

2024年度
中共威海市委党史研究院
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 2024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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

（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；

（二）负责开展威海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）负责征集、整理、研究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；

（五）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；

（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、影视出版作品等；

（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）负责承担市方志馆的管理、开放、服务等工作；

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。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。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委党史研究院部门决算包括：中共威海市委党史研究院本级决算、院属事业单位决算。

纳入中共威海市委党史研究院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共威海市委党史研究院本级
2. 威海市方志馆

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共威海市委党史研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.08	一、一般公共服务支出	32	646.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	49.83
	9		九、卫生健康支出	40	28.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	803.08	本年支出合计	58	801.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	803.08	总计	62	803.08

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共威海市委党史研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	803.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	648.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	648.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	180.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.81	46.81	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。

支出决算表

公开03表

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	801.08	592.90	208.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.08	467.90	178.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	646.08	467.90	178.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	178.17	0.00	178.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.81	46.81	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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

部门：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	771.08	一、一般公共服务支出	33	646.08	646.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	49.83	49.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37	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	30.00	0.00	30.00	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
	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	46.81	46.81	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
本年收入合计	27	801.08	本年支出合计	59	801.08	771.08	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	801.08	总计	64	801.08	771.08	30.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共威海市委党史研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		771.08	592.90	178.17
201	一般公共服务支出	646.08	467.90	178.17
20136	其他共产党事务支出	646.08	467.90	178.17
2013601	行政运行	383.62	383.62	0.00
2013650	事业运行	84.28	84.28	0.00
2013699	其他共产党事务支出	178.17	0.00	178.17
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	46.81	46.81	0.00
22102	住房改革支出	46.81	46.81	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	46.81	46.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.97	302	商品和服务支出	50.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.04	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.97	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	18.11	30205	水费	1.51	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	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	0.97	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.81	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	0.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.73	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	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
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	0.11	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	0.10	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	7.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.62	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	15.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	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	5.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		542.55	公用经费合计					50.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共威海市委党史研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共威海市委党史研究院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共威海市委党史研究院

公开09表
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
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为803.08万元。与2023年相比，收、支总计各增加2.34万元，增长0.29%。主要是人员类支出增加，2个项目经费压减30%，新增支付威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金30万元。

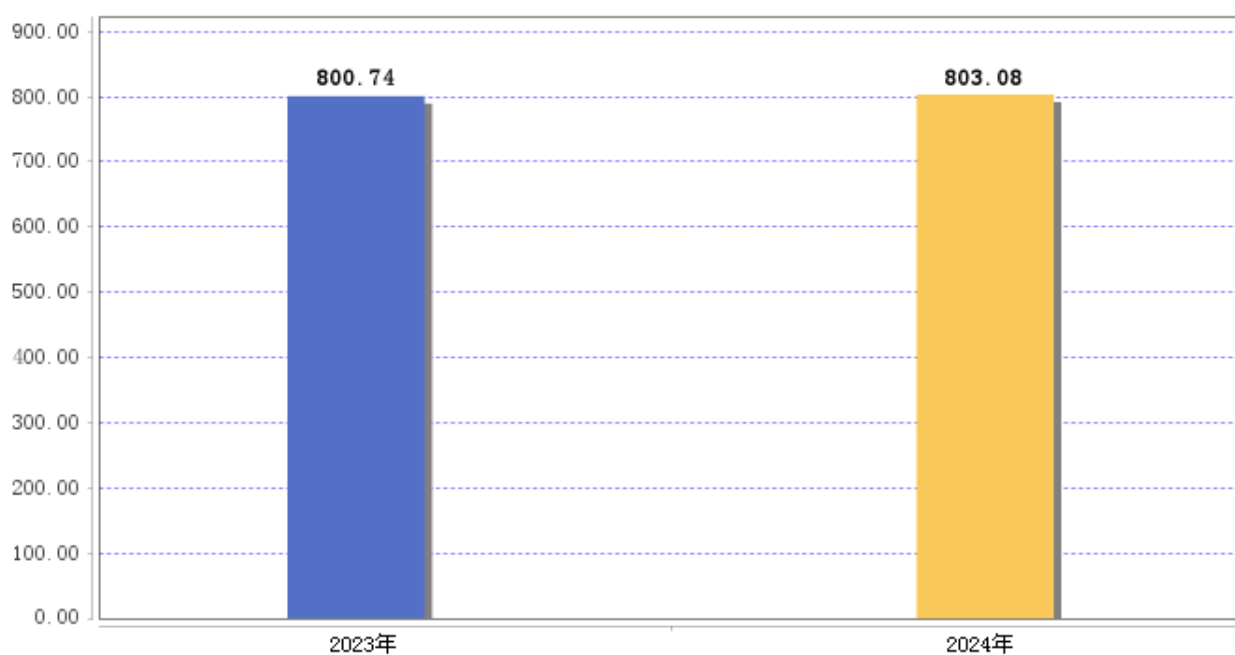
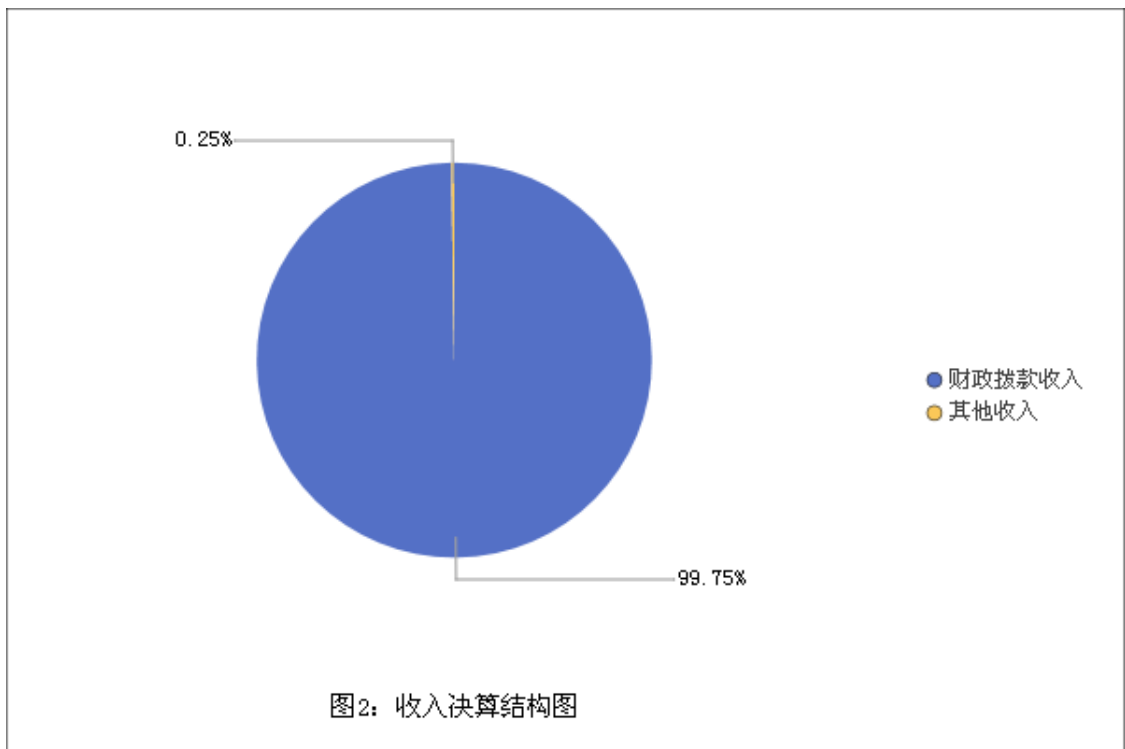


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计803.08万元，其中：财政拨款收入801.08万元，占99.75%；其他收入2万元，占0.25%。



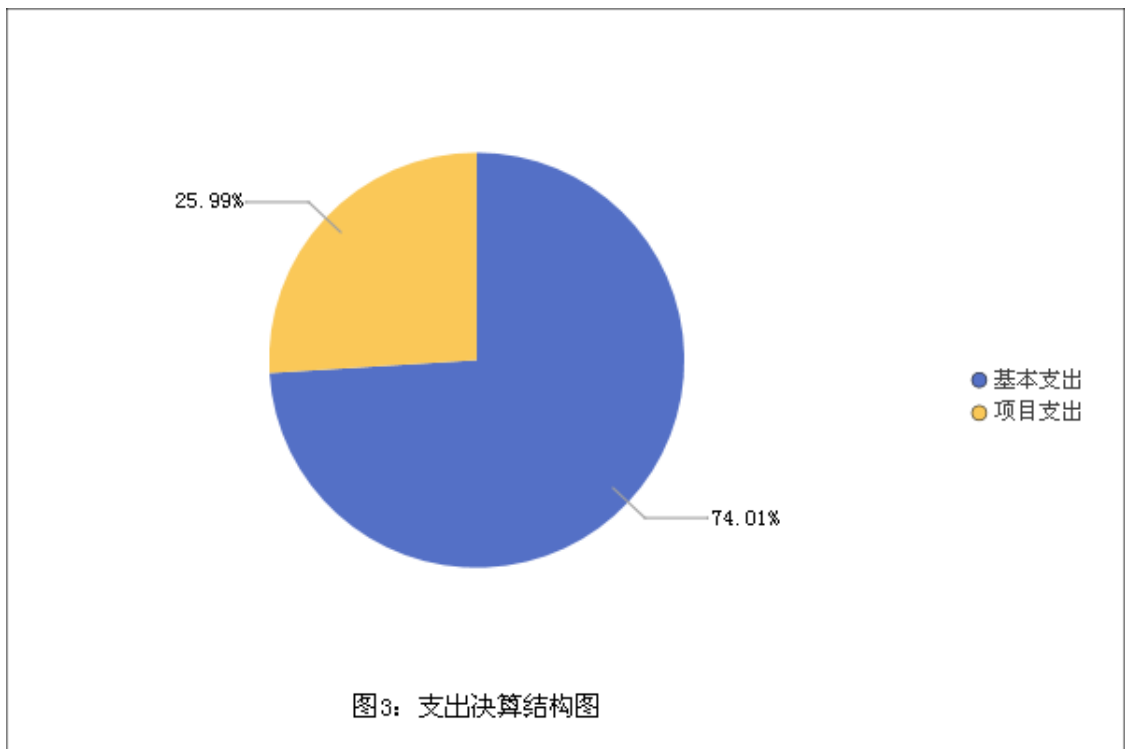
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入801.08万元。与2023年度相比，增加0.34万元，增长0.04%。与上年度基本持平。
- 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2万元。与2023年度相比，增加2万元，增长100%。主要是中共山东省委党史研究院拨付2025年度黄河文化展经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计801.08万元，其中：基本支出592.9万元，占74.01%；项目支出208.17万元，占25.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出592.9万元。与2023年度相比，增加15.22万元，增长2.63%。主要是新招录工作人员2名。

2、项目支出208.17万元。与2023年度相比，减少14.89万元，下降6.68%。主要是2个项目经费压减30%，新增支付威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金30万元。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为801.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.34万元，增长0.04%。主要是人员类支出增加，2个项目经费压减30%，新增支付威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金

30万元。

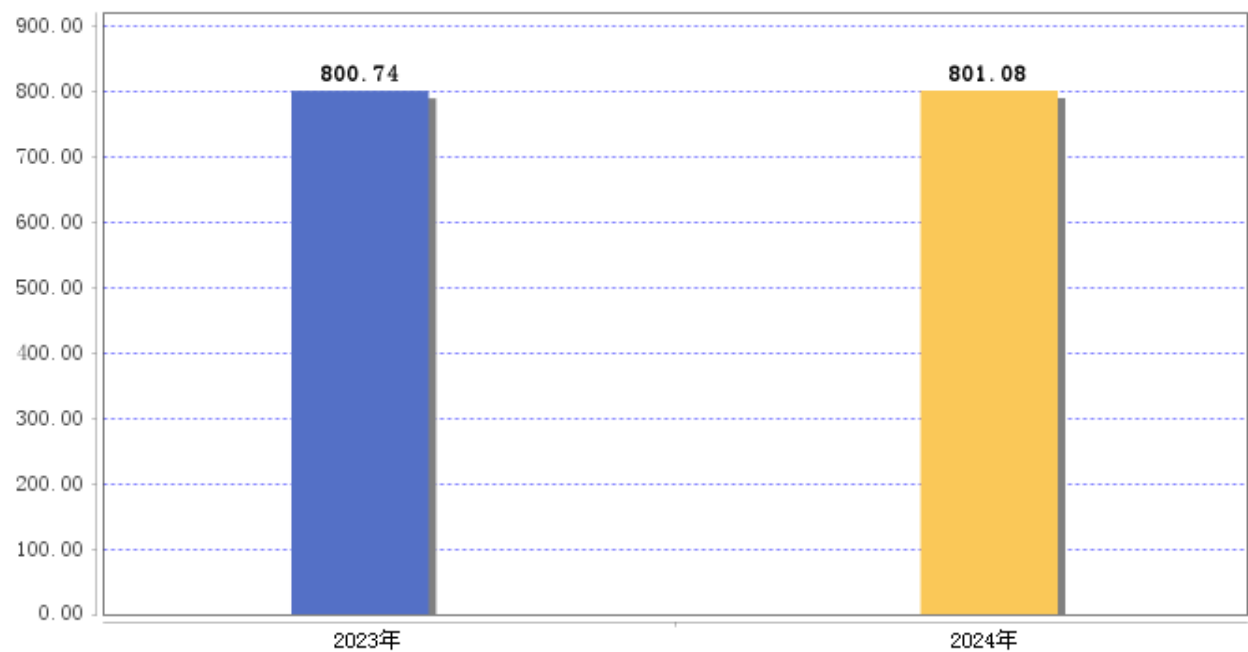


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出771.08万元，占本年支出合计的96.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.66万元，下降3.7%。主要是因财政过紧日子要求2个项目经费压减30%。

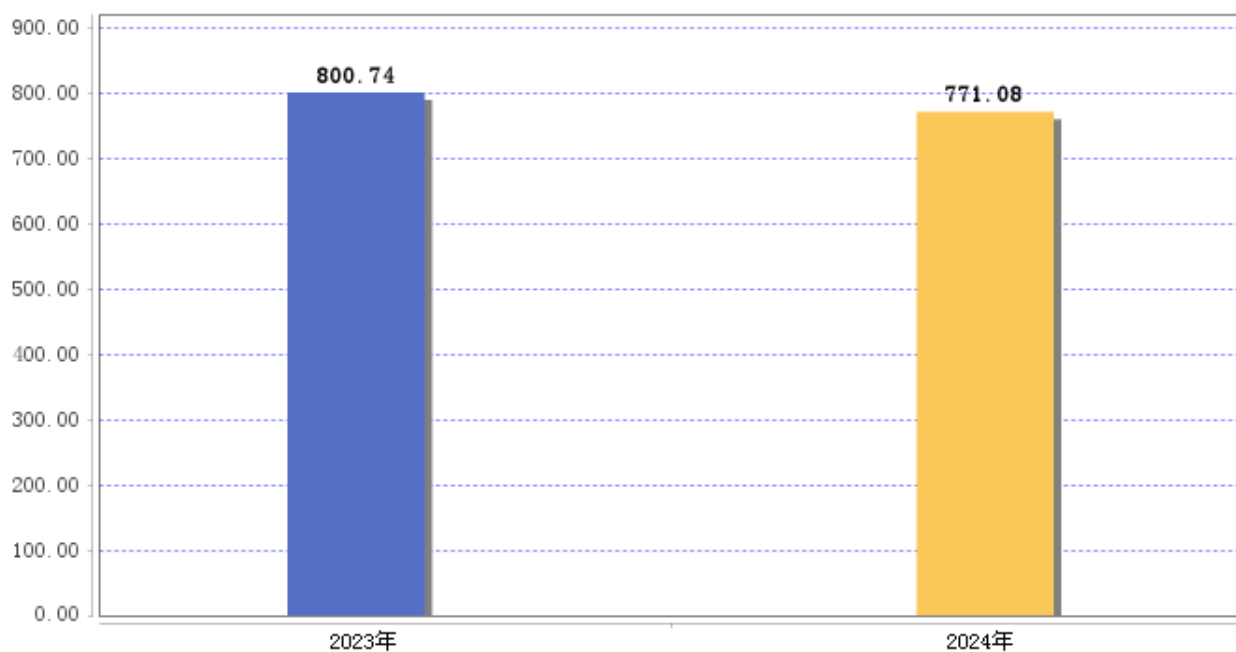
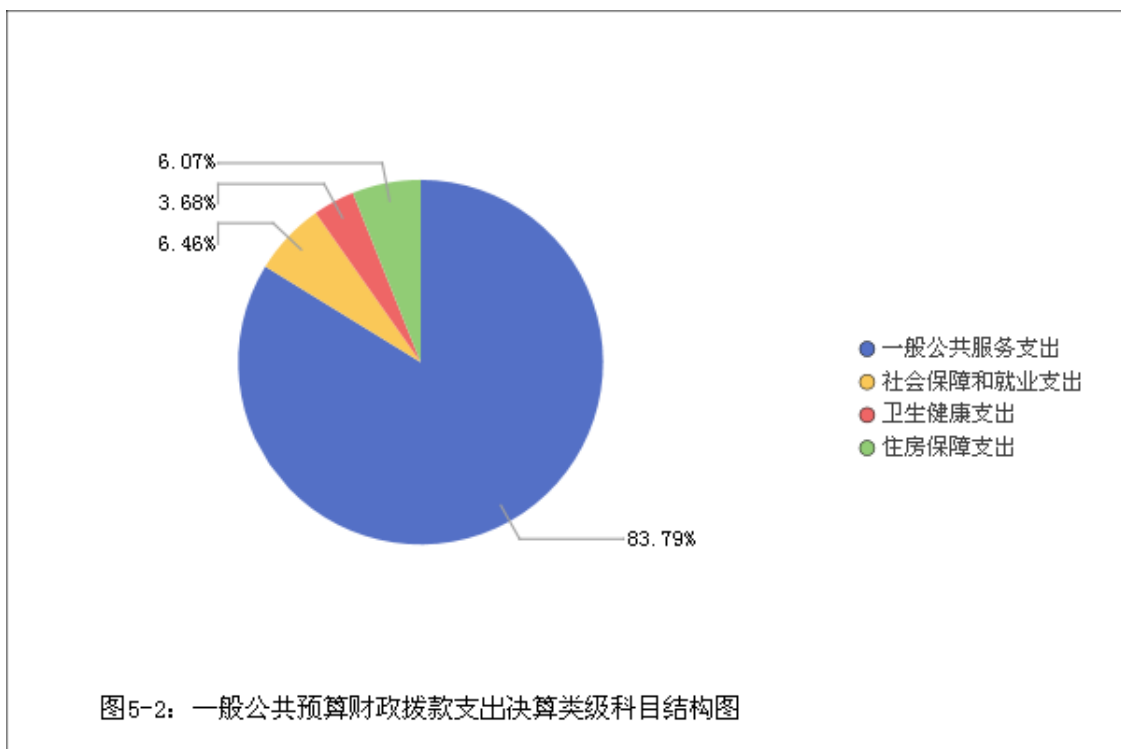


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出771.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出646.08万元，占83.79%；社会保障和就业支出（类）支出49.83万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出28.37万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出46.81万元，占6.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为546.94万元，支出决算数为771.08万元，完成年初预算数的140.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为345.99万元，支出决算数为383.62万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招录2名工作人员，人员类支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为71.81万元，支出决算数为84.28万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，人员类支出增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为178.17万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。

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51.27万元，支出决算数为48.81万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是3名干部退休，社保费减少。

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1.45万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的70.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是3名干部退休，社保费减少。

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21.55万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是3名干部退休，医保费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.73万元，支出决算数为4.24万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是3名干部退休，医保费减少。

8、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6.42万元，支出决算数为6.1万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是3名干部退休，医保费减少。

9、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43.72万元，支出决算数为46.81万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放奖金增加，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.9万元，包括人员经费

和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费542.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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50.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.19万元，主要用于曲青山同志来鲁调研、省级党史教育基地现场复查等，共计接待7批次、38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

2024年度机关运行经费支出41.98万元，比年初预算数减少1.1万元，下降2.55%，主要原因是其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额73.91万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.82万元。授予中小企业合同金额73.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.82万元，占政府采购支出总额的99.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，中共威海市委党史研究院组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目3个，涉及预算资金208.17万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共威海市委党史研究院2024年度市级预算项目绩效自评的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，资政编研成效显著，红色宣教层次提升，方志建设再上新台阶，但也存在绩效目标设置细化量化程度不够高、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费”“威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务”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95.5分。全年预算数为90万元，执行数为49.5万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：高标准完成《威海籍域外博士》编写，为全市“双招双引”提供有力支撑，建立健全编纂工作机制，出版发行《威海年鉴（2024）》和《红色胶东革命人物故事》（第三辑）。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（2024）》1部图书2300册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本111.93元/本。红色胶东研究提升方面：编纂出版《威海籍域外博士》印刷3500册，编纂成本48.6元/本；《红色胶东革命人物故事（第三辑）》印刷5000册，编纂成本27.5元/本，两部图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本36.19元/本。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，书籍编纂任务多集中在年底完成，部分合同需结转至下年支付。下一步改进措施：项目预算批复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划，应当根据项目支出进度调解资金使用进度。

2. 威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共威海市委党史研究院与江苏华博创意产业有限公司签订“威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务”项目合同，该项目利用建筑装饰设计、图片资料、人物塑像等方式全方位立体构筑还原威海的历史演变、地情地貌、民俗风情等，进行地情教育。我院已于2024年12月20日前支付质保金30万元。发现的主要问题及原因：绩效目标设置细化量化程度不够高。下一步改进措施：细化预算编制，优化预算项目设置，不断完善预算编制管理。

3. 方志馆工作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98.84分。全年预算数为61.68万元，执行数为61.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏资料的整理及电子存档，通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏。馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。年内完成1次临展特展举办工作，与市民政局合作举办威海市地名展。定期开展安全巡查，杜绝安全隐患，场馆投诉率为0%，参观对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待进一步提高。项目预算批

复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划，应当根据项目支出进度调解资金使用进度。下一步改进措施：加强项目资金执行情况分析，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）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。

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），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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），主要用于反映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）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（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
市本级项目支出绩效自评				
1	党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费	中共威海市委党史研究院	95.5	优
2	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务	中共威海市委党史研究院	100	优
3	方志馆工作经费	威海市方志馆	98.84	优
4				
5				
...	...			

2024年项目支出绩效自评表

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			
项目资金（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	90	90		49.5	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	90	90			—		—	
	上年结转资金	0	0			—		—	
	其他资金	0	0			—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为加强党史、地方历史资料征集与研究与成果转化；开展有关红色胶东重大事件和重要人物研究，加强红色胶东研究宣传，提升红色胶东研究专业性权威性，出版研究成果。 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（2024）》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。 红色胶东研究提升方面：编纂出版《威海籍域外博士》《红色胶东革命人物故事（第三辑）》等不少于2部7000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70元/本。				高标准完成《威海籍域外博士》编写，为全市“双招双引”提供有力支撑，建立健全编纂工作机制，出版发行《威海年鉴（2024）》和《红色胶东革命人物故事》（第三辑）。 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（2024）》1部图书2300册，图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本111.93元/本。 红色胶东研究提升方面：编纂出版《威海籍域外博士》印刷3500册，编纂成本48.6元/本；《红色胶东革命人物故事（第三辑）》印刷5000册，编纂成本27.5元/本，两部图书质量合格率100%，出版印刷及时率100%，平均编纂成本36.19元/本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	《威海年鉴（2024）》书籍出版单价成本（10）	≤140元/本	111.93元/本	100%	10	10	
			《威海籍域外博士》《红色胶东革命人物故事（第三辑）》书籍出版单价成本	≤70元/本	36.19元/本	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	书籍编纂数量（8）	≥3部	3部	100%	8	8	
			书籍出版数量（8）	≥10000本	10800本	100%	8	8	
		质量指标	书籍编纂验收通过率（8）	100%	100%	100%	8	8	
			书籍出版验收通过率（8）	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	书籍出版及时率（8）	≥95%	100%	100%	8	8	
	效益指标（20）	社会效益指标	阅读氛围提升（10）	提升	提升	100%	10	10	
			图书赠阅率（10）	≥50%	60%	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	读者满意度（10）	≥90%	100%	100%	10	10		
总分						95.5			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务								
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			
项目资金 （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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保金，两年质保期内质量良好，支付质保金。			中共威海市委党史研究院与江苏华博创意产业有限公司于2019年06月25日签订“威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务”项目合同，该项目利用建筑装饰设计、图片资料、人物塑像等方式全方位立体构筑还原威海的历史演变、地情地貌、民俗风情等，进行地情教育。 工程于2021年12月完工交付，合同双方约定质保期为二年，两年质保期内质量良好，2023年12月应支付质保金784,941.01元，因资金紧张未能完成支付。 2024年7月，通过环翠区法院诉前调解，双方签订和解协议，我院已于2024年12月20日前支付30万元，余款于2025年8月31日前付清。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务成本（20）	≤30万元	30万	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保合格数量（10）	=1	1	100%	10	10	
		质量指标	威海方志馆展厅设计布展施工一体化服务质保合格率（20）	≥95%	100%	100%	20	20	
		时效指标	质保完成及时率（10）	≥95%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	方志馆信息化程度提升（20）	提升	提升	100%	20	20	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参观者满意度（10）	≥95%	100%	100%	10	10	
总分						100			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	方志馆工作经费								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	威海市方志馆			
项目资金 （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	70	70		61.86	10	88.37%	8.84	
	其中：当年财政拨款	70	70			—		—	
	上年结转资	0	0			—		—	
	其他资金	0	0			—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	完成馆藏资料的整理及电子存档，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，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。 确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。				完成馆藏资料的整理及电子存档，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，通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共增加馆藏11358本，发放捐赠证书6本，征集电子照片28185张。馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，与市民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，成本1.95万元。 定期开展安全巡查，杜绝安全隐患,场馆投诉率为0%；做好参观接待工作，参观对象满意度为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	临展特展举办成本（20）	≤10万元	1.95万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	馆藏增加数量（8）	≥2000本	11358本	100%	8	8	
			图片资料增加数量（8）	≥4000份	28185张	100%	8	8	
			举办临展特展数量（8）	≥1次	1次	100%	8	8	
		质量指标	馆藏资料验收通过率（8）	≥98%	100%	100%	8	8	
		时效指标	临展特展开展及时率（8）	≥98%	100%	100%	8	8	
	效益指标（20）	社会效益指标	场馆安全运行率（10）	≥98%	100%	100%	10	10	
			场馆有责投诉率（10）	≤5%	0%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参观者满意度（10）	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						98.84			
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：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。