

2020 年市委党史研究院 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

组织开展党史学习教育和宣传活动；指导区市党史史志业务等工作。主要负责研究中国共产党威海历史、威海市地方史志；征集、整理中国共产党威海历史、威海市志、威海年鉴等书刊资料。

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部门本级预算。

纳入中共威海市委党史研究院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为中共威海市委党史研究院部门本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	806.26	一、一般公共服务支出	763.40
一般公共预算	806.26	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	0.55
三、事业收入	0.00	六、行政单位医疗	17.56
四、事业单位经营收入	0.00	七、住房公积金	24.75
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	806.26	本年支出合计	806.26
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	806.26	支出总计	806.26

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	财政拨款																	用事业基金弥补收支差额	上年结 转			
类	款	项				小计	一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入			其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央一 般性转 移支付												
合计					806.26	806.26	806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		313006	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313006	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313006	事业运行	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					806.26	398.26	408.00	0.00	0.00	0.00
			313006	党史研究院	806.26	398.26	408.00	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	313006	行政运行	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			313006	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		313006	其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313006	其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313006	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		313006	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313006	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			313006	卫生健康支出	3.44	3.44				

210	11		313006	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
210	11	03	313006	公务员医疗补助	3.44	3.44				
221			313006	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		313006	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313006	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50	313006	事业运行	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	806.26	一、一般公共服务支出	763.40	763.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	00.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	00.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	00.00	0.00	0.00	0.00
		五、其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00
		六、行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00
		七、住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	806.26	本 年 支 出 合 计	806.26	806.26	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	806.26	支 出 总 计	806.26	806.26	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					806.26	355.4	301.02	0.38	54.00	0.00
			313006	党史研究院	806.26	355.4	301.02	0.38	54.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	355.4	355.4	301.02	0.38	54.00	0.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	355.4	355.4	301.02	0.38	54.00	0.00
201	36	01	313006	行政运行	355.4	355.4	301.02	0.38	54.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
208	99			其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
208	99	01	313006	其它社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
210			313006	卫生健康支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00

210	11		313006	行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
210	11	01	313006	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
210			313006	卫生健康支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
210	11		313006	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
210	11	03	313006	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
221			313006	住房保障支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
221	02		313006	住房改革支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
221	02	01	313006	住房公积金	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
201			313006	一般公共服务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
201	36	50	313006	事业运行	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
201			313006	一般公共服务支出	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
201	36		313006	其他共产党事务支出	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
201	36	99	313006	其他共产党事务支出	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	398.26	398.26			合计	398.26	398.26
301	01	基本工资	85.73	85.73	501	01	工资奖金津补贴	257.1	257.1
301	02	津贴补贴	104.84	104.84	501	02	社会保障缴费	45.65	45.65
301	03	奖金	66.53	104.84	501	03	住房公积金	24.75	24.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	502	01	办公经费	53.74	53.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	502	02	会议费	3.00	3.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	502	05	委托业务费	8.00	8.00
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	502	06	公务接待费	3.00	3.00

301	13	住房公积金	24.75	24.75	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38
302	01	办公费	11.86	11.86	509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64
302	05	水费	1.00	1.00					
302	06	电费	5.00	5.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00					
302	08	取暖费	4.00	4.00					
302	11	差旅费	8.00	8.00					
302	15	会议费	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	3.00	3.00					
302	26	劳务费	8.00	8.00					
302	28	工会经费	4.5	4.5					
302	39	其他交通费用	16.38	16.38					
303	05	生活补助	0.36	0.36					
303	09	奖励金	0.02	0.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	398.26	398.26		398.26	398.26		398.26	398.26
30101-基本工资	85.73	85.73	50101-工资奖金津 补贴	257.1	257.1	201001-行政运行	355.4	355.4
30102-津贴补贴	104.84	104.84	50102-社会保障缴 费	45.65	45.65	201007-信息化建设	0.00	0.00
30103-奖金	66.53	66.53	50103-住房公积金	24.75	24.75	201050-事业运行	0.00	0.00
30107-绩效工资	0.00	0.00	50201-办公经费	53.74	53.74	2070106-艺术表演场所	0.00	0.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	27.54	27.54	50202-会议费	3.00	3.00	2070199-其他文化支出	0.00	0.00
30110-职工基本医 疗保险缴费	14.12	14.12	50203-培训费	0.00	0.00	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55

30111-公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	50205-委托业务费	8.00	8.00	2101101-行政单位医疗	14.12	14.12
30112-其他社会保障缴费	0.55	0.55	50206-公务接待费	3.00	3.00	2101102-事业单位医疗	0.00	0.00
30113-住房公积金	24.75	24.75	50207-因公出国(境)费用	0.00	0.00	2101103-公务员医疗补助	3.44	3.44
30201-办公费	11.86	11.86	50209-维修(护)费	0.00	0.00	2120101-行政运行	0.00	0.00
30202-印刷费	0.00	0.00	50299-其他商品和服务支出	0.00	0.00	2120199-其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00
30205-水费	1.00	1.00	50306-设备购置	0.00	0.00	2130601-机构运行	0.00	0.00
30206-电费	5.00	5.00	50399-其他资本性支出	0.00	0.00	2130603-产业化发展	0.00	0.00
30207-邮电费	3.00	3.00	50501-工资福利支出	0.00	0.00	2210201-住房公积金	24.75	24.75
30208-取暖费	4.00	4.00	50502-商品和服务支出	0.00	0.00			
30209-物业管理费	0.00	0.00	50601-资本性支出(一)	0.00	0.00			
30211-差旅费	8.00	8.00	50602-资本性支出(二)	0.00	0.00			
30212-因公出国(境)费用	0.00	0.00	50901-社会福利和救助	0.38	0.38			
30213-维修(护)费	0.00	0.00	50999-其他对个人和家庭补助	2.64	2.64			
30214-租赁费	0.00	0.00						
30215-会议费	3.00	3.00						
30216-培训费	0.00	0.00						

30217-公务接待费	3.00	3.00						
30226-劳务费	8.00	8.00						
30228-工会经费	4.5	4.5						
30231-公务用车运行维护费	0.00	0.00						
30239-其他交通费用	16.38	16.38						
30299-其他商品和服务支出	0.00	0.00						
30305-生活补助	0.36	0.36						
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64						
30903-专用设备购置	0.00	0.00						
31002-办公设备购置	0.00	0.00						
31007-信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
31099-其他资本性支出	0.00	0.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年结 转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
	合 计																		

注：本部门 2020 年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68

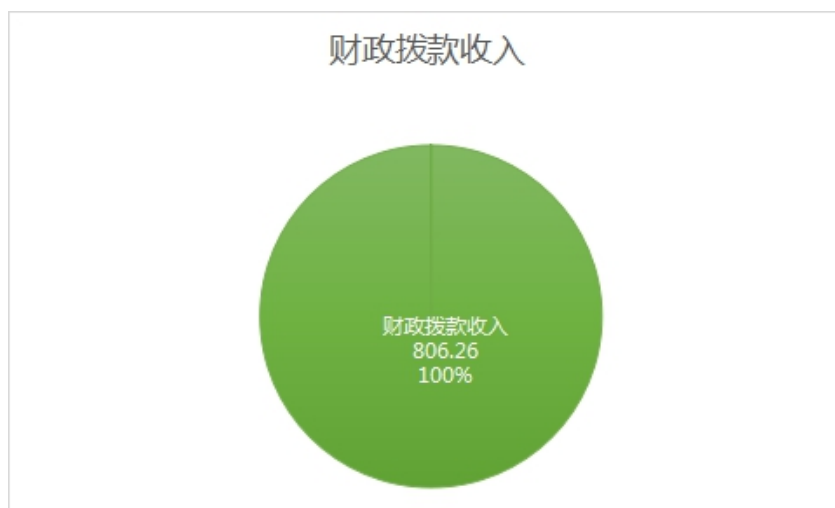
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

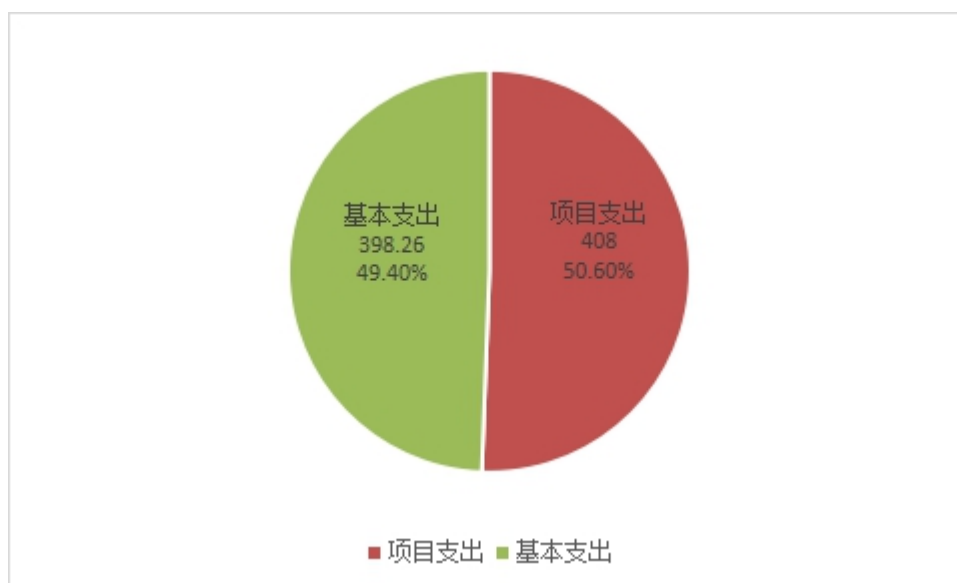
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 806.26 万元，其中：财政拨款 806.26 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

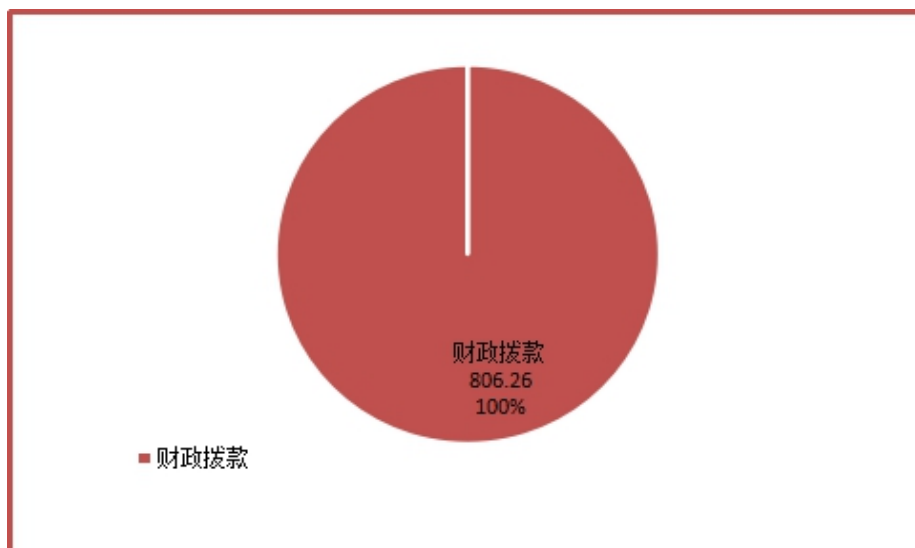


2020 年支出预算为 806.26 万元，其中：基本支出 398.26 万元，占 49.40 %，项目支出 408 万元，占 50.60 %。

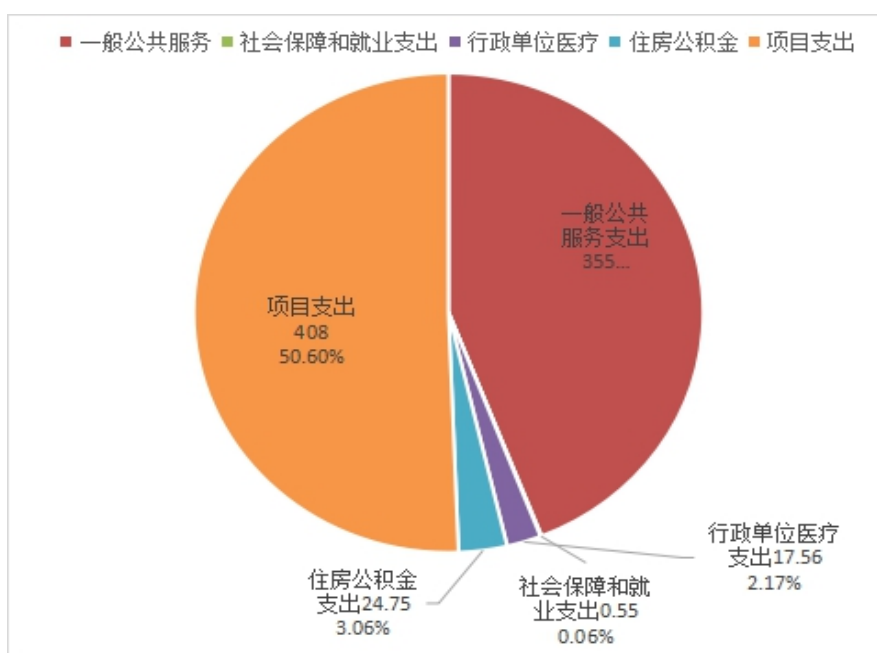


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为806.26万元，其中：一般公共预算806.26万元，占100%。

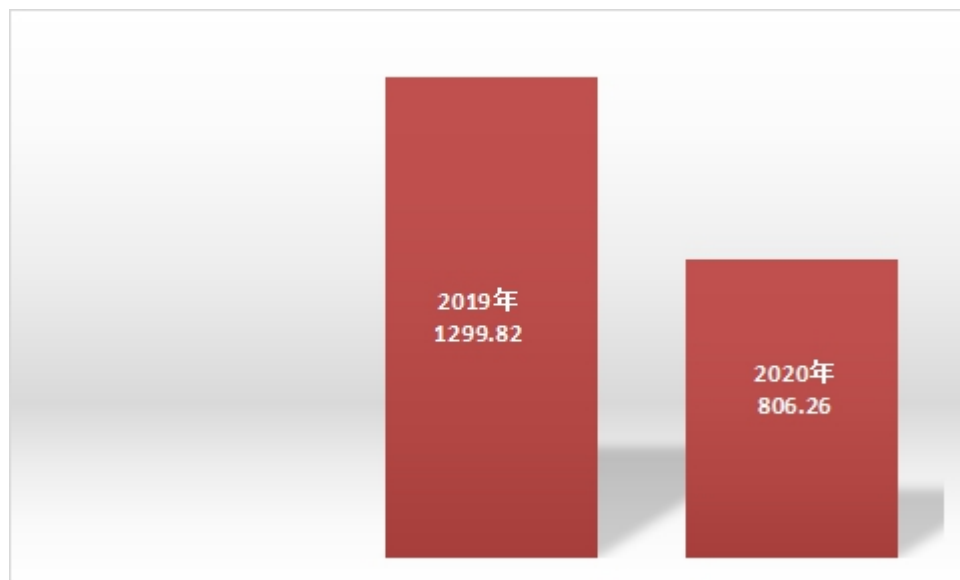


2020年财政拨款支出预算为806.26万元，其中：一般公共服务（类）支出355.40万元，占44.08%；其它社会保障和就业支出0.55万元，占0.06%；行政单位医疗17.56万元，占2.17%；住房公积金24.75万元；占3.06%；项目支出408万元；占50.60%。

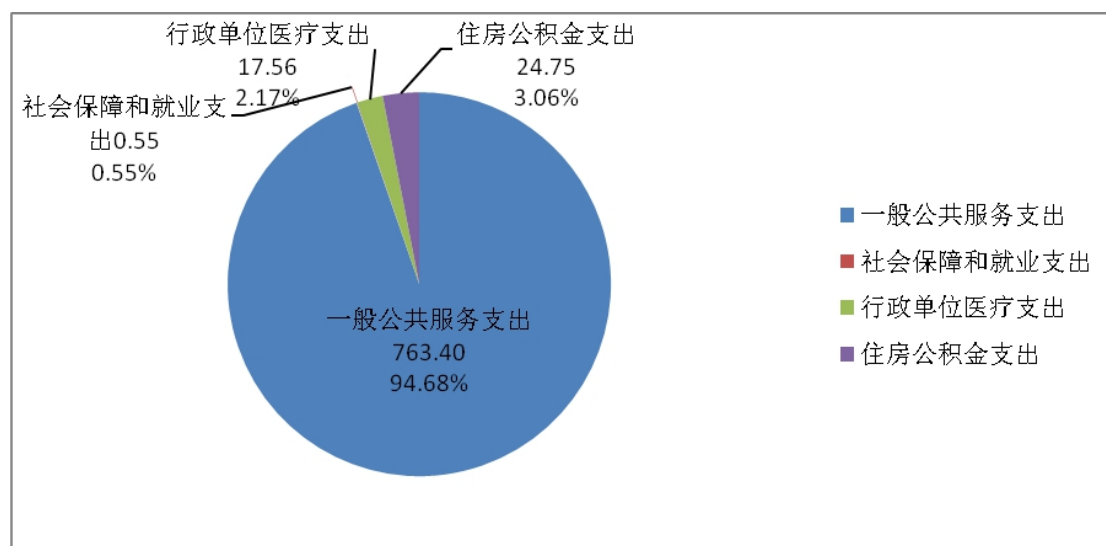


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 806.26 万元，比上年下降 62.02%，主要是项目减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 806.26 万元，比上年下降 62.06%，其中：一般公共服务（类）支出 763.40 万元，占 94.68%；其它社会保障和就业支出 0.55 万元，占 0.06%；行政单位医疗 17.56 万元，占 2.17%；住房公积金 24.75 万元；占 3.06%。



具体情况如下：

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）355.4万元，比上增加14.02%，主要是办公费用增加。

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）180万元，比上年减少344.44%，主要是方志馆装修布展费用减少。

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）228万元，比上年增加61.40%，主要是增加出版书籍印刷的费用。

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）0.55万元，跟上年持平。

5. 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14.12万元，比上年减少10.10%，主要是人员减少。

6. 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3.44万元，比上年减少10.11%，主要是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.75 万元，比上年减少 10.06%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

党史研究院 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 398.26 万元，其中：

人员经费 344.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算

共 0.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.68 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年相同为 0.00 万元，公务用车购置及运行费与 2019 年相同为 0.00 万元，公务接待费用减少 1.5 万元。主要原因是外省、省内其它地市来考察学习的单位、人员减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年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 54 万元。比去年减少 27.56 万元，主要原因是印刷费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市委党史研究院共有车辆 0 辆；超过单位价值 50 万以上通用设备 0 台（件），超过单位价值 100 万以上大型设备 0 台（件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年党史研究院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 408 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

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		
资金情况	财政拨款年度金额：	228 万元	
项目总预算（万元）	228	项目当年预算（万元）	228
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	228

项目立项时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目立项依据及概况	<p>(1) 山东省地方史志事业发展规划纲要(2016—2020年)》中所提之所有县(市、区)2018年全部达到一年一鉴、公开出版,实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖的要求,(2)为了深入挖掘威海的红色历史资源,充分发挥红色印迹在传承红色基因、致力民族复兴体现红色胶东特有的精神品质。《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</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	年内完成印刷出版,做到体例完备、框架设计合理、资料全面系统、内容客观准确、语言简洁朴实、图文并茂。广泛向社会发行,提供资料的使用和研究价值,提高资料的利用率,最大化体现其社会服务效能。		年内完成印刷出版,做到体例完备、框架设计合理、资料全面系统、内容客观准确、语言简洁朴实、图文并茂。广泛向社会发行,提供资料的使用和研究价值,提高资料的利用率,最大化体现其社会服务效能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍编纂数量出版数量	多于三部 10000 册
		质量指标	书籍质量验收通过率%	=100
		时效指标	书籍编纂完工出版及时率	及时
	效益指标	社会效益	书籍赠阅率%	>75%
		满意效益	读者满意度%	>90%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度(%)	>90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

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			
资金情况	财政拨款年度金额:	180		
项目总预算(万元)	180	项目当年预算(万元)	180	
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	180	
项目立项时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目立项依据及概况	国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》明确规定:建设各级方志馆,搜集、保存地方志文献和资料,为公众读志用志提供服务,是地方各级史志机构的重要职责。方志馆开馆运行费用(包括馆徽的征集及制作、开馆启动仪式等)、馆藏资料征集费(史志资料征集费、档案资料征集费及历史影像资料、老照片征集、民情风俗等资料)、水电暖及物业管理费。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	市方志馆的功能定位是“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。人们只要走进方志馆,就能在较短时间内,集中了解到威海的自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状,使方志馆成为与每个威海人血脉关联的大写“家谱”。		市方志馆的功能定位是“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。人们只要走进方志馆,就能在较短时间内,集中了解到威海的自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状,使方志馆成为与每个威海人血脉关联的大写“家谱”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案征集数量	多于三项
		质量指标	人员资质达标性%	98%以上
		质量指标	档案资料验收通过率	及时
	效益指标	社会效益	场馆运行率%	=100%
		社会效益	场馆有责投诉率%	5%以下
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参观旅客满意度%	>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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

七、“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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十一、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。

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。

十四、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。

十五、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。