

**2020 年度
中共烟台市委党史研究
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 2020 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 2020 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

发挥党史史志在存史、资政、育人等方面的重要作用，为新时代现代化强市建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料，组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料；组织开展党史史志学习教育和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市委党史研究院部门决算包括：本单位机关决算。

纳入烟台市委党史研究院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：中共烟台市委党史研究院。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台市委党史研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.59	一、一般公共服务支出	29	672.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	244.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	35	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	36	59.76
	9		九、卫生健康支出	37	31.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	2.46
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	808.6	本年支出合计	53	1010.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	202.83	年末结转和结余	55	0.57
总计	28	1011.42	总计	56	1011.42

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

部门：中共烟台市委党史研究院

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		808.6	808.59					0.01
201	一般公共服务 支出	661.74	661.73					0.01
20136	其他共产党事 务支出	661.74	661.73					0.01
2013601	行政运行	661.74	661.73					0.01
206	科学技术支出	53.5	53.5					
20606	社会科学	53.5	53.5					
2060601	社会科学研究 机构	25.5	25.5					
2060602	社会科学研究	28	28					
208	社会保障和就 业支出	59.76	59.76					
20805	行政事业单位 离退休	38.76	38.76					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
20808	抚恤	21	21					
2080801	死亡抚恤	21	21					
210	卫生健康支出	31.14	31.14					
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18					
215	资源勘探工业信息等支出	2.46	2.46					
21505	工业和信息产业监管	2.46	2.46					
2150510	工业和信息产业支持	2.46	2.46					

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：中共烟台市委党史研究院

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		1010.86	760.08	250.78			
201	一般公共服 务支出	672.65	661.18	11.47			
20136	其他共产党 事务支出	672.65	661.18	11.47			
2013601	行政运行	661.18	661.18				
2013602	一般行政管 理事务	11.47		11.47			
206	科学技术支 出	244.85	8	236.85			
20606	社会科学	244.85	8	236.85			
2060601	社会科学研 究机构	25.5	8	17.5			
2060602	社会科学研 究	219.35		219.35			

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
208	社会保障和 就业支出	59.76	59.76				
20805	行政事业单 位离退休	38.76	38.76				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	38.76	38.76				
20808	抚恤	21	21				
2080801	死亡抚恤	21	21				
210	卫生健康支 出	31.14	31.14				
21011	行政事业单 位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医 疗	16.96	16.96				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	14.18	14.18				
215	资源勘探工 业信息等支 出	2.46		2.46			

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
21505	工业和信息 产业监管	2.46		2.46			
2150510	工业和信 息产业支持	2.46		2.46			

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

部门：中共烟台市委党史研究院

公开 04 表
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	808.59	一、一般公共服务支出	15	672.63	672.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19	244.85	244.85		
	6		六、社会保障和就业支出	20	59.76	59.76		
	7		七、卫生健康支出	21	31.14	31.14		
	8		八、资源勘探工业信息等支出	22	2.46	2.46		
本年收入合计	9	808.59	本年支出合计	23	1010.84	1010.84		
年初财政拨款结转和结余	10	202.82	年末财政拨款结转和结余	24	0.57	0.57		
一般公共预算财政拨款	11	202.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1011.4	总计	28	1011.4	1011.4		

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：中共烟台市委党史研究院

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		1010.84	760.06	250.78
201	一般公共服务支出	672.63	661.16	11.47
20136	其他共产党事务支出	672.63	661.16	11.47
2013601	行政运行	661.16	661.16	
2013602	一般行政管理事务	11.47		11.47
206	科学技术支出	244.85	8	236.85
20606	社会科学	244.85	8	236.85
2060601	社会科学研究机构	25.5	8	17.5
2060602	社会科学研究	219.35		219.35
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	
20805	行政事业单位离退休	38.76	38.76	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.76	38.76	
20808	抚恤	21	21	
2080801	死亡抚恤	21	21	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	
215	资源勘探工业信息等支出	2.46		2.46
21505	工业和信息产业监管	2.46		2.46
2150510	工业和信息产业支持	2.46		2.46

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：中共烟台市委党史研究院

金额单位：万元

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	520.65	302	商品和服务支出	64.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.81	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.27	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	2.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.6	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.25	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.28	30227	委托业务费	2.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		695.32	公用经费合计					64.74

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：中共烟台市委党史研究院

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
4	0	2	0	2	2	1.62	0	0.98	0	0.98	0.64

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：中共烟台市委党史研究院

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							

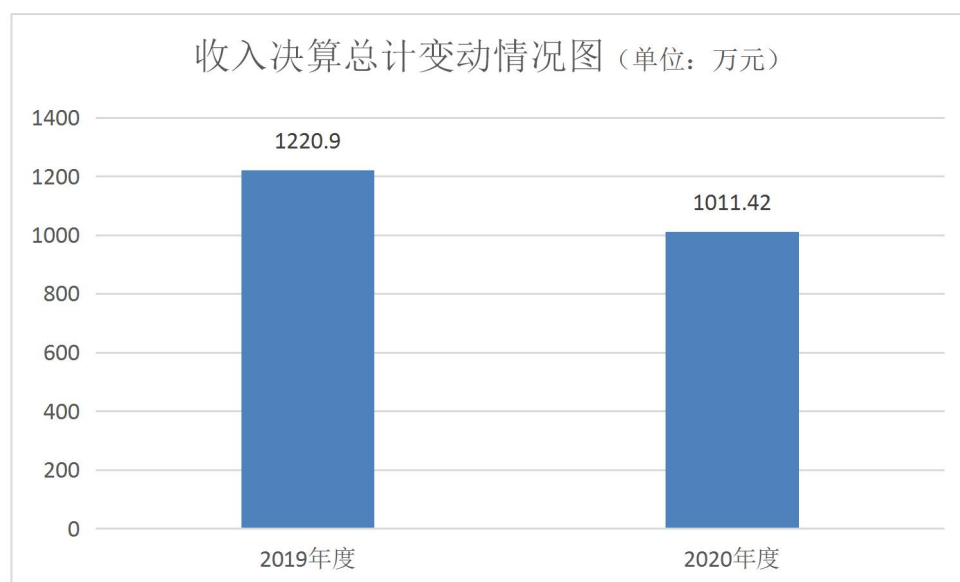
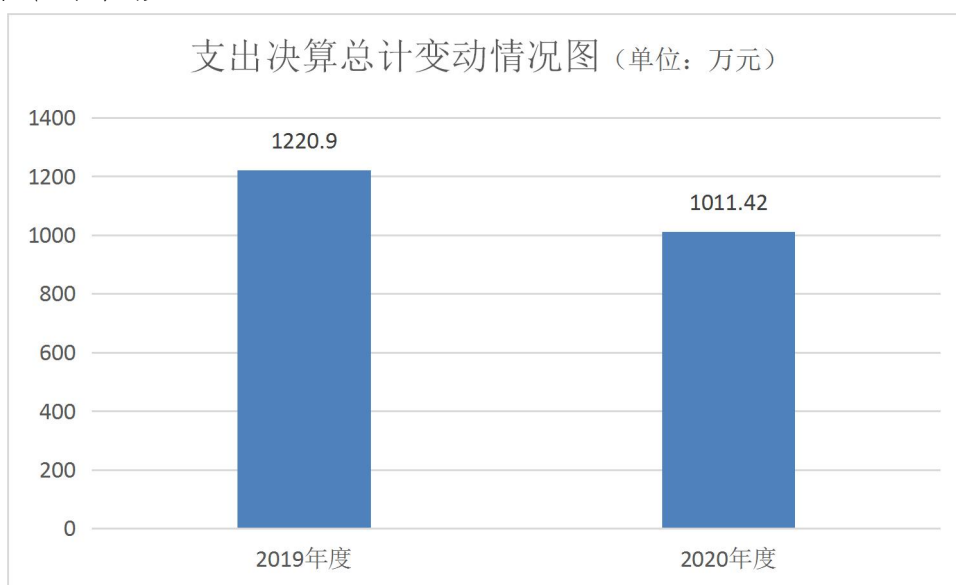
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

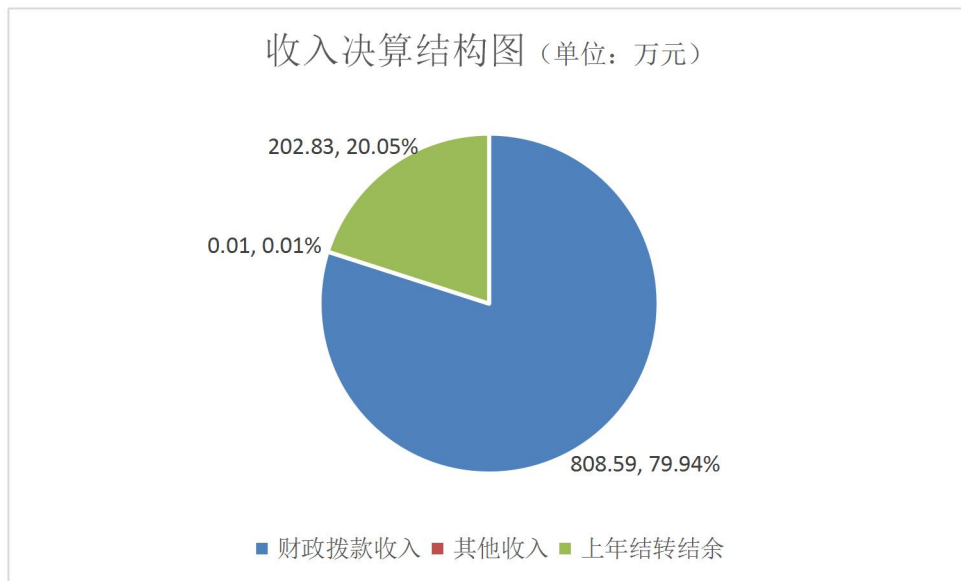
2020年度收、支总计 1011.42 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 209.48 万元，下降 17.16%。主要是人员经费减少。支出总计各减少 209.48 万元，下降 17.16%，主要是年末结转结余减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1011.42 万元，其中：财政拨款收入 808.59 万元，占 79.94%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%；上年结转结余 202.83 万元，占 20.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 808.59 万元。与 2019 年度相比，减少 115.44 万元，下降 12.49%。主要是人员调出、死亡等原因，人员经费减少。

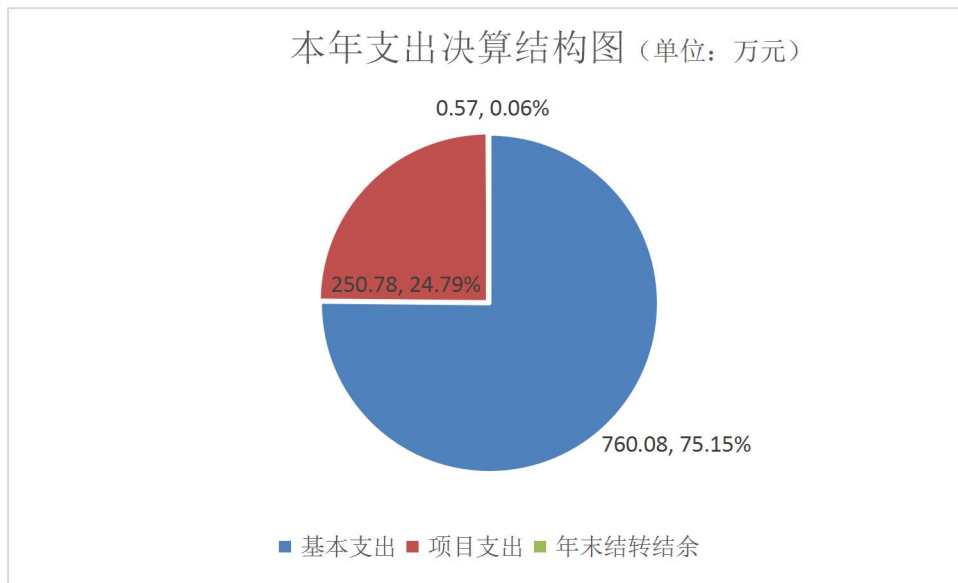
2、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比持平。

3、上年结转结余 202.83 万元。与 2019 年度相比，减少 94.03 万元，下降 31.67%。主要是上年结转结余减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1011.42 万元，其中：基本支出 760.08 万元，占 75.15%；项目支出 250.78 万元，占 24.79%；年末结转和结余 0.57 万元，占 0.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 760.08 万元。与 2019 年度相比，减少 20.04 万元，下降 2.57%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 250.78 万元。与 2019 年度相比，增加 47.82 万元，增长 23.56%。主要是上年结转的项目完工，全部支出。

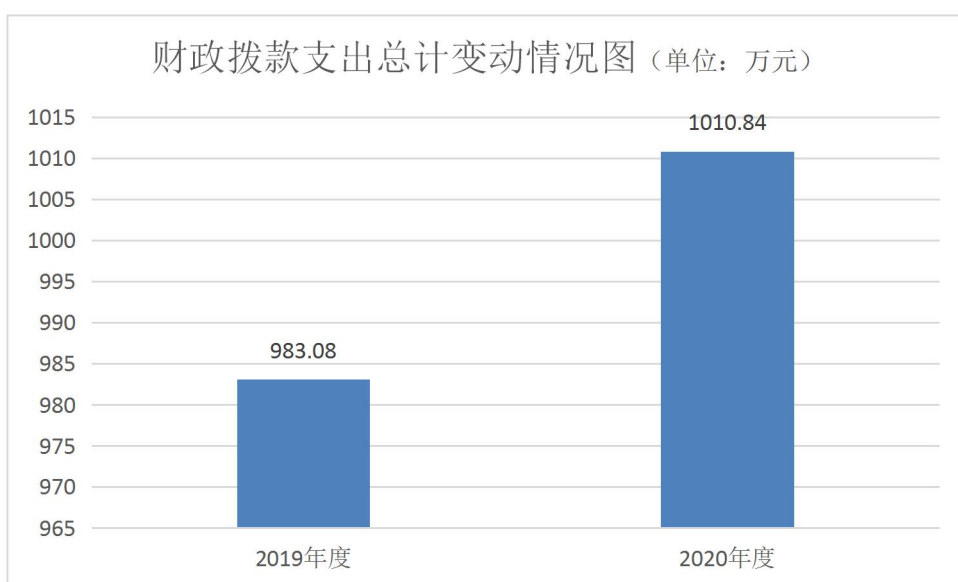
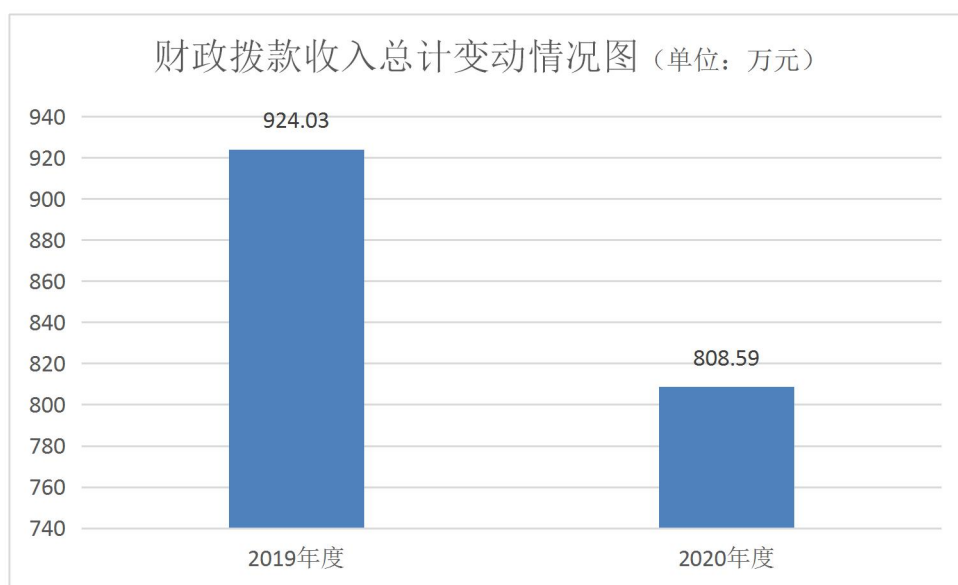
5、年末结转和结余 0.57 万元。与 2019 年度相比，减少 237.25 万元，下降 99.76%。主要是项目结转减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 808.59 万元，与 2019 年度

相比，财政拨款收入总计减少 115.44 万元，主要是人员经费减少。

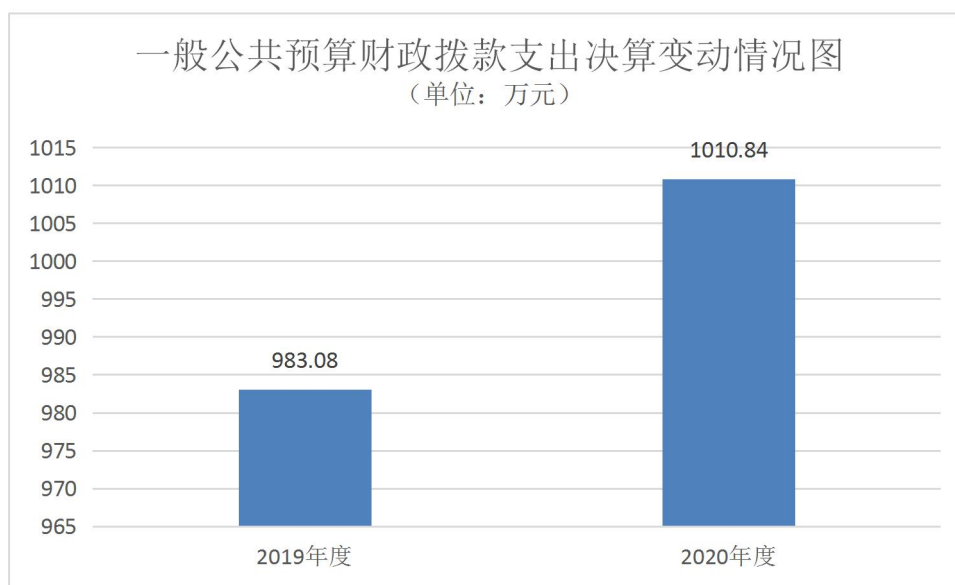
2020 年度财政拨款支出总计 1010.84 万元，与 2019 年度相比，财政拨款支出总计增加 27.76 万元，增长 2.8%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

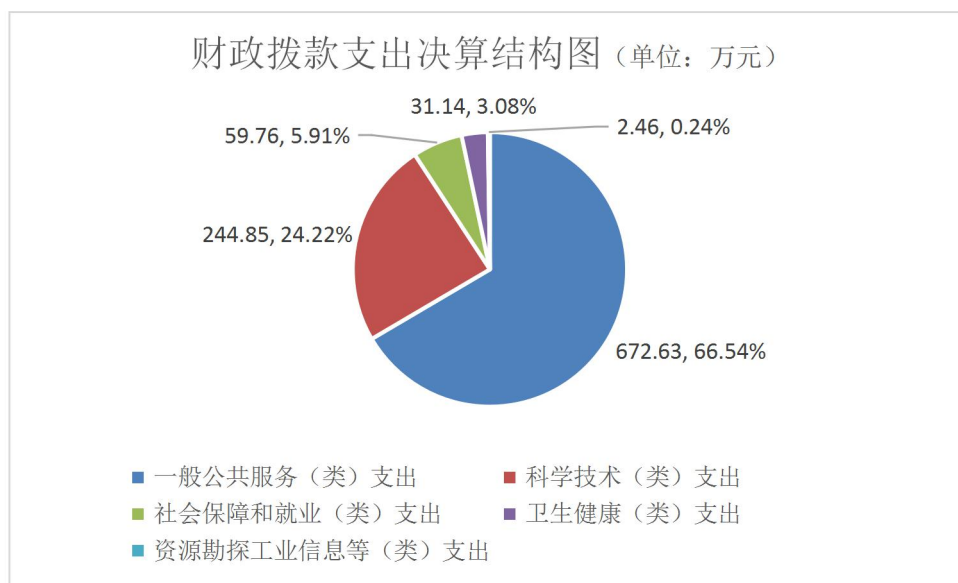
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1010.84万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.76万元，增长2.82%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1010.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.63万元，占66.54%；科学技术（类）支出244.85万元，占24.22%；社会保障和就业（类）支出59.76万元，占5.91%；卫生健康（类）支出31.14万元，占3.08%；资源勘探工业信息等（类）支出2.46万元，占0.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.43万元，支出决算为1010.84万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年项目结转完成。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.93万元，支出决算为661.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算，人员经费增加等。一般公共预算支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.47万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构

(项)。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 219.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转。

3、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)。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员去世，追加抚恤金经费。

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 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是集中采购安可电脑等设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算760.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费695.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为1.62万元，比年初预算减少2.38万元，完成年初预算的40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情，公务用车及公务来访减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费支出决算为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年初预算为 2 万元, 支出决算为 0.98 万元, 比年初预算减少 1.02 万元, 完成年初预算的 49%, 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情, 公务用车减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年市委党史研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.98 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 市委党史研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元, 支出决算为 0.64 万元, 比年初预算减少 1.36 万元, 完成年初预算的 32%, 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情, 公务来访人员减少。其中:

国内接待费 0.64 万元, 主要用于接待各地党史系统来访人员用餐, 共计接待 7 批次、29 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出64.74万元，比年初预算数增加3.83万元，增长6.29%，主要原因是用于整理档案支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额229.28万元，其中：政府采购货物支出2.46万元，占1.07%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出226.82万元，占98.93%。授予中小企业合同金额0万元，占0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020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 45.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其余项目支出为上年结转。

组织对“党史史志书籍出版印刷经费”“宣传研究经费”“党史史志征编及评审经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 45.5 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。市委党史研究院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步在制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“党史史志书籍出版印刷经费”“宣传研究经费”“党史史志征编及评审经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。”

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“宣传研究经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映工业信息设备等办公费用的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共烟台市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史史志书籍出版印刷	中共烟台市委党史研究院	99	优秀
2	宣传研究经费	中共烟台市委党史研究院	100	优秀
3	党史史志征编评审经费	中共烟台市委党史研究院	98	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		党史史本书籍出版印刷		主管部门				
项目实施单位		中共烟台市委党史研究院		联系电话		6243794		
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	48.6	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48.6	24	24	-		-	
	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				
		出版印刷《烟台年鉴(2020卷)》《烟台大事记(2020年)》《解放烟台》《烟台旧志续编》		《烟台年鉴(2020卷)》《烟台大事记(2020年)》完成,因资金压缩,《解放烟台》《烟台旧志续编》项目撤销				
年度绩效指标(60分)	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
	产出指标(30分)	数量指标	《烟台年鉴(2020卷)》	2000册	2000册	6	6	
			《烟台大事记(2020年)》	8000册	8000册	6	6	
		质量指标	达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	《烟台年鉴》	不高于18万元	完成	6	6	
	《烟台大事记》		不高于6万元	完成	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对党史国史宣传的效益	显著	显著	16	16	
		生态效益指标						
可持续影响指标(10分)	对党史国史宣传的效益	长期	完成	16	14			
	服务对象满意度指标	政府机关、企事业单位、群众满意度	90%以上	完成	6	6		
总分		99						
得分在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.定量指标预期指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.数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;若数量指标为反向指标(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。

4.请在“未实现原因分析”中详细填写目标、不能实现目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	宣传研究经费			主管部门					
项目实施单位	中共烟台市委党史研究院			联系电话	6243794				
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	20	17.5	17.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	17.5	17.5	-		-		
	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					
	党史网站建设维护、重大节点纪念日的社会宣传及媒体宣传			组织开展系列主题宣传活动，党史宣传效果显著					
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成率	100%	完成	10	10		
		质量指标	达标率	100%	完成	10	10		
		时效指标	执行率	100%	完成	30	50		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对党史因史宣传的作用	显著	完成	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对党史因史宣传的作用	长期	完成	15	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上	完成	5	5		
群众满意度			90%以上	完成	5	5			
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%含端确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		党史史志征编评审经费			主管部门			
项目实施单位		中共烟台市委党史研究院			联系电话		6243794	
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	10	4	4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	4	4	-		-	
	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			
		开展党史史志书籍编撰评审, 党史史志资料征集			按照计划完成相应党史资料征集编撰等			
年度绩效自评	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成率	100%	100%	20	20	
			达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行率	100%	100%	10	10	
			成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	对党史国史宣传的效果	显著	显著	10	8
		史料留存使用价值		重要	重要	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	对党史国史宣传的作用	长期	完成	10	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上	完成	5	5		
		群众满意度	90%以上	完成	5	5		
总分		98						
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. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。
3. 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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 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。

市级财政支出项目自评报告

(宣传研究经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况:项目实施主体为中共烟台市委党史研究院(烟台市地方史志研究院),主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料,组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料;组织开展党史史志学习教育和宣传活动;指导县市区党史史志业务工作等。

(二)项目内容及立项依据:党史研究宣传经费,主要用于地方党史研究和资政育人宣传,包括党史专题研究和宣传,党史史志网站建设维护,重大时间节点的社会宣传及媒体宣传等工作,讲好革命故事,以先进典型事迹引领广大干部群众为实现中国梦贡献智慧和力量。

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:已设定绩效目标,详见附表市级预算项目支出绩效自评表。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目资金安排落实情况:作为单位经常性项目,每年都要列支的预算项目。上级明确要求“各级政府要把党史工作经费列入同级政府财政预算,稳定保障党史部门经费”。

(二)项目预算执行情况:年初预算资金20万元,全年预算数17.5万元,预算执行17.5万元,预算执行率100%,项目绩效自评得分100分,自评结果为优。

三、项目组织实施情况

本项目为一般性项目支出,2020年度内预算执行完成,预算压减2.5万元,实际执行17.5万元,分批支付,同步登记入账。

四、项目绩效情况

详见附表市级预算项目支出绩效自评表。

中共烟台市委党史研究院

2021年3月10日