

2023年中国共产党威海市环翠区 委员会党史研究中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）完成省、市党史研究室下达的征集、研究专题任务，为中央和省、市党史部门编写党史服务。

（二）负责征集、研究、整理、编写区党史资料，并负责出版党史丛书。

（三）负责编写区党史大事记，区组织史资料及革命斗争史。

（四）负责拟写区志方案并组织实施，承担区志的编撰和出版工作。

（五）负责各镇、街道办事处志及基层部门志的指导工作。

（六）负责组织编撰区年鉴及出版发行工作。

（七）负责方志馆及地情资料库的建设。

（八）负责地情丛书的编撰、出版及发行工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心部门决算包括：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心本级。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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	151.59	一、一般公共服务支出	32	119.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.92
	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	151.59	本年支出合计	58	151.59
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	0.00
	30			61	
总计	31	151.59	总计	62	151.59

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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	151. 59	151. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	119. 74	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	119. 74	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	119. 74	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 46	13. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 46	13. 46	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	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 92	11. 92	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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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	151. 59	143. 10	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	119. 74	111. 25	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	119. 74	111. 25	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	119. 74	111. 25	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 46	13. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 46	13. 46	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	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 92	11. 92	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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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	151.59	一、一般公共服务支出	33	119.74	119.74	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	13.46	13.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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
	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	11.92	11.92	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	151.59	本年支出合计	59	151.59	151.59	0.00	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	151.59	总计	64	151.59	151.59	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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

金额单位：万元

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
	合计	151.59	143.10	8.50
201	一般公共服务支出	119.74	111.25	8.50
20136	其他共产党事务支出	119.74	111.25	8.50
2013650	事业运行	119.74	111.25	8.50
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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	132.69	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.58	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	18.82	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.92	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.42	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	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.81	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	0.71	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		132.69	公用经费合计					10.41

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

部门：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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

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：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为151.59万元。与2022年相比，收、支总计均减少118.49万元，下降43.87%。主要是精简开支，出版书籍数量减少。

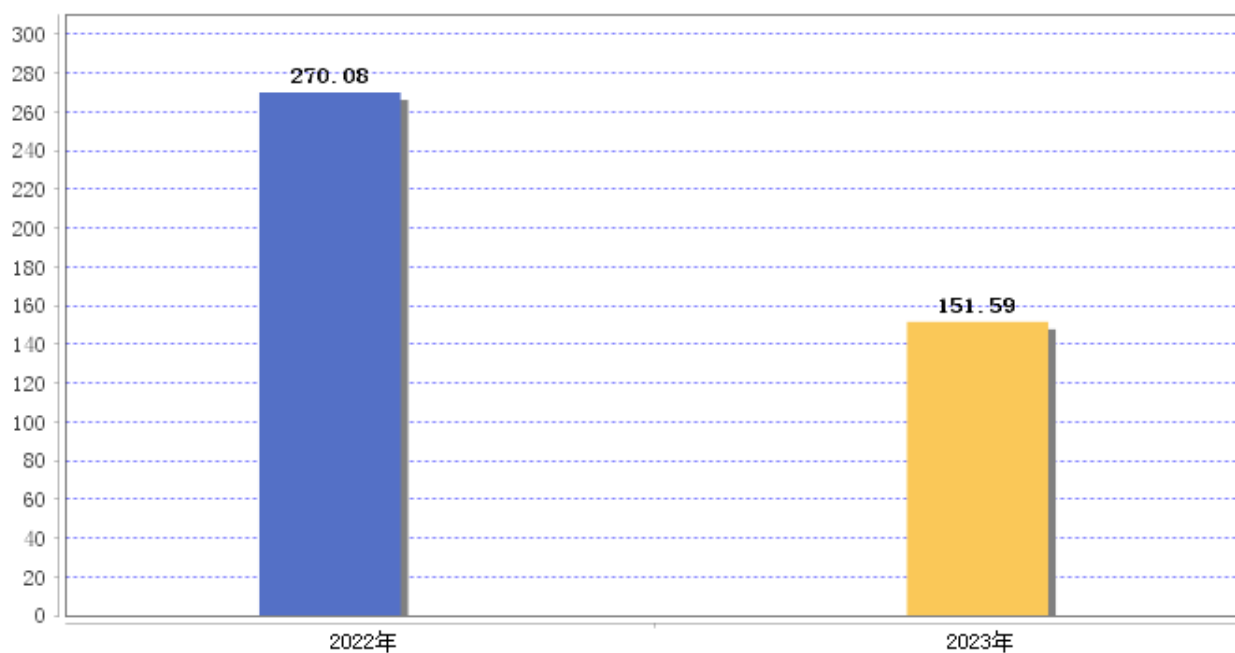
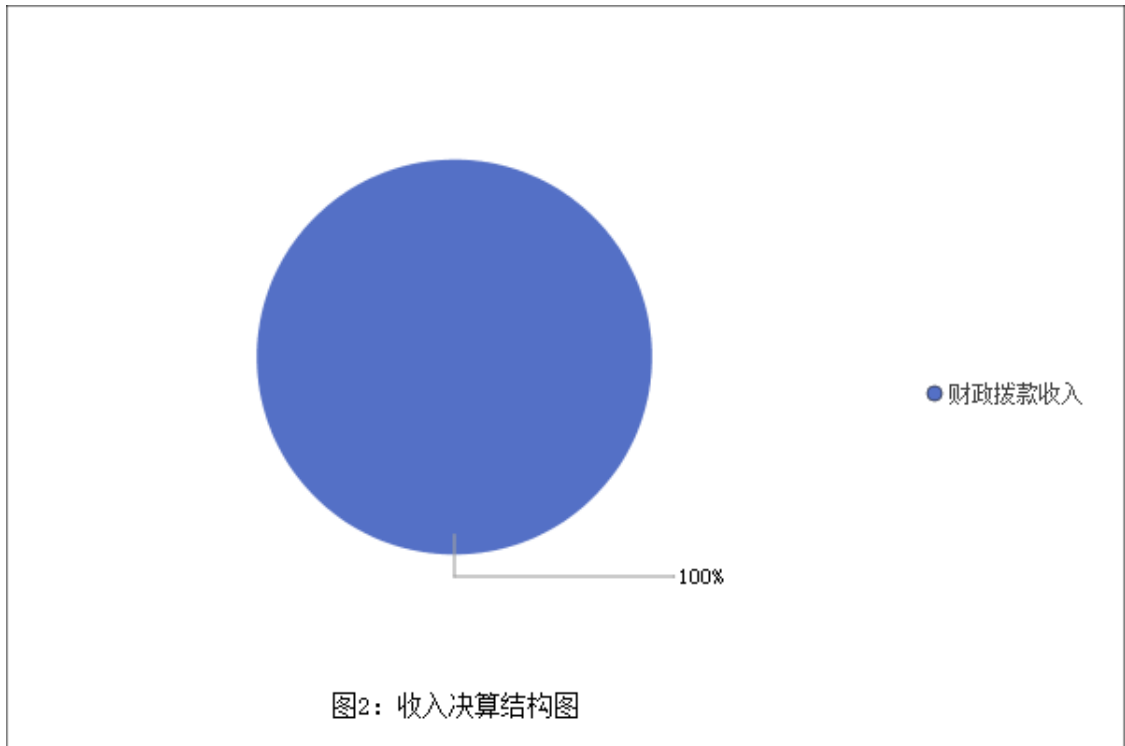


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计151.59万元，其中：财政拨款收入151.59万元，占100%。



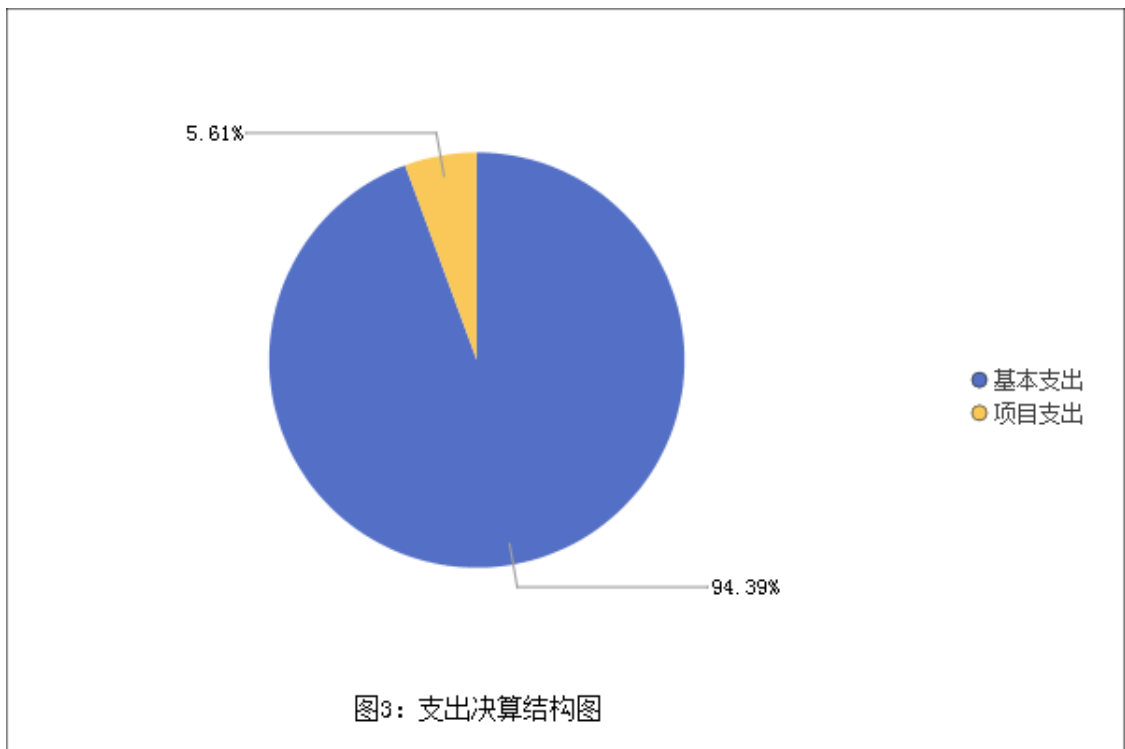
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入151.59万元。与2022年度相比，减少118.49万元，下降43.87%。主要是精简开支，出版书籍数量减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计151.59万元，其中：基本支出143.1万元，占94.4%；项目支出8.5万元，占5.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出143.1万元。与2022年度相比，减少63.19万元，下降30.63%。主要是机构改革，人员调出数量减少。

2、项目支出8.5万元。与2022年度相比，减少55.29万元，下降86.68%。主要是精简开支，出版书籍数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少118.49万元，下降43.87%。主要是精简开支，出版书籍数量减少。

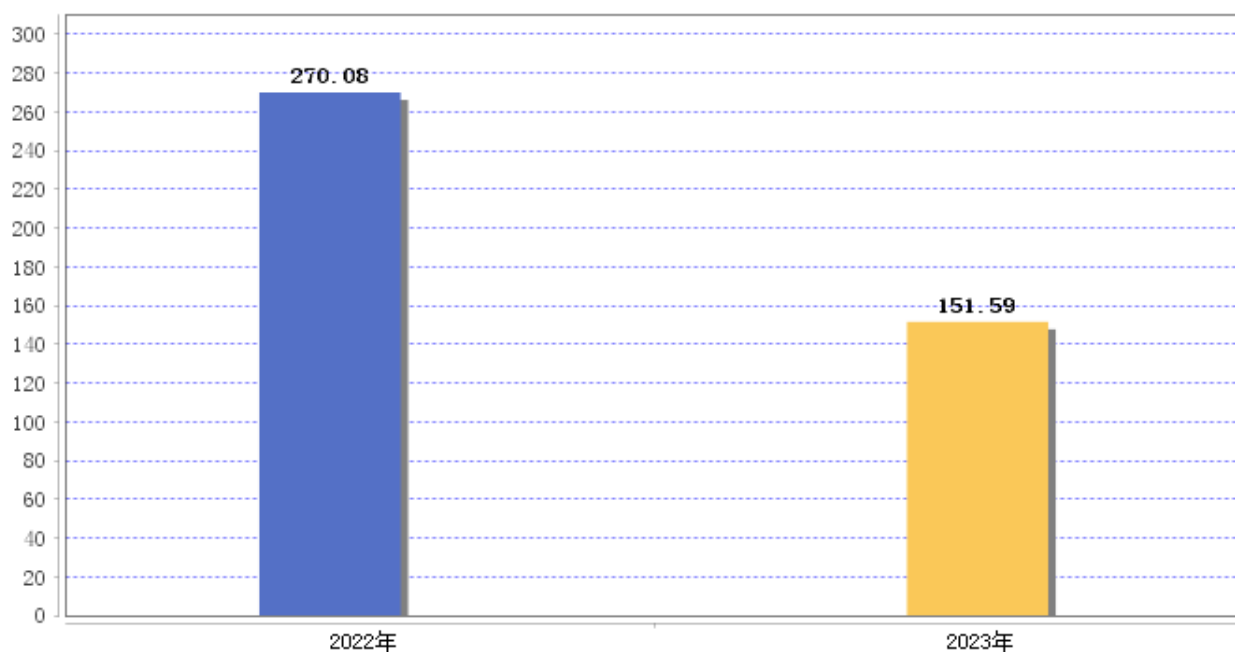


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少118.49万元，下降43.87%。主要是精简开支，出版书籍数量减少。

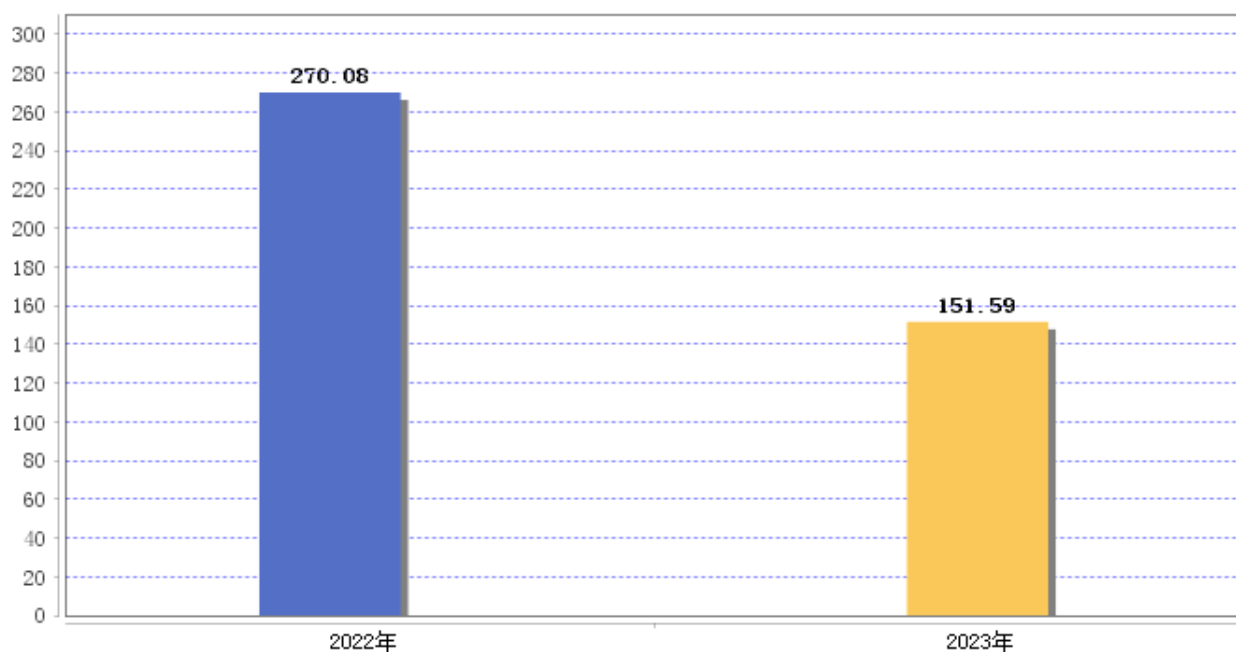
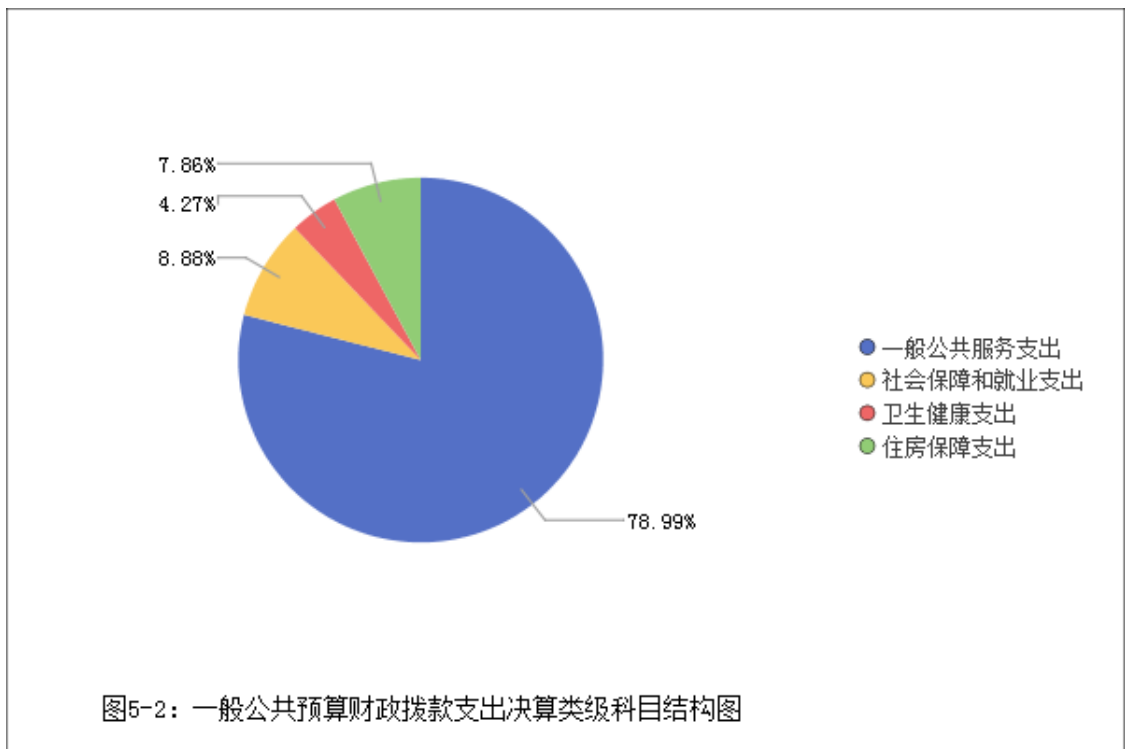


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出119.74万元，占78.99%；社会保障和就业支出（类）支出13.46万元，占8.88%；卫生健康支出（类）支出6.47万元，占4.27%；住房保障支出（类）支出11.92万元，占7.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为270.08万元，支出决算数为151.59万元，完成年初预算数的56.13%。决算数小于年初预算数。主要原因是精简开支，出版书籍数量减少。其中：

1、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221.41万元，支出决算数为119.74万元，完成年初预算的54.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是精简开支，出版书籍数量减少。

2、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11.03万元，支出决算数为13.04万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21.93万元，支出决算数为0.42万

元，完成年初预算的1.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.65万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调出减少。

5、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10.06万元，支出决算数为11.92万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算143.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费132.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少75.7万元，下降100%，主要原因是机构改革，人员调出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心2023年度无预算绩效项目。

财政评价报告详见“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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区委党史研究中心事业部门的基本支出。

十七、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），主要用于威海市环翠区委党史研究中心其他用于机关事业部门基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于威海市环翠区委党史研究中心其他用于机关事业部门职业年金缴费的支出。

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），主要用于威海市环翠区委党史研究中心基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区委党史研究中心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

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年）

部门名称	中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心		下属单位个数				
年度预算 申请 （万元）		年初预算数（A）	全年预算数 （B）	全年执行数 （C）	分值	执行率 （C/B）	得分
	年度资金总额	151.59	151.59	151.59	10	100%	10
	按收入性质分：（1）财政资金		✓	按支出类型：（1）基本支出		151.59	
	（2）其他资金			（2）项目支出			
	按资金层次分：（1）区本级		151.59	按资金性质分：（1）运转类支出		151.59	
	（2）对下转移支付			（2）特定目标类支出			
年度绩效 目标	年初设立目标			全年完成情况			
	根据部门职能要求，2023 年，启动环翠区方志馆建设，年内完成方志馆面积的规划及展陈大纲的设计，开展党史史志赠书活动，赠送数量 100 本。			2023 年，启动环翠区方志馆建设，年内完成方志馆基本规划，开展党史史志赠书活动，赠送数量 100 本。			
分解目标自评							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分	未完成原因分析
基本运行绩效（30分）	预算管理（14）	收入预算完整性	完整	完整	2.00	2.00	
		项目预算精准性	精准	精准	2.00	2.00	
		转移支付项目资金拨付率	=100%	100%	2.00	2.00	
		预算调整率	=0%	0%	2.00	2.00	
		结转结余率	≤9%	0%	2.00	2.00	
		预决算公开	公开	公开	2.00	2.00	
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数	=0件	0件	2.00	2.00	
	成本控制（10）	“三公经费”及会议费、培训费控制率	=100%	100%	2.00	2.00	
		资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
		政府采购执行率	=100%	100%	2.00	2.00	
		项目支出标准制定及匹配率	=100%	100%	2.00	2.00	
		在职人员控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	
	资产管理（6）	固定资产利用率	=100%	=100%	3.00	3.00	
		固定资产管理规范性	规范	规范	3.00	3.00	
重点履职绩	产出指标	方志馆规划面积	≥700平方米	1035平方米	10.00	10.00	

效（35 分）		方志馆藏书数量	≥ 500 本	600 本	10.00	10.00	
	质量指标	方志馆功能分区	≥ 6 处	6 处	10.00	10.00	
	时效指标	方志馆建设计划	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5.00	5.00	
部门综合绩效（25 分）	社会效益指标（15 分）	赠送方志馆馆藏书籍	≥ 100 本	100 本	15.00	15.00	
	服务对象满意度指标（10 分）	赠书对象满意度	≥ 80%	85%	10.00	10.00	