

**2022 年中共威海市委党史研究院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(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、部门预算单位构成**

中共威海市委党史研究院部门预算包括：中共威海市委党史研究院和威海市方志馆预算。

纳入中共威海市委党史研究院 2022 年部门预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
- 2.威海市方志馆

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 收支预算总表

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	694.70	一、一般公共服务支出	491.66
一般公共预算拨款收入	694.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	143.84
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.22
七、其他收入		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	26.78
		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	694.70	本年支出合计	694.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	694.70	支出总计	694.70

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				694.70	694.70	694.70											
201			一般公共服务支出	491.66	491.66	491.66											
201	36		其他共产党事务支出	491.66	491.66	491.66											
201	36	01	行政运行	361.66	361.66	361.66											
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00	130.00	130.00											
206			科学技术支出	143.84	143.84	143.84											
206	01		科学技术管理事务	1.77	1.77	1.77											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.77	1.77	1.77											
206	06		社会科学	142.07	142.07	142.07											
206	06	99	其他社会科学支出	142.07	142.07	142.07											
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20											



### 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20											
210			卫生健康支出	19.22	19.22	19.22											
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22											
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84											
210	11	02	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71											
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67											
221			住房保障支出	26.78	26.78	26.78											
221	02		住房改革支出	26.78	26.78	26.78											
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78	26.78											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				694.70	464.70	230.00			
201			一般公共服务支出	491.66	361.66	130.00			
201	36		其他共产党事务支出	491.66	361.66	130.00			
201	36	01	行政运行	361.66	361.66				
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00		130.00			
206			科学技术支出	143.84	143.84	100.00			
206	01		科学技术管理事务	1.77	1.77				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.77	1.77				
206	06		社会科学	142.07	42.07	100.00			
206	06	99	其他社会科学支出	142.07	42.07	100.00			
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20				
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				

支出预算总表

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
类	款	项							
210			卫生健康支出	19.22	19.22				
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22				
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84				
210	11	02	事业单位医疗	1.71	1.71				
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67				
221			住房保障支出	26.78	26.78				
221	02		住房改革支出	26.78	26.78				
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	694.70	一、一般公共服务支出	491.66	491.66		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	143.84	143.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.20	13.20		
		九、卫生健康支出	19.22	19.22		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.78	26.78		
		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	694.70	本 年 支 出 合 计	694.70	694.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	694.70	支 出 总 计	694.70	694.70		

## 一般公共预算支出表

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				694.70	464.70	417.78	46.92	230.00
201			一般公共服务支出	491.66	361.66	320.34	41.32	130.00
201	36		其他共产党事务支出	491.66	361.66	320.34	41.32	130.00
201	36	01	行政运行	361.66	361.66	320.34	41.32	
201	36	99	其他共产党事务支出	130.00				130.00
206			科学技术支出	143.84	43.84	38.24	5.60	100.00
206	01		科学技术管理事务	1.77	1.77	1.77		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.77	1.77	1.77		
206	06		社会科学	142.07	42.07	36.47	5.60	100.00
206	06	99	其他社会科学支出	142.07	42.07	36.47	5.60	100.00
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		

## 一般公共预算支出表

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		
210			卫生健康支出	19.22	19.22	19.22		
210	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22		
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84		
210	11	02	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67		
221			住房保障支出	26.78	26.78	26.78		
221	02		住房改革支出	26.78	26.78	26.78		
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78	26.78		

## 一般公共预算基本支出预算表

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					464.70	417.78	46.92	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	373.78	373.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.39	84.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.22	102.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.37	107.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.99	25.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.84	13.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.73	23.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.63	43.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.32		41.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.53		15.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.60		5.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.68					0.68	1.39					1.39

政府性基金预算支出表

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：中共威海市委党史研究院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：中共威海市委党史研究院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：中共威海市委党史研究院部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：中共威海市委党史研究院部门 2022 年未安排政府采购预算。

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合 计			464.70	464.70	464.70						
301		工资福利支出	417.41	417.41	417.41						
301	01	基本工资	94.01	94.01	94.01						
301	02	津贴补贴	106.75	106.75	106.75						
301	03	奖金	115.66	115.66	115.66						
301	07	绩效工资	11.61	11.61	11.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	29.34						
301	09	职业年金缴费	0.84	0.84	0.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	15.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	3.67						
301	12	其他社会保障缴费	13.20	13.20	13.20						



301	13	住房公积金	26.78	26.78	26.78							
302		商品和服务支出	46.92	46.92	46.92							
302	01	办公费	4.90	4.90	4.90							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	3.50	3.50	3.50							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	3.70	3.70	3.70							
302	11	差旅费	3.30	3.30	3.30							
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	1.39	1.39	1.39							
302	28	工会经费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	15.53	15.53	15.53							
302	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30							
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36							

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		230.00	230.00	230.00							
党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
2022年方志馆工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

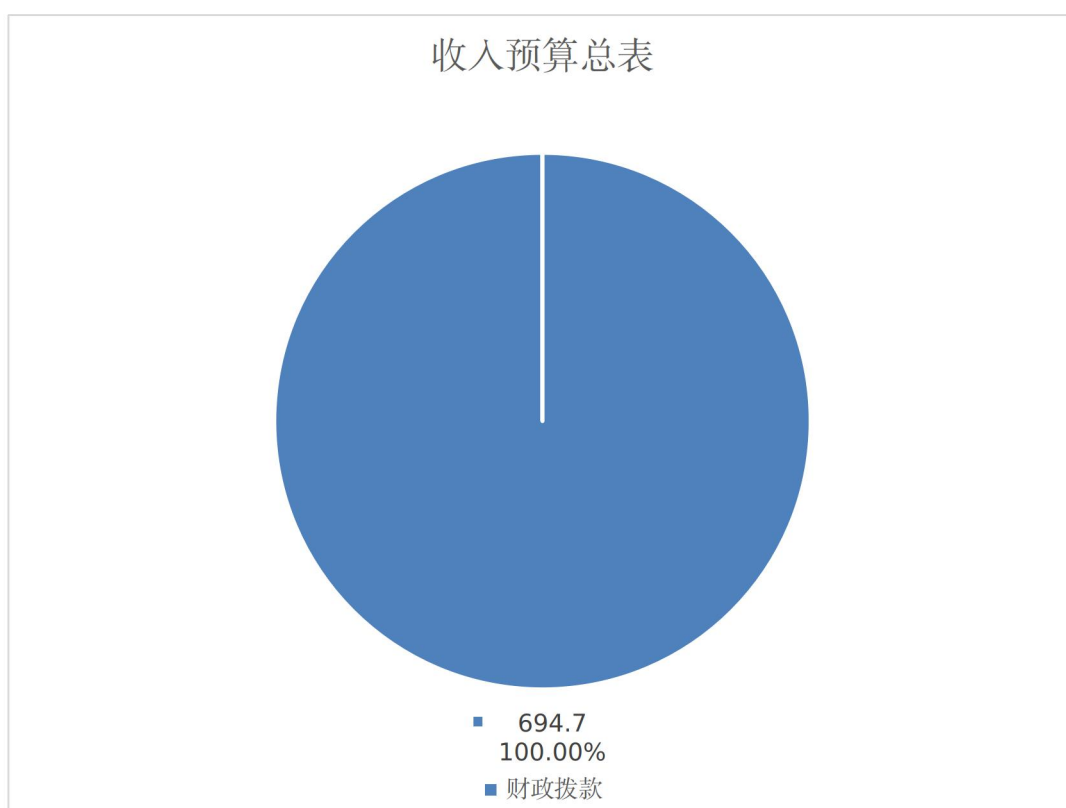
按照综合预算的原则，中共威海市委党史研究院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共威海市委党史研究院部门 2022 年收支总预算均为 694.70 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

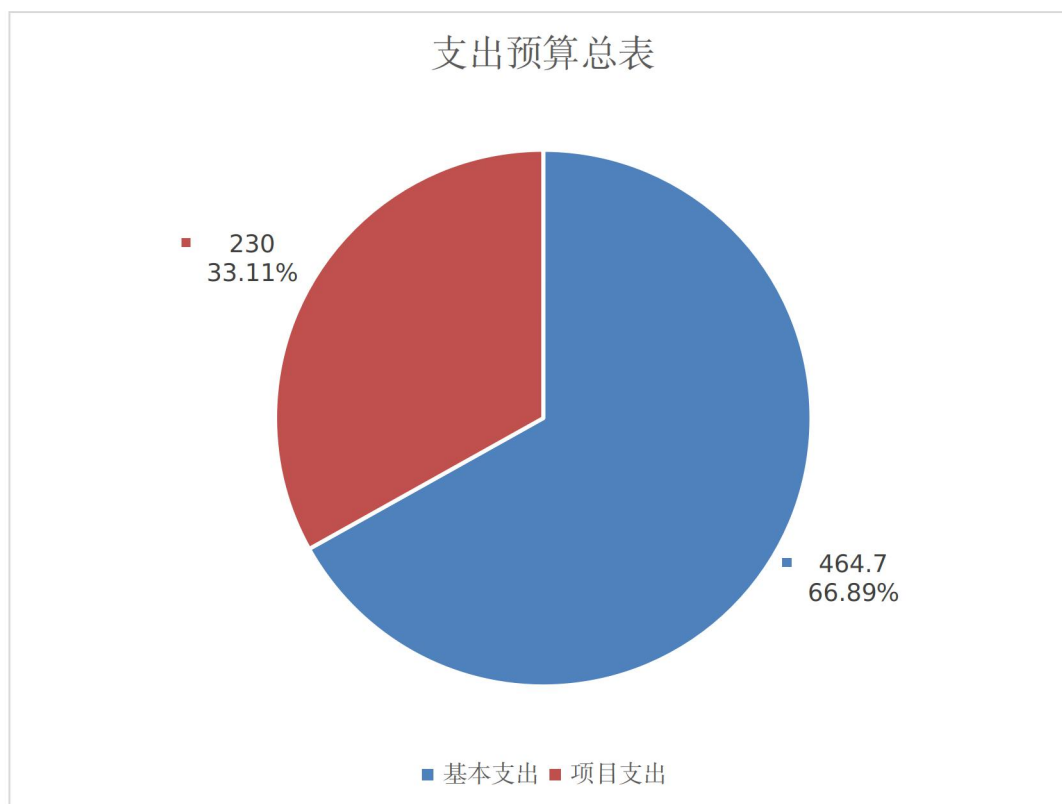
## 二、关于收入预算总表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年收入预算为 694.70 万元，其中：财政拨款 694.70 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

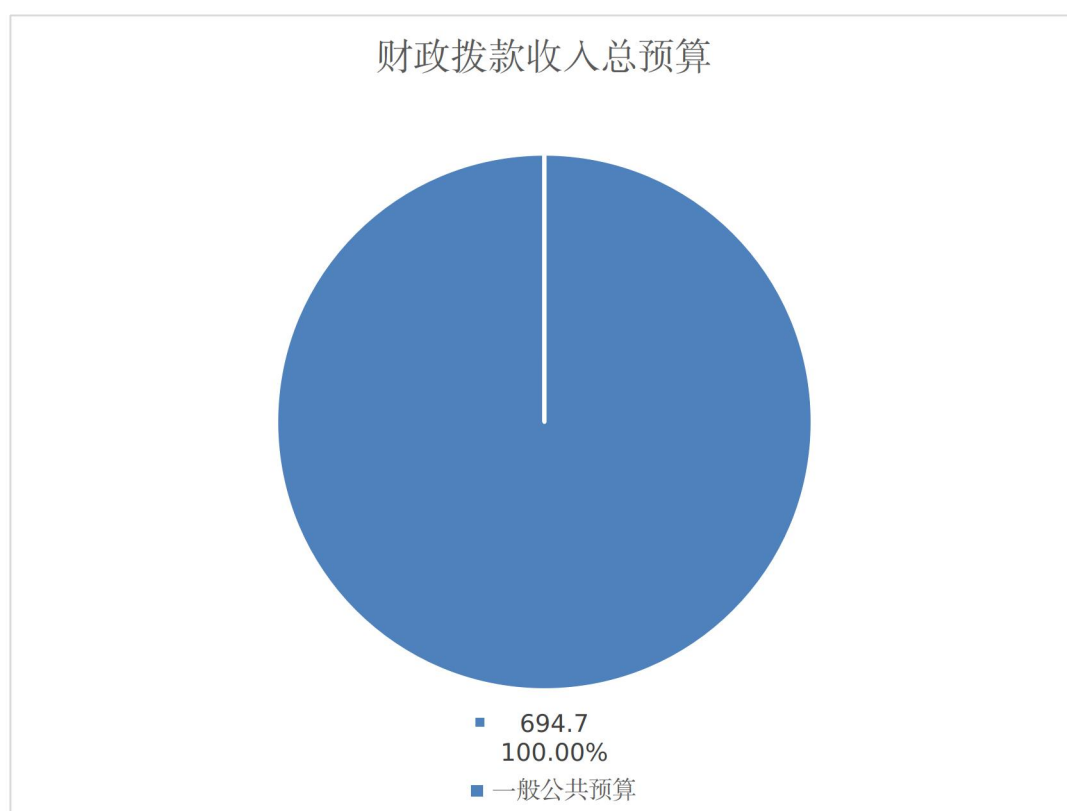
中共威海市委党史研究院部门 2022 年支出预算为 694.70 万元，其中：基本支出 464.70 万元，占 66.89%，项目支出 230.00 万元，占 33.11%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



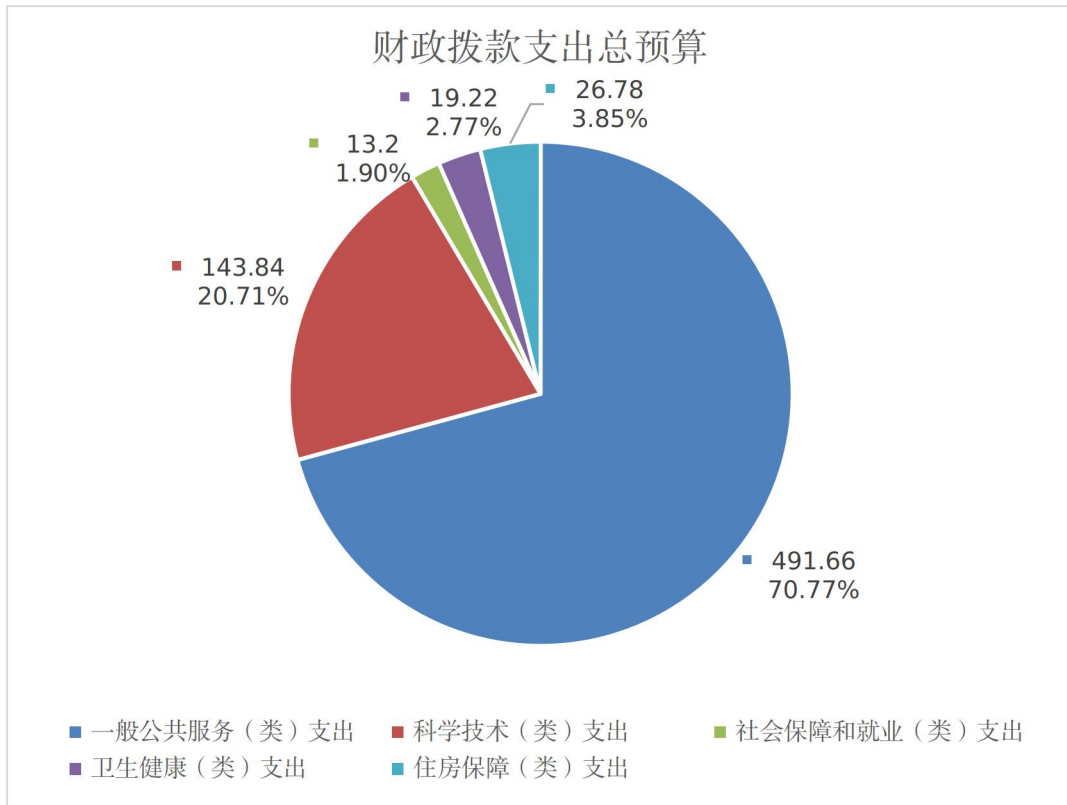
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 694.70 万元。

收入包括：一般公共预算 694.70 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 491.66 万元，占 70.77%；科学技术（类）支出 143.84 万元，占 20.71%；社会保障和就业（类）支出 13.20 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 19.22 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 26.78 万元，占 3.85%。

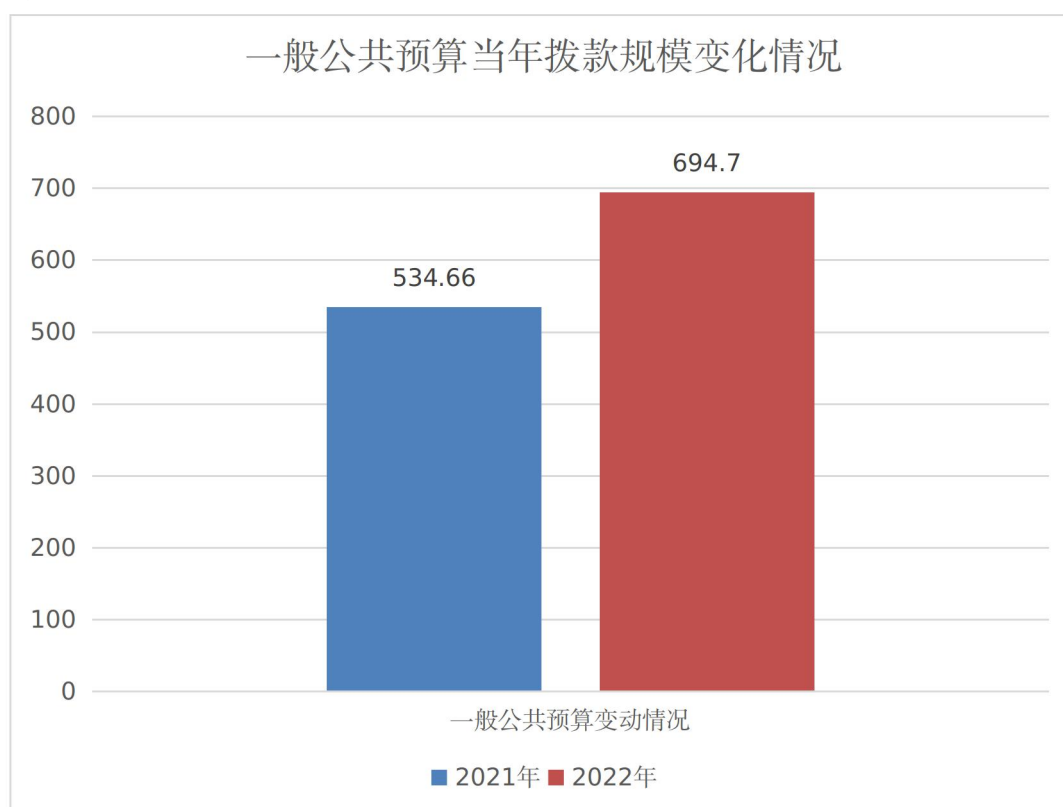




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

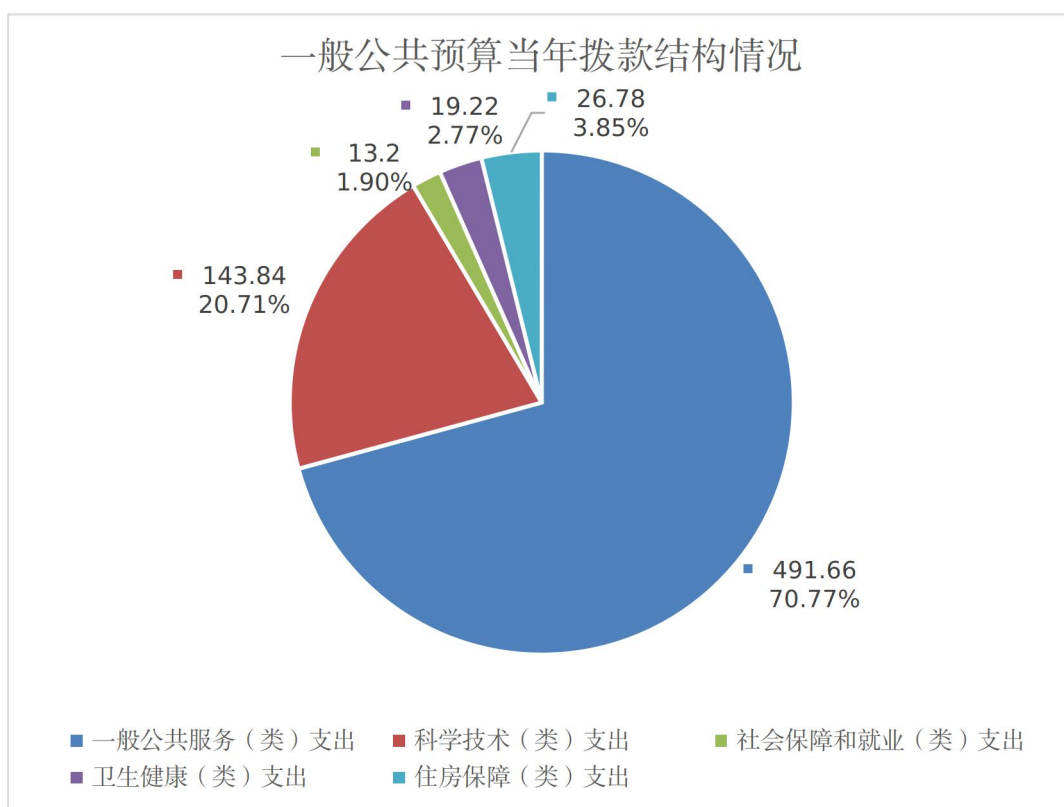
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共威海市委党史研究院部门 2022 年一般公共预算拨款 694.70 万元，比上年增加 160.04 万元，增长 23.04%，主要原因是威海市方志馆成为独立机构进行预算编制，招录 4 名人员。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共威海市委党史研究院部门 2022 年一般公共预算支出为 694.70 万元，其中：一般公共服务（类）支出 491.66 万元，占 70.77%；科学技术（类）支出 143.84 万元，占 20.71%；社会保障和就业（类）支出 13.20 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 19.22 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 26.78 万元，占 3.85%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 361.66 万元，比上年减少 2.12 万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 130 万元，与上年持平。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 1.77 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 177%，主要原因是科目名称变更。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 142.07 万元，比上年增加 142.07 万元，增长 142%，主要原因是科目名称变更。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 13.20 万元，比上年增加 12.61 万元，增长 95.53%，主要原因是方志馆与 2021 年 9 月招录 4 名人员。

6.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 13.84 万元，比上年增加 0.52 万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.71 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 160%，主要原因是方志馆与 2021 年 9 月招录 4 名人员。

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）支出 3.67 万元，比上年增加 0.03 万元，增

长 0.82%，主要原因是方志馆与 2021 年 9 月招录 4 名人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.78 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 7.47%，主要原因是方志馆与 2021 年 9 月招录 4 名人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 464.7 万元。主要用于：

1.人员经费 417.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 41.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共威海市委党史研究院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.39万元，比上年增加0.71万元，增长51.08%，主要原因是威海市方志馆首次进行预算编制。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。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，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费1.39万元，比上年增加0.71万元，增长51.08%，主要原因是威海市方志馆首次进行预算编制。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。



## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共威海市委党史研究院部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年中共威海市委党史研究院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 41.32 万元。较 2021 年预算增加 16.02 万元，增长 38%。主要原因是：交通补贴并入其他交通费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共威海市委党史研究院部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

中共威海市委党史研究院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金230万元，其中财政拨款230万元。拟对“党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费”“2022年方志馆工作经费”2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金230万元，其中财政拨款230万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史史志资料征集编纂、红色胶东研究提升运转经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目,按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	<p>党史、地方历史资料征集研究与成果转化方面：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“一突出、两跟进”和《地方志工作条例》总要求，紧紧围绕党委政府中心工作，加强党史、地方历史资料征集与研究与成果转化，出版研究成果；</p> <p>红色胶东研究提升方面：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，为全市党史学习教育服务，发挥“红色胶东”精神在推动“精致城市·幸福威海”建设中的独特激励作用。</p> <p>地方历史资料出版方面，完成《红色胶东革命回忆录(第二辑)》(书名暂定)《威海年鉴(2022)》等书籍编纂出版；红色胶东研究提升方面，完成《红色胶东革命人物故事》编纂出版。要做到资料全面系统、内容客观准确、图文并茂；出版及时，质量达到出版要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	书籍编纂数量出版数量	≥5000 册
		质量指标	书籍质量验收通过率	≥98%
		时效指标	书籍编纂完工出版及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	当年书籍赠阅率	≥50%
		可持续影响指标	长效机制管理健全性	健全
	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

项目名称	2022 年方志馆工作经费			
主管部门	中共威海市委党史研究院			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	<p>2022 年，完成馆藏资料的装盒整理及电子目录存档，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馆藏资料征集及时率均不低于 98%。</p> <p>在布展方面，2022 年底完成票证展开展工作，将成本控制在 10 万元以内。</p> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	馆藏增加数量（10）	≥2000 本
			整理馆藏资料数量（10）	≥400 盒
		质量指标	馆藏资料验收通过率（5）	≥98%
		时效指标	馆藏资料征集及时率（5）	≥98%
			票证展开展及时率（5）	≥98%
		成本指标	票证展开展成本（15）	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率（15）	≥98%
			场馆有责投诉率（5）	≤5%
		可持续影响指标	机制健全性（10）	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度（10）	≥90%

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、一般公共服务（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。

**十九、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。

**二十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**指其他用于科学技术管理事务的支出。

**二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：**指其他用于社会科学研究方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出**：指事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**二十五、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。

**二十六、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。