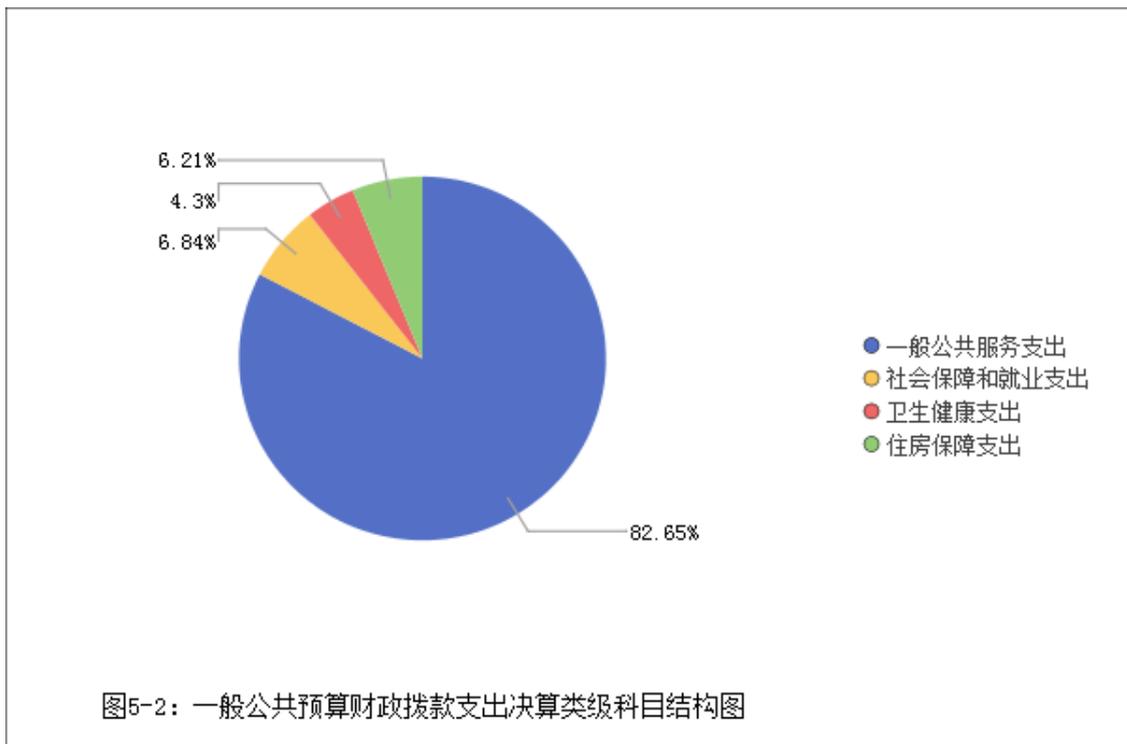


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出501.46万元，占82.65%；社会保障和就业支出（类）支出41.51万元，占6.84%；卫生健康支出（类）支出26.11万元，占4.3%；住房保障支出（类）支出37.62万元，占6.21%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为628.31万元，支出决算数为606.7万元，完成年初预算数的96.56%。决算数小于年初预算数。主要原因是因资金紧张部分项目未完成支付，项目资金结转至下年支付。其中：

1、一般公共预算支出（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）。年初预算数为567.6万元，支出决算数为38.77万元，完成年初预算的6.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目进行调整。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为483.72万元，支出决算数为369.06万元，完成年初预算的76.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目进行调整。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为83.87万元，支出决算数为93.64万元，完成年初

预算的111.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金由上年结转至今年支付。

4、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）。年初预算数为0.65万元，支出决算数为40.69万元，完成年初预算的6260%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整，人员增加，工资福利支出增加。

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）。年初预算数为0.65万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.63万元，支出决算数为20.99万元，完成年初预算的126.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为4.06万元，支出决算数为5.12万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为39.37万元，支出决算数为37.62万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.29万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费438.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是接待批次、人次和上年基本一致。

### （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，2023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，2023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数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是接待批次、人次和上年基本一致。其中：国内接待费0.68万元，主要用于其他地市来威交流座谈，共计接待5批次、32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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出35.83万元，比年初预算数增加1.53万元，增长4.46%，主要原因是办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额97.52万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.39万元。授予中小企业合同金额97.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.39万元，占政府采购支出总额的99.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金132.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共威海市委党史研究院2023年度市级预算绩效自评的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，项目成效良好3。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.56分。全年预算数为130万元，执行数为72.34万元，完成预算的55.65%。项目绩效目标完成情况：出版《威海年鉴（2023）》1部3000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本55元/本。编纂出版《红色胶东革命回忆录（第三辑）》《红色胶东革命人物故事（第二辑）》等不少于2部10000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本55元/本。发现的主要问题及原因：部分项目进展比较缓慢。下一步改进措施：制定完善的项目进度计划，以项目实际情况为基础，制定严格、明确、详实的进度计划。

2. “（结转）党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.81分。全年预算数为55.9万元，执行数为21.3万元，完成预算的38.10%。项目绩效目标完成情况：出版印刷《威海简史》1部5000册，图书质量合格率100%，出版印

刷及时率100%，平均编纂成本105元/本。印刷《中国共产党威海历史图集（第一卷）》1部2000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本71元/本。发现的主要问题及原因：部分项目进展比较缓慢。下一步改进措施：制定完善的项目进度计划，以项目实际情况为基础，制定严格、明确、详实的进度计划。

3. “威海市数字方志馆建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.77万元，执行数为38.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：威海市方志馆数字方志馆项目两年质保期内质量良好，支付质保金。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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額。

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）及相关机构事务支出（项），主要用于其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于行政单位（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），主要用于其他用于共产党事务支出。

十九、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），主要用于各单位缴纳的职工养老保险支出。

二十、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），主要用于各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关及参公事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费						
主管部门		中共威海市委党史研究院			实施单位		中共威海市委党史研究院	
项目预算执行情况			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	130	130	72.34	10	55.65%	5.56
		其中：当年财政拨款	130	130	72.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>党史、地方历史资料征集研究与成果转化方面：出版《威海年鉴（2023）》等不少于1部3000册，图书质量合格率不小于99%，出版印刷及时率不小于95%，平均编纂成本不高于140元/本。</p> <p>红色胶东研究提升方面：编纂出版《红色胶东革命回忆录（第三辑）》《红色胶东革命人物故事（第二辑）》等不少于2部8000册，图书质量合格率不小于99%，出版印刷及时率不小于95%，平均编纂成本不高于90元/本。</p>			<p>出版《威海年鉴（2023）》1部3000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本55元/本。编纂出版《红色胶东革命回忆录（第三辑）》《红色胶东革命人物故事（第二辑）》等不少于2部10000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本55元/本。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	书籍出版单价成本	≤100元/本	55元/本	20	20	
	产出指标	数量指标	书籍出版数量	≥11000本	13000本	8	8	
			书籍编纂数量	≥3部	3	8	8	
		质量指标	书籍编纂验收通过率	=100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	书籍出版验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	书籍出版及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	图书赠阅率	≥50%	50%	10	10	
			阅读氛围提升	文字描述：提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95.56</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		(结转)党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费							
主管部门		中共威海市委党史研究院			实施单位	中共威海市委党史研究院			
项目预算执行情况		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	0	55.9	21.3	10	38.10%	3.81	
		其中：当年财政拨款	0	55.9	21.3				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>为落实市委领导要求，进一步增强威海地情研究，加强地方文化建设，我院自2022年起组织编纂《威海简史》，拟进行出版印刷政府采购等事宜。《威海简史》是威海市第一部通史，记事起自新石器时代，止于1949年，全面展现威海几千年社会发展。我院的《中国共产党威海历史图集（第一卷）》一书于2020年6月印制出版，出版单位为中国文史出版社，该书是威海全市党史系统多年来征集研究成果的汇总，填补了威海市市级层面党史正本图片史籍的空白。出版发行后，广受好评，在全市党史学习教育中发挥了重要作用。目前该书库存无几，现拟定加印。</p>			<p>出版印刷《威海简史》1部5000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本105元/本。 印刷《中国共产党威海历史图集（第一卷）》1部2000册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本71元/本。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《威海简史》出版单价成本	≤140元/本	105元/本	10	10		
			《中国共产党威海历史图集（第一卷）》单价成本	≤90元/本	71元/本	10	10		
	产出指标	数量指标	书籍编纂数量	=2部	2部	8	8		
			书籍印刷出版数量	≥6000册	7000	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	书籍编纂验收通过率	≥99%	100%	8	8	
			书籍出版验收通过率	≥99%	100%	8	8	
	效益指标	时效指标	书籍出版及时率	≥95%	100%	8	8	
		社会效益指标	阅读氛围提升	提升	提升	10	10	
			图书赠阅率	≥50%	50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>93.81</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		威海市数字方志馆建设						
主管部门		中共威海市委党史研究院			实施单位	中共威海市委党史研究院		
项目预算执行情况			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	0	38.77	38.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.77	38.77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		威海市方志馆数字方志馆项目两年质保期内质量良好，支付质保金。			威海市方志馆数字方志馆项目两年质保期内质量良好，支付质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字方志馆质保金成本	≤387660元	387660元	20	20	
	产出指标	数量指标	数字方志馆质保合格数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	数字方志馆质保合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	质保完成及时率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	方志馆信息化程度提升	文字描述:提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								