

2019 市委党史研究院 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，威海市委党史研究院部门决算包括：威海市委党史研究院本级决算。

纳入威海市委党史研究院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海市委党史研究院本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：党史研究院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	320.59	一、一般公共服务支出	31	635.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	80.94
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	335.71
	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、资源勘探信息等支出	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	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	320.59	本年支出合计	56	1,076.38
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,132.12	年末结转和结余	58	1,376.34
	29			59	
总计	30	2,452.72	总计	60	2,452.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部 门： 党史研究院

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		320.59	320.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 党史研究院

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		1076.37	266.89	809.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.14	242.31	392.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.88	46.72	300.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	298.66	0.00	298.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.77	0.27	1.50	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	281.26	188.59	92.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.21	179.51	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	101.05	9.08	91.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.71	0.00	335.71	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	335.71	0.00	335.71	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	335.71	0.00	335.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 党史研究院

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	320.59	一、一般公共服务支出	31	635.14	635.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	80.94	80.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.26	0.26	0.00

收入				支出			
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	9		九、卫生健康支出	39	8.17	8.17	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	335.71	0.00	335.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.16	16.16	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	320.59	本年支出合计	56	1,076.38	740.66	335.71
年初财政拨款结转和结余	27	2,132.12	年末财政拨款结转和结余	57	1,376.34	12.05	1,364.29
一、一般公共预算财政拨款	28	432.12		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	1,700.00		59			
总计	30	2,452.72	总计	60	2,452.72	752.72	1,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 党史研究院

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		740.66	266.90	473.77
201	一般公共服务支出	635.14	242.31	392.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.88	46.72	300.16
2010301	行政运行	46.45	46.45	0.00
2010305	专项业务活动	298.66	0.00	298.66
2010350	事业运行	1.77	0.27	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2013101	行政运行	7.00	7.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	281.26	188.59	92.67
2013601	行政运行	180.21	179.51	0.70
2013699	其他共产党事务支出	101.05	9.08	91.97

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
207	文化旅游体育与传媒支出	80.94	0.00	80.94
20701	文化和旅游	80.94	0.00	80.94
2070199	其他文化和旅游支出	80.94	0.00	80.94
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 党史研究院

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	188.89	302	商品和服务支出	77.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.29	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	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
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.38	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.09	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	1.16	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	0.69	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	6.71	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	0.76	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	7.89	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	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
			30299	其他商品和服务支出	1.44	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	
人员经费合计		189.75	公用经费合计					77.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：党史研究院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：党史研究院

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		1,700.00	0.00	335.71	0.00	335.71	1,364.29
212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	335.71	0.00	335.71	1,364.29
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	335.71	0.00	335.71	1,364.29
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,700.00	0.00	335.71	0.00	335.71	1,364.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

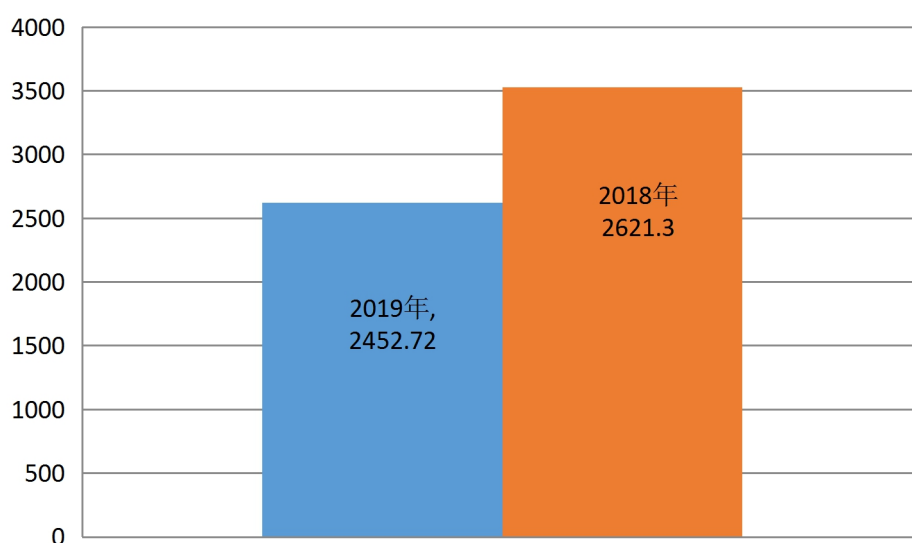
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,452.72 万元。与 2018 年相比，收支总计各减少 168.67 万元，减少 6.87%。主要原因是印刷费用减少。

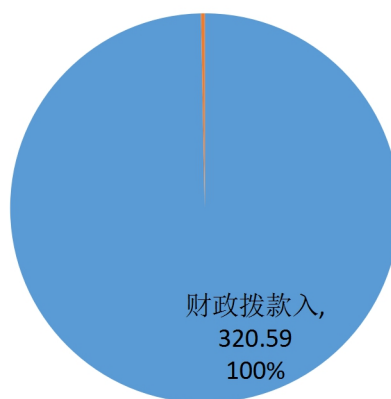
收入支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 320.59 万元，其中：财政拨款收入 320.59 万元，占 100%。

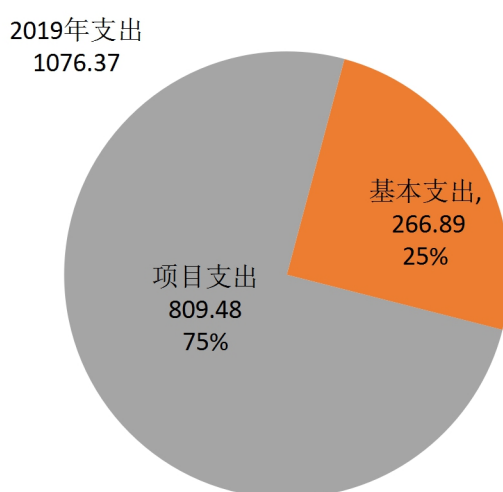
收入决算情况 (单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1076.37 万元，其中：基本支出 266.89 万元，占 25%；项目支出 809.48 万元，占 75%。

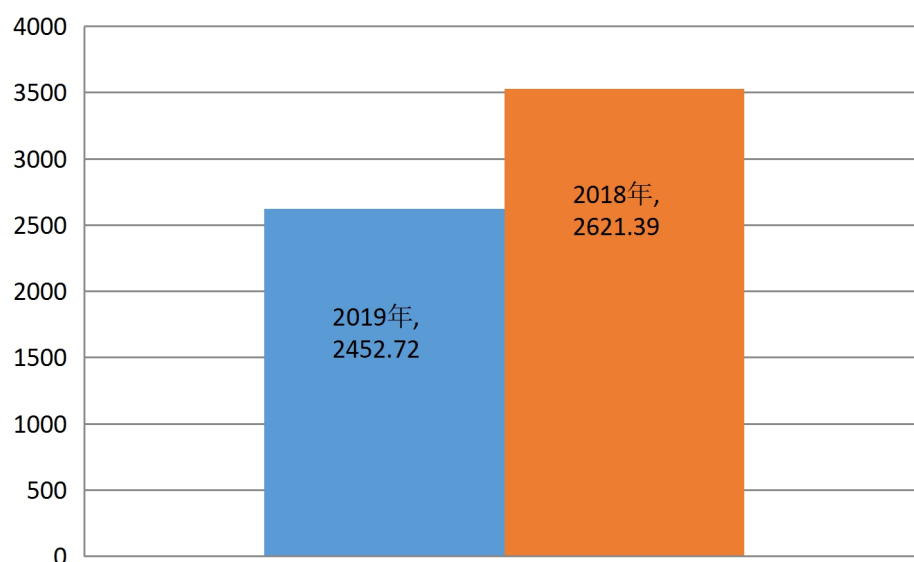
支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,452.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 168.67 万元，减少 6.87%。主要原因是印刷费用减少。

财政拨款收入支出总计变动情况 (单位：万元)

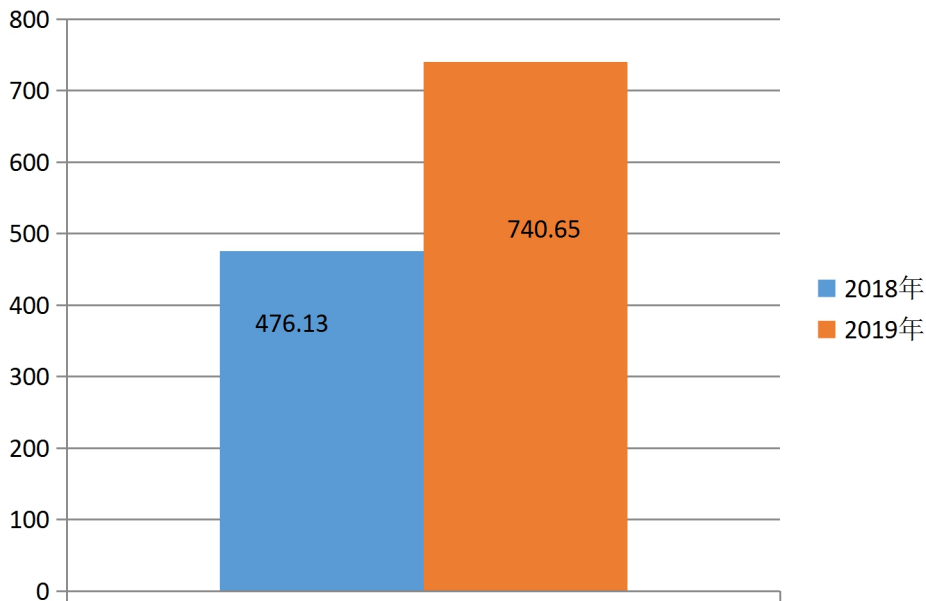


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.66 万元，占本年支出合计的 68.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.52 万元，增长 35.71%。主要是增加办公设备购置、出版书籍印刷费办公经费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况 (单位: 万元)

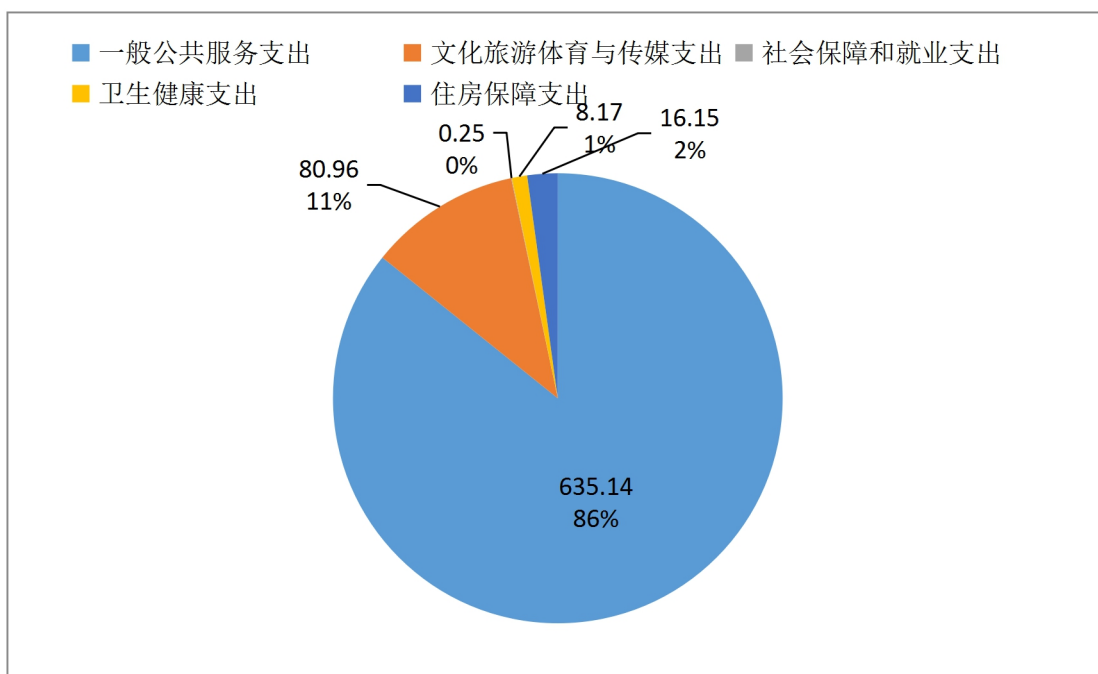


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出740.66万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)635.14万元,占85.75%;文化旅游体育与传媒支出(类)80.94,占10.93%;社会保障和就业支出(类)0.26万元,占0.03%;卫生健康支出(类)8.17万元,占1.10%;住房保障支出(类)16.16万元,占2.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299.82万元，支出决算为740.66万元，完成年初预算的56.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是威海市方志馆装修布展项目没有完工。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于院机关公用经费支出，支出决算为46.45万元，与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。主要反映用于印刷出版书籍费用支出，支出决算为298.66万元，与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于办公用品和打印费用支出，支出决算为 1.77 万元，与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公费用支出，支出决算为 7.00 万元，与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于方志馆工作人员人员经费和方志馆装修布展费用支出，年初预算数为 450.00 万元，支出决算为 180.21 万元，完成年初预算的 40.04%。决算数小于年初数主要原因是方志馆装修布展没有完工。

6、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（项）。主要反映用于办公费用和印刷费用支出，支出决算为 101.05 万元，与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于方志馆装修布展支出，年初预算数为 378.00 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 21.41%。决算数小于年初数主要原因是方志馆装修布展没有完工。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。社会保障和就业（项）。主要反映用于在职人员失业、工伤保险的基本支出。年初预算为 0.55 万元，支出决算数为 0.26 万元，完成年初数 47.27%，决算数小于年初数主要是人员减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出主要反映用于支付机关工作人员医疗保险缴费。年初预算为 14.27 万元，支出决算数为 6.57 万元，完成年初数 46.04%，决算数小于年初数主要是人员减少。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于支付机关工作人员公务员医疗补助缴费。年初预算为 3.48 万元，支出决算数为 1.60 万元，完成年初数 45.97%，决算数小于年初数主要是人员减少。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），主要反映用于支付机关工作人员缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 24.91 万元，支出决算数为 16.16 万元，完成年初数 64.87%，决算数小于年初数主要是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.90 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 189.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险等。

公用经费 77.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围市委党史研究

院机关(参公管理事业单位)共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.15 万元,完成年初预算的 52.75%,其中:因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的 0%;公务用车购置及运行维护费 0 万元,完成年初预算的 0%;公务接待费 1.15 万元,完成年初预算的 52.75%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.03 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费减少 1.03 万元。公务接待费减少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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 1 个单位,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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年机关及所属预算单位共 1 个单位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。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.75%。全部为国内接待费。主要用于省党史研究院和其它地市党史部门来威调研、参观学习，共计接待 8 批次、92 人次（含外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1700 万元，本年收入 1700 万元，本年支出 335.71 万元，年末结转和结余 1364.28 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要反映用于威海市方志馆装修及设施设备购置支出。年初预算为 1700 万元，支出决算为 335.71 万元，完成年初预算的 19.74%。决算数小于年初预算数主要原因是威海市方志馆装修及设施设备购置没完工。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 77.14 万元，比年初预算数减少 17.18 万元，减少 22.27%，主要原因是减少了印刷费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 809.48 万元，其中：政府采购货物支出 335.71 万元。政府采购服务支出 473.77 万元。授予中小企业合同金额 335.71 万元，占政府采购支出总额的 41.47%，

其中：授予小微企业合同金额 473.77 万元，占政府采购支出总额的 58.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对院机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1825 万元，占预算项目支出总额的 22.12%。

2、项目绩效自评价结果。2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

《威海改革开放实录》用全面翔实的文字资料、形式多样的图表数据、生动形象的图片资料，真实记述了改革开放 40 年来，威海市各级各部门深入贯彻落实党的路线方针政策，解放思想，开拓创新，深入推进改革开放的历史进程；全面展示了 40 年来威

海在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面所取得的巨大成就；深刻总结了各级各部门在改革开放和现代化建设过程中所取得的富有特色的成功经验，形成了系列性专题研究成果，具有重要的存史、资政、育人价值。

方志馆将成为全市各行各业的市情信息集藏展示利用和大中小学生的乡土教育基地，面向海内外科研机构、历史研究者的地方史志研究交流中心，面向市域内外的地方文化对外交流活动中心和方志编纂、业务培训中心。

部分展陈方案进行了调整，计划 2020 年底完工。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市党史研究院项目支出绩效自评情况，以及“出版《改革开放实录》（威海卷）“方志馆装修布展及设施设备购置” 2 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门绩效评价项目结果

以项目为例，威海市方志馆装修及设施设备购置，该项目绩效评价综合得分 81.92，评价结果为“良好”。出版《威海改革开放实录》该项目绩效评价综合得分 96.21，评价结果为“优秀”。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、“三公”经费：指市级部门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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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）：反映其他用于共产党事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的行政运行支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映事业单位的专项业务活动支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的事业运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的行政运行支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映事业单位的其他文化和旅游支出

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）：指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：指局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

5-1

2019 年市委党史研究院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	出版《改革开放实录》（威海卷）	党史研究院	96.21	优秀
2	方志馆装修布展及设施设备购置	党史研究院	81.92	良好
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	出版《威海改革开放实录》			主管部门			
		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目预算	年度资金总额	75	75	67.98	10	91%	9
执行情况	其中：当年财政拨款	75	75	67.98	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	<p>组织由市委确定的 99 家参编单位稿件，组成审稿组进行审阅、修改、编辑，联系出版社，进行招投标，高标准印刷出版《威海改革开放实录》。每个专题要以翔实的史料为基础，把所述重大事件的来龙去脉叙述清楚，对有关的经验教训作出科学分析，力求留下改革开放过程中的一系列富有特色的重要决策、重要举措、重要事件、重要成果，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验，为党委和政府决策提供参考。</p>			<p>11 月上旬该书出版发行，召开了发行仪式，发放市直部门单位、各区市、开发区 1200 余套，广受好评，多家单位争相索存。省、市党史史志网，威海政府网，威海电视台均进行了报道。该书获得了 2017-2019 年度全省党史史志优秀科研成果一等奖。</p>			

绩效指标	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	产出指标	数量指标	3000套（21000）册	=100%	100%	9	9	
		质量指标	项目验收合格率	=100	100%	9	9	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算指标合理	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目的目的	=100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	聘请服务	根据工作量 聘约	100%	6	6	
			发放书籍	=90%	90%	8	8	
			不断完善	各个环节顺畅	100%	7	7	
			做好分工	共同完成目标任务	100%	7	7	
			书籍出版	保证出版质量	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版书籍的满意度	=100%	10	10		
总分		99.06						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	方志馆装修布展及设施设备购置			主管部门	党史研究院			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1750	1750	335.71	10	19.18%	1.92	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	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>市方志馆的目标定位是“四位一体”：面向全市各行业的市情信息集藏展示利用中心；方志编纂、业务培训中心；面向海内外的地方史志研究交流中心；面向大中小学生的乡土教育基地。未来将利用大数据、云计算等手段，通过研究分析，将海量权威地情资料转化为服务经济社会发展的开发成果，打造成支持城市发展的新型智库、丰富城市内涵的精神家园。</p>			<p>1. 方志馆库房一体化、信息化建设。库房一体化及信息化建设项目完成线路铺设、中心监控室装修，包括除尘灭菌管理系统、库房温湿度自动通风消毒系统、视频监控系統、入侵报警控制系统、监控中心结构装修、监控中心接地防雷系统等，同时完成了90万字的数字化加工工作。办公家具及设备等均按期进场。</p> <p>2. 方志馆地情展览。集中力量修改完善方志馆地情展览创意文本，与市内专家学者进行多次座谈讨论，对地情展览创意文本进行深化调整，形成4.9万字的展览创意文本。之后，组织力量将创意文本转化成展览文本，期间多次征求专家意见，对展览文本进行集中研讨反复修改，最终确定展览文本，文本内容压缩至3.9万字。文本内容确定后，立刻开始地情展览方案深化设计工作，经过反复打磨最终确定地情展览方案设计方案，施工方8月底进场进行展厅的装修布展工作。</p>				
绩效指标	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	产出指标	数量指标	馆藏档案数（万）	若干	100%	20	20	
			装修布展面积（平方）	1900	700	4	4	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地情文献资料增长率	>0%	100%	10	10	
			文献资料种类增长率	>0%	100%	10	10	
	可持续影响指标	档案管理机制健全率	健全	100%	16	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85	80%	10	0	修布展阶段暂未对外开放
总分		81.92						

2019 年度《改革开放实录》印刷出版、 方志馆装修布展及设施设备购置费用 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

根据合同规定,通过质量验收保证方志馆装修布展及设施设备购置建设过程中的施工质量;及时完成,保证工程使用质量,确保各项工程及时投入使用。建设使用的各种原材料符合规范标准,施工质量合格,已交工项目达到合格,完成工程项目达到优良,顺利投入使用。该项目预算资金总额为 1750 万元,由市财政局全额下达全部资金 1750 万元的指标,全年执行 335.71 万元。因为方志馆布展方案一直在调整中,故没有按计划全面完工,只完成基础工程。

《改革开放实录》书籍印刷出版,按照合同约定及时完成,质量验收合格,项目达到优良及时发放。该项目预算资金总额为 75 万元,由市财政局全额下达全部资金 75 万元的指标,全年执行 67.98 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

通过质量检测保证方志馆工程建设过程中的施工质量;及时成交、竣工验收,保证工程使用质量,确保各项工程及时投入使用。

通过验收《改革开放实录》书籍印刷出版过程中的质量,及时出版发行,保证质量,及时发放.

2. 项目绩效指标项目

1. (1) 《改革开放实录》书籍印刷出版完成率 100%;
- (2) 《改革开放实录》书籍印刷出版合格率 100%;
- 3、出版书籍工作开展及时;
4. 支付费用合规;
5. 出版质量合格;
6. 验收合格率 100%;
7. 赠阅率 90%;
8. 安全事故发生率 0。

2、(1) 方志馆装修布展及设施设备购置完成率 19.2%

(2) 方志馆装修布展及设施设备购置合格率 100%

- 3、检测工作开展及时;
4. 支付费用合规;
5. 工程质量合格;
6. 投入使用率 100%;
7. 工程检测覆盖率 100%;
8. 安全事故发生率 0。

二、项目评价结论情况

(一)、2019 年,方志馆装修布展及设施设备购置项目是由项目单位威海市为党史研究院根据绩效评价指标体系和评分标准

开展的自评价，评价得分为 81.92 分，整体评价结论为“优良”。

项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。全省方志馆建设管理规范等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过竣工检测，各项目均符合规范和设计要求，已完成部分投入使用。工程质量合格率：合格，档案管理制度健全性：健全，支付检测机构费用：合规，信息公开情况：公开，长效管理制度健全性：健全，安全事故发生数：0，方志馆完成率：30%，检测工作开展及时性：及时，工程项目检测合格率：100%。

（二）、2019 年，《改革开放实录》书籍印刷出版项目是由项目单位威海市为党史研究院根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价，评价得分为 96.21 分，整体评价结论为“优秀”。

项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过验收，各项目均符合规范和设计要求，已全部投入使用。书籍出版质量合格率：合格，档案管理制度健全性：健全，支付费用：合规，信息公开情况：公开，长效管理制度健全性：健全，安

全事故发生数：0，书籍出版完成率：100%，出版印刷工作开展及时性：及时，出版印刷验收检测合格率：100%。