

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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和威海市方志馆单位决算。

纳入中共威海市委党史研究院 2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.70	一、一般公共服务支出	31	955.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
本年收入合计	27	803.70	本年支出合计	57	1,002.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	208.09	年末结转和结余	59	9.73
总计	30	1,011.79	总计	60	1,011.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共威海市委党史研究院

金额单位：万元

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		803.70	803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.84	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	756.84	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.55	0.55	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
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,002.06	374.92	627.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.20	328.06	627.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	955.20	328.06	627.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	627.14	0.00	627.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	803.70	一、一般公共服务支出	33	955.20	955.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.55	0.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	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	0.00	0.00	0.00	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

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		
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	803.70	本年支出合计	59	1,002.06	1,002.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.09	年末财政拨款结转和结余	60	9.73	9.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.09		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	1,011.79	总计	64	1,011.79	1,011.79	0.00	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

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		
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	1,002.06	374.92	627.14
201	一般公共服务支出	955.20	328.06	627.14
20136	其他共产党事务支出	955.20	328.06	627.14
2013601	行政运行	319.45	319.45	0.00
2013650	事业运行	8.61	8.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	627.14	0.00	627.14
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00

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
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.08	302	商品和服务支出	40.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.42	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.68	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	0.00	30205	水费	0.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	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	0.55	30211	差旅费	5.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.05	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.48	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.00	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	0.00	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	2.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.16	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	15.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.80	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	0.00
人员经费合计		334.1	公用经费合计					
40.83								

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。

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：中共威海市委党史研究院

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
0.68					0.68	0.68					0.68

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共威海市委党史研究院

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
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				

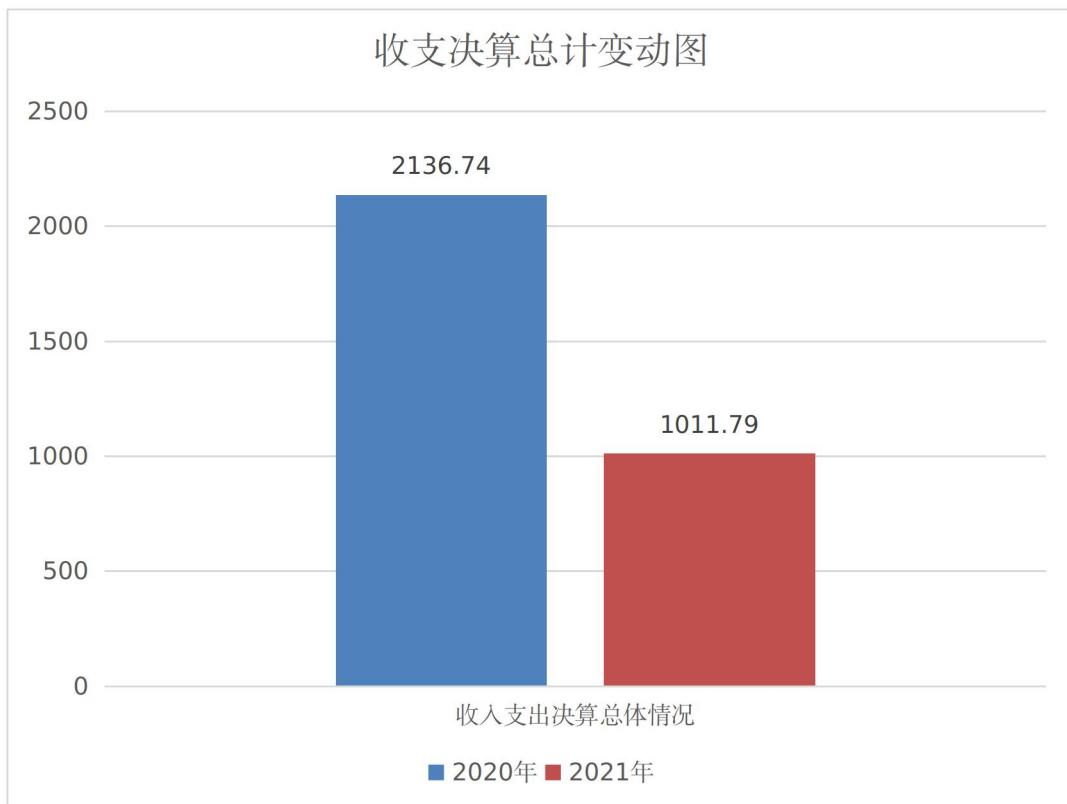
- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

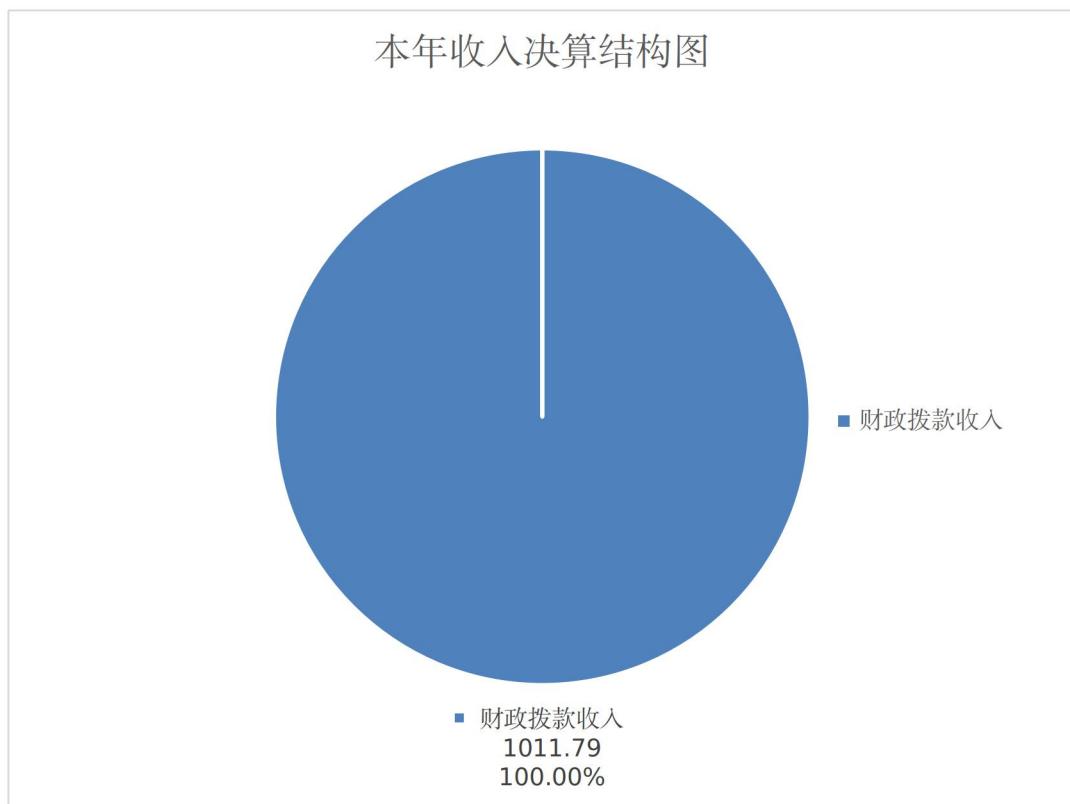
2021 年度收、支总计 1011.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1124.95 万元，下降 111.18%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1011.79 万元，其中：财政拨款收入 1011.79 万元，占 100%。



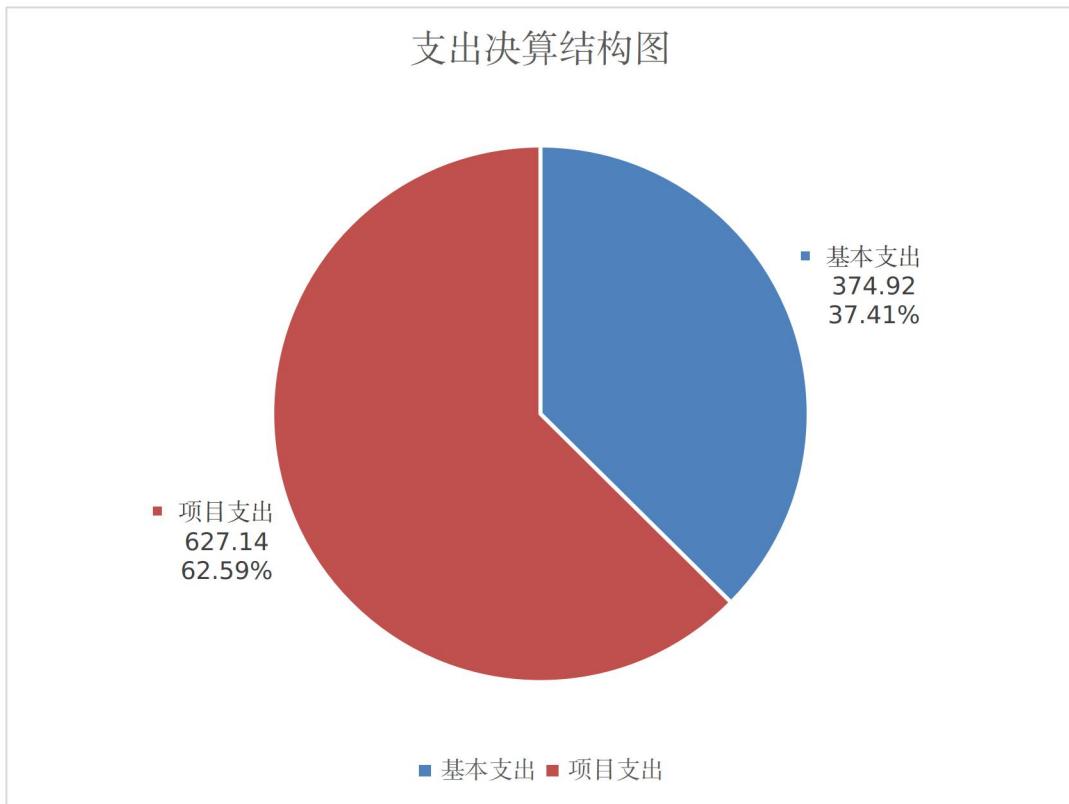
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1011.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1124.95 万元，下降 111.18%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1002.06 万元，其中：基本支出 374.92 万元，占 37.41%；项目支出 627.14 万元，占 62.59%。



（二）支出决算具体情况

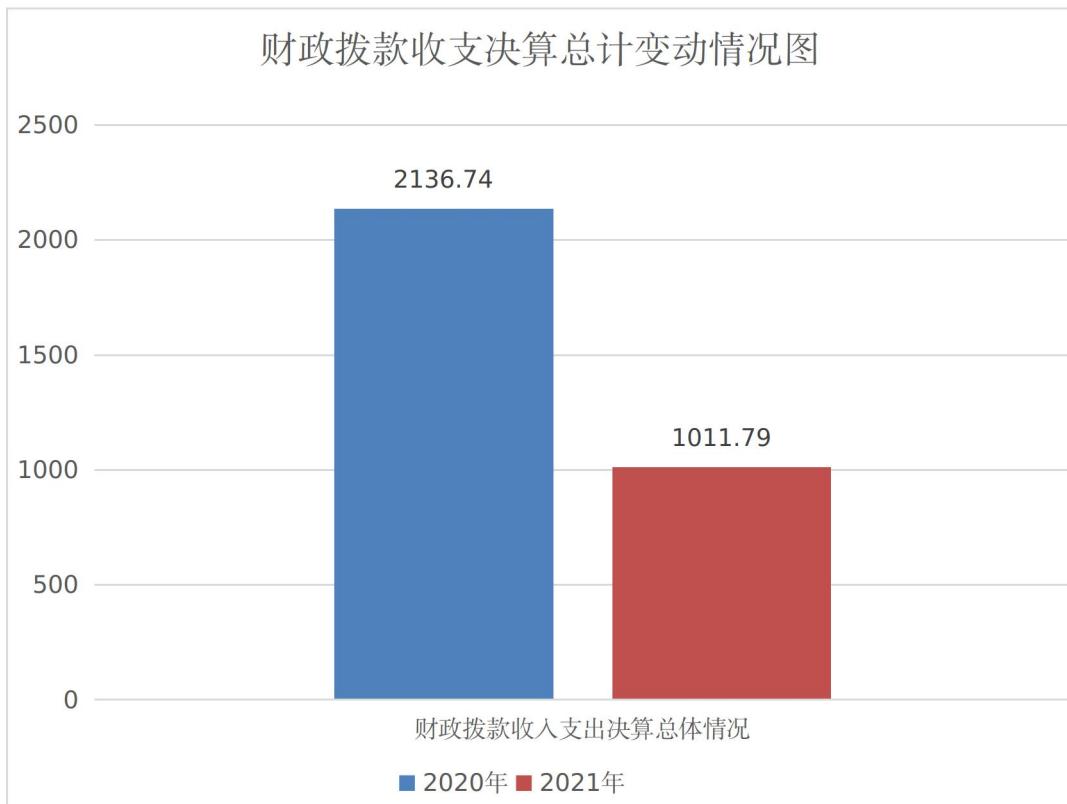
1、基本支出 374.92 万元。与 2020 年度相比，减少 81.71 万元，下降 21.79%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。

2、项目支出 627.14 万元。与 2020 年度相比，减少 835.37 万元，下降 133.20%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1011.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1124.95 万元，下降

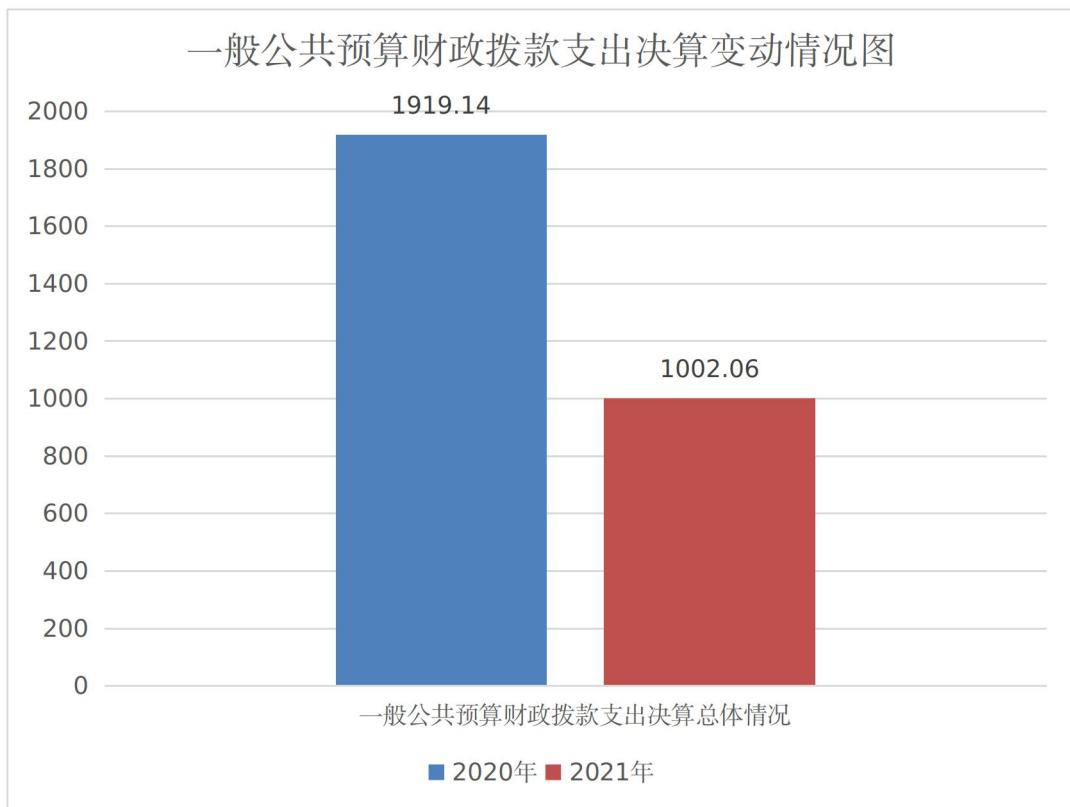
111.18%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

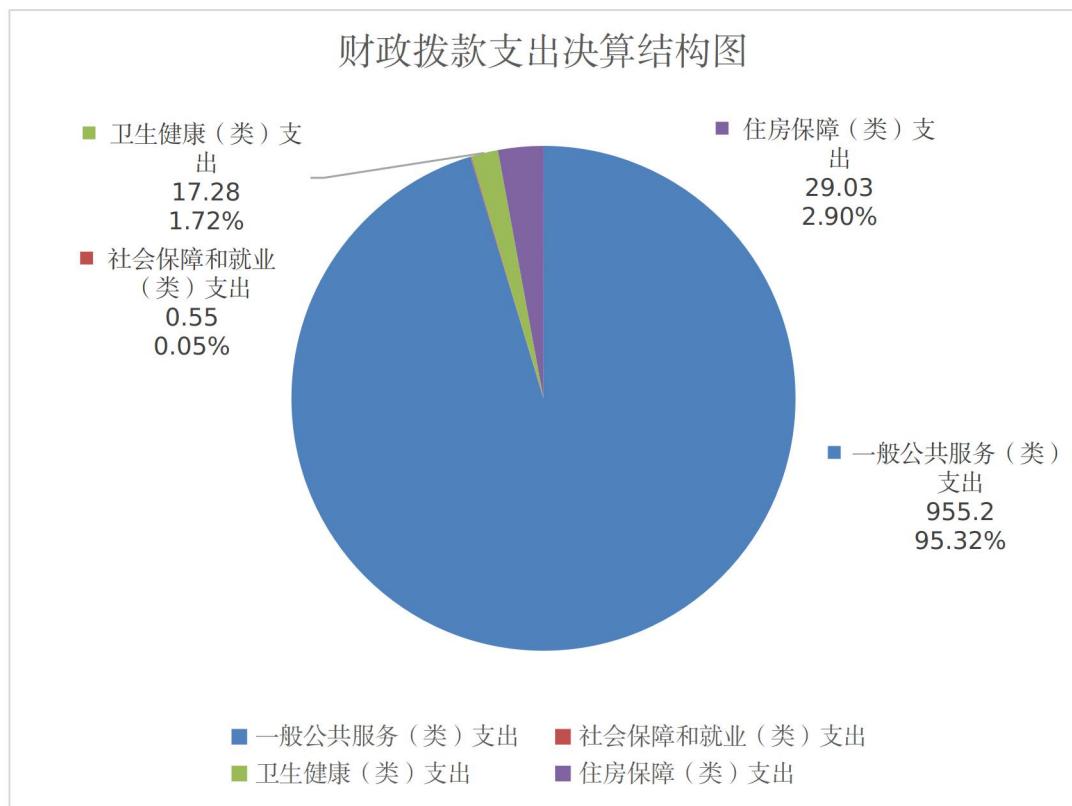
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.06 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 917.08 万元，下降 91.52%。主要是方志馆建设基本完成，威海市方志馆建设经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 955.2 万元，占 95.32%；社会保障和就业（类）支出 0.55 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 29.03 万元，占 2.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.66 万元，支出决算为 1002.06 万元，完成年初预算的 187.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加方志馆展厅设计布展工程资金项目。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 363.78 万元，支出决算为 319.45 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是方志馆建设基本完成，威海市方志馆于本年开始独立进行决算编制，办公经费不由党史研究院承担。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是威海市方志馆为新成立事业单位，往年同上级主管部门中共威海市委党史研究院合并报送，首年独立进行单位决算编制，2021 年未独立进行预算编制工作。

3、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）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数小于年初预算数的主要原因威海市方志馆为新成立事业单位，招聘 4 名职工。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是威海市方志馆为新成立事业单位，招聘 4 名职工。

6、卫生健康支出（类）其行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于年初预算数的主

要原因是威海市方志馆为新成立事业单位，招聘 4 名职工。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是威海市方志馆为新成立事业单位，招聘 4 名职工。

8、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)。年初预算为 130 万元，支出决算为 627.14 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是威海市方志馆为新成立事业单位，往年同上级主管部门中共威海市委党史研究院合并报送，首年独立进行单位决算编制，2021 年未独立进行预算编制工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 374.92 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 334.10 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、奖励金等。

公用经费 40.83 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、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务

支出等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，2021 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，2021 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为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：国内接待费 0.68 万元，要用于接待党史文献等方面的考察调研和交流，共计接待 4 批次、18 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 40.83 万元，比年初预算数减少 21.25 万元，下降 52.05%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，减少办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 145.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.08 万元。授予中小企业合同金额 145.34 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 79.56 万元，占政府采购支出总额的 54.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.18%，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 99.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 627.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共威海市委党史研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“党史研究院出版书籍资金”“方志馆试运行”等 2 个项目的绩效自评表。

1、党史研究院出版书籍资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为

130 万元，执行数为 120.27 万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，编纂出版《威海三千年》《威海年鉴（2021）》等地情资料书总量不少于 2 部 6000 本，出版及时率不少于 95%，合格率不低于 99%，平均编纂成本不高于 70 元/本。；二是红色胶东研究提升方面：编纂出版《红色胶东革命回忆录》《红色胶东英烈故事（三）》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 40 元/本。2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

2、方志馆试运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 130.27 万元，执行数为 125.59 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：一是方志馆试运行；二是开展方志馆的管理、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；三是开展与外地方志馆文化交流工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.85 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算

完成率为 92.52%。部门整体绩效目标完成情况：一是党史、地方历史资料征集研究与成果转化方面：出版《威海三千年》《威海年鉴（2021）》等不少于 2 部 6000 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；二是红色胶东研究提升方面：编纂出版《红色胶东革命回忆录》《红色胶东英烈故事（三）》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 40 元/本。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史研究院出版书籍资金	中共威海市委党史研究院	99.3	优
2	方志馆试运行	威海市方志馆	99.89	优
3				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		党史研究院出版书籍资金		主管单位	中共威海市委党史研究院			
项目预算执行情况 (10分)		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	120.27	10	92.52%	9.3	
	其中：当年财政拨款	130	130	120.27	-	92.52%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021 年，编纂出版《威海三千年》《威海年鉴 (2021)》等地情资料书总量不少于 2 部 6000 本，出版及时率不少于 95%，合格率不低于 99%，平均编纂成本不高于 70 元/本。			2021 年，编纂出版《威海三千年》《威海年鉴 (2021)》2 部地情资料书 28000 册，其中《威海三千年》出版 15000 册，《威海年鉴 (2021)》出版 3000 册，平均编纂成本为 38.2 元/本。				
	红色胶东研究提升方面：编纂出版《红色胶东革命回忆录》《红色胶东英烈故事 (三)》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 40 元/本。			编纂出版《红色胶东革命回忆录》《红色胶东英烈故事 (三)》2 部图书 10000 册，其中《红色胶东革命回忆录》5000 册，《红色胶东英烈故事 (三)》5000 册，平均编纂成本为 35.8 元/本。				
				2021 年，党史研究院图书验收通过率为 100%，出版印刷及时率为 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	书籍编纂数量	≥4 部	4	100%	10.00	
			书籍出版数量	≥12000 册	28000 册	100%	10.00	
	质量指标	书籍编纂验收通过率		≥99%	100%	100%	10.00	
			书籍出版验收通过率	≥99%	100%	100%	5.00	
	时效指标	书籍编纂完工及时率		=100%	100%	100%	5.00	
			书籍出版及时率	=100%	100%	100%	5.00	
	成本指标	地情资料书籍平均编纂成本	≤70 元/本	38.2	100%	2.50		
		红色胶东研究提升书籍平均编纂成本	≤40 元/本	35.8	100%	2.50		

效益指标(30分)	社会效益指标	阅读氛围提升	提升	提升	100%	10.00	
		当年书籍赠阅率	≥50%	50%	100%	10.00	
	可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	100%	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	100%	100%	10.00
总分				99.3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	方志馆试运行			主管单位	中共威海市委党史研究院			
项目预算执行情况 (10分)		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	429.05	429.05	424.37	10	98.91%	9.89	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款							
	上年结转资金	429.05	429.05	424.37				
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	方志馆试运行；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，开展与外地方志馆文化交流工作。			方志馆试运行；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，开展与外地方志馆文化交流工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	档案资料征集数量	≥ 3 项	100%	100%	10	
		质量指标	档案资料验收通过率	$\geq 98\%$	98%	100%	10	
		人员资质达标率	=100%	100%	100%	10		
	时效指标	档案资料征集及时率	=100%	100%	100%	10		
		工资发放及时率	=100%	100%	100%	10		
	成本指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆安全运行率	=100%	100%	100%	10		
		场馆有责投诉数	$\leq 5\%$	0%	100%	10		
	可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观游客满意度	$\geq 90\%$	90%	100%	10		
总分				99.89				