

# 2024年度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 2024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 2024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) 负责编修区党史大事记，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：本级决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心本级决算

## 第二部分

### 2024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	215.89	一、一般公共服务支出	32	186.01
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	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	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	11.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	215.89	<b>本年支出合计</b>	58	215.89
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	
<b>总计</b>	31	215.89	<b>总计</b>	62	215.89

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

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	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

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

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	215.89	121.05	94.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.01	91.17	94.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	186.01	91.17	94.84	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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	215.89	一、一般公共服务支出	33	186.01	186.01	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	12.52	12.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	11.79	11.79	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	215.89	本年支出合计	59	215.89	215.89	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	215.89	总计	64	215.89	215.89	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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		215.89	121.05	94.84
201	一般公共服务支出	186.01	91.17	94.84
20136	其他共产党事务支出	186.01	91.17	94.84
2013601	行政运行	22.00	0.00	22.00
2013650	事业运行	91.17	91.17	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.84	0.00	72.84
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00

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
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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

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

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	113.99	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.97	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	0.87	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.79	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	0.20	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	3.48	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	1.00	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			公用经费合计					
		114.00						7.05

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

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		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

注：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

注：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

公开09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

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为215.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加64.3万元，增长42.42%。主要是项目支出增加。

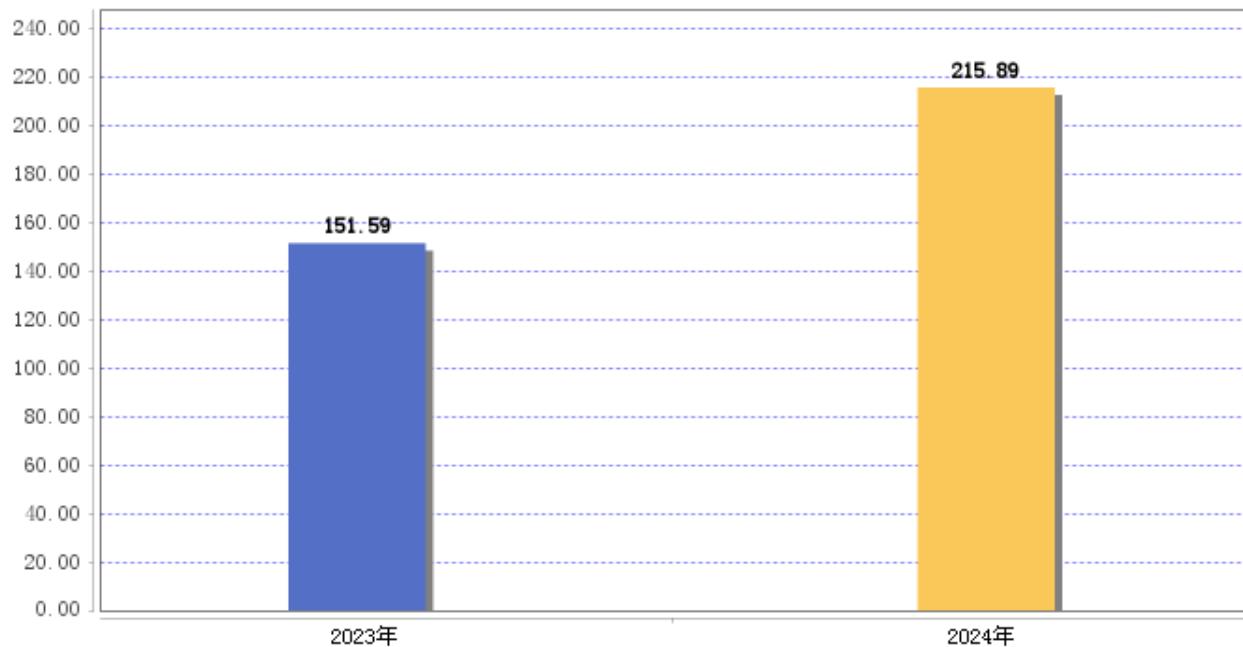
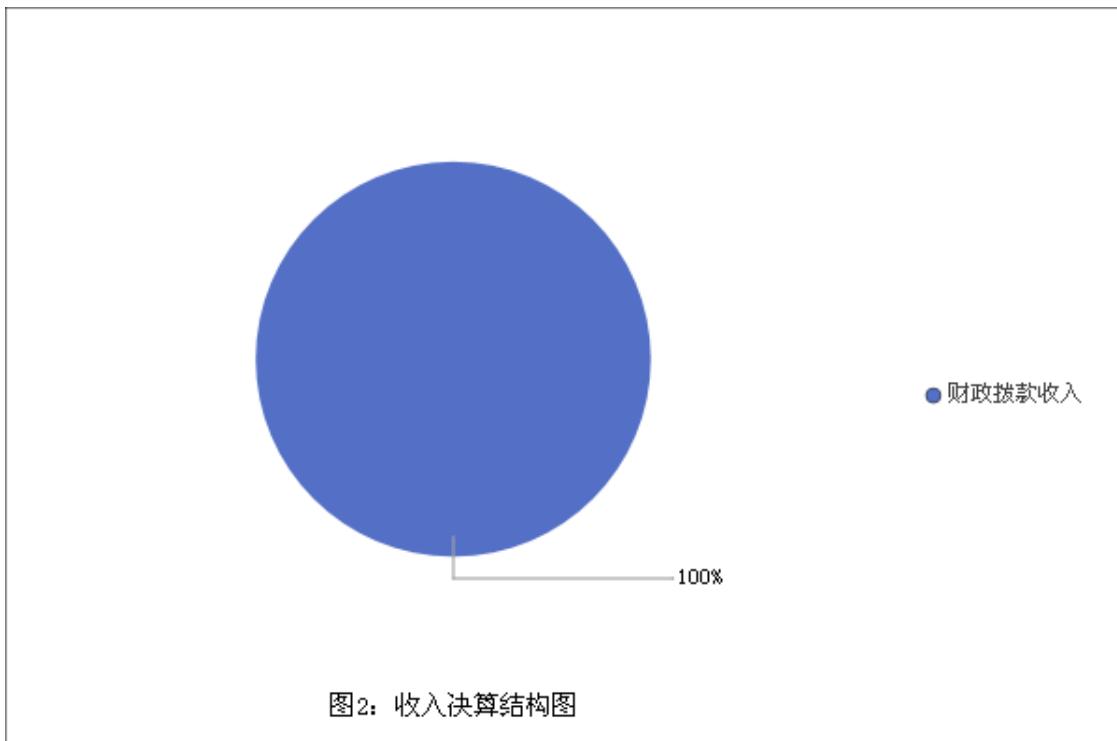


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计215.89万元，其中：财政拨款收入215.89万元，占100%。



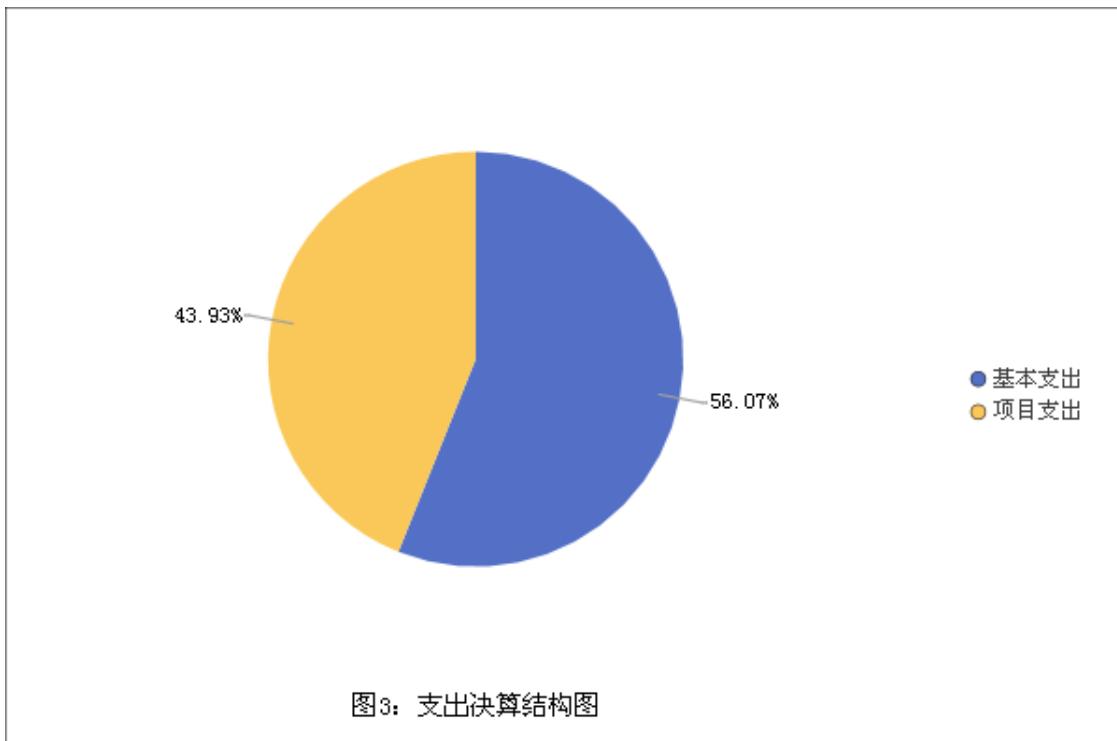
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入215.89万元。与2023年度相比，增加64.3万元，增长42.42%。主要是项目支出增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计215.89万元，其中：基本支出121.05万元，占56.07%；项目支出94.84万元，占43.93%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出121.05万元。与2023年度相比，减少22.05万元，下降15.41%。主要是人员变动、支出减少。
- 2、项目支出94.84万元。与2023年度相比，增加86.34万元，增长1015.76%。主要是项目支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为215.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加64.3万元，增长42.42%。主要是项目支出增加。

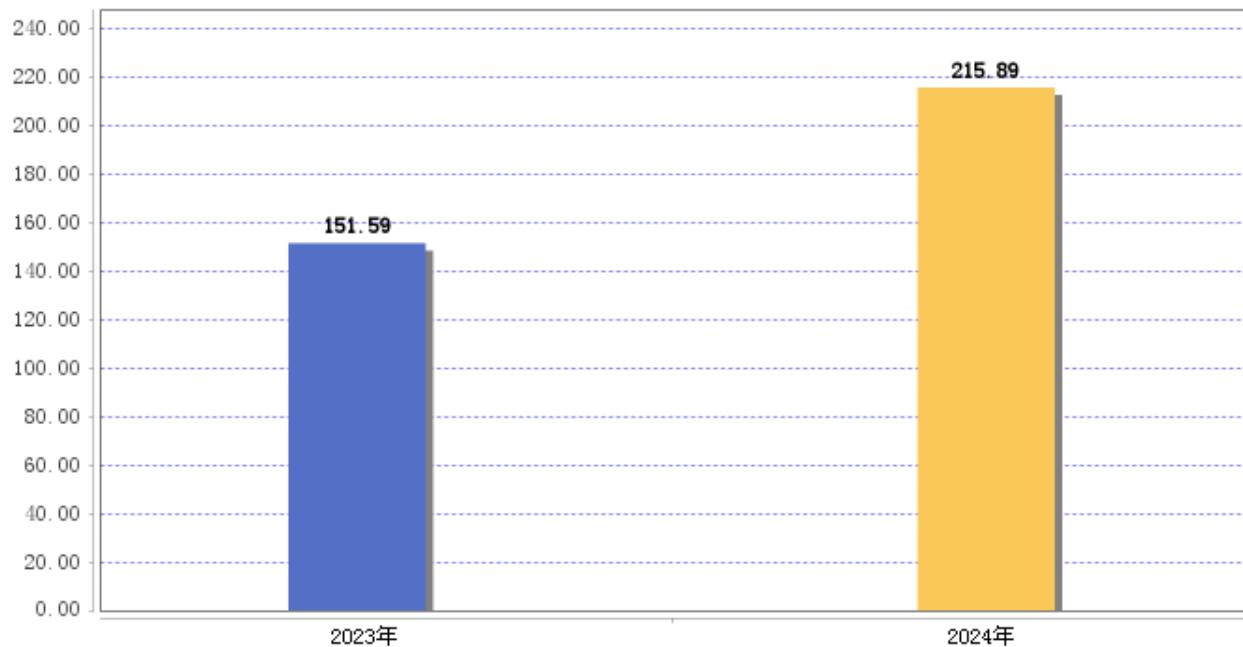


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.3万元，增长42.42%。主要是项目支出增加。

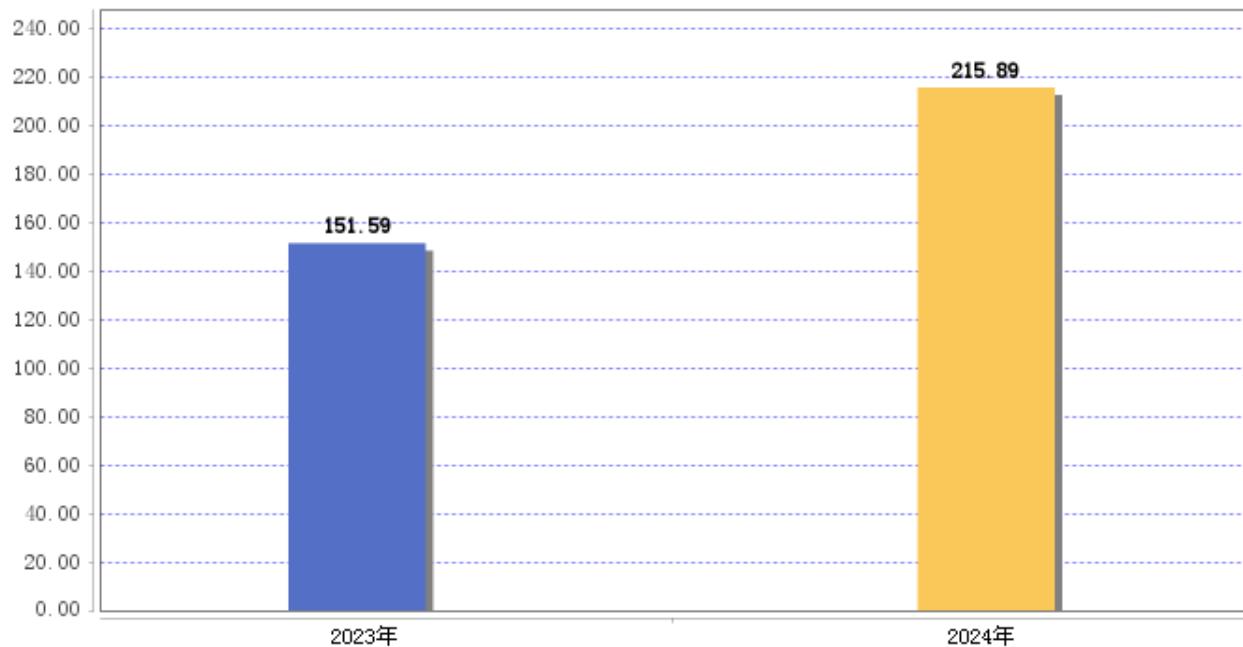


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出186.01万元，占86.16%；社会保障和就业支出（类）支出12.52万元，占5.8%；卫生健康支出（类）支出5.57万元，占2.58%；住房保障支出（类）支出11.79万元，占5.46%。

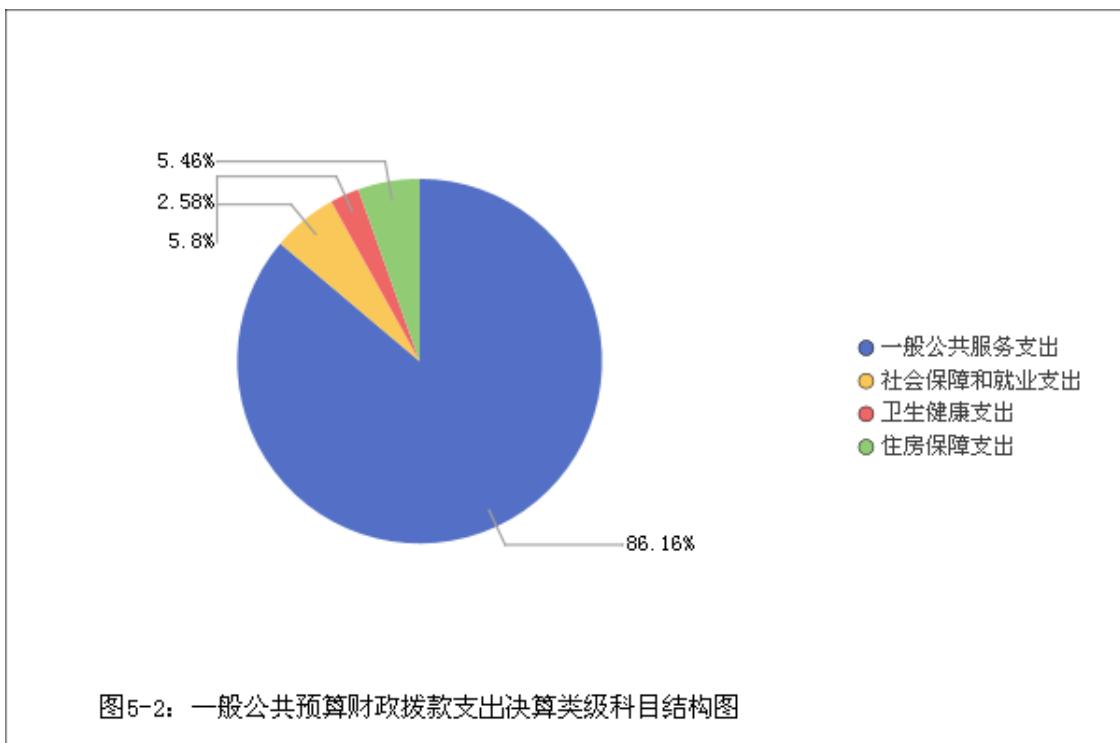


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为216.39万元，支出决算数为215.89万元，完成年初预算数的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动、支出减少。其中：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目调整。

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）。年初预算数为73.9万元，支出决算数为91.17万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目调整。

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）。年初预算数为120.77万元，支出决算数为72.84万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出科目调整。

4、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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为9.08万元，支出决算数为12.33万元，完成年初预算的135.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员社保变动。

5、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）。年初预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.66万元，支出决算数为5.57万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员社保变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.79万元，支出决算数为11.79万元，完成年初预算的151.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员社保变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费114万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费7.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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，2024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，2024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**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024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组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金101.7万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；组织对“党史史志资料征编、印刷、宣传教育”项目开展了部门评价，涉及预算资金101.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心2024年度区级预算绩效自评的项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党史史志资料征编、印刷、宣传教育”项目的绩效自评表。

1. 党史史志资料征编、印刷、宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.16分。全年预算数为101.7万元，执行数为22万元，完成预算的21.63%。项目绩效目标完成情况良好。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于日常维护的各项基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于日常维护的其他支出。

十九、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），主要用于职工养老保险支出。

二十、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），主要用于职工其他社会保障相关支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表

### (2024年度)

项目名称	党史史志资料征编、印刷、宣传教育							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心			实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	101.7	22	22	10		2.16	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“三定”方案，党史研究中心开展党史史志资料征集、编纂、宣传教育，加强地方红色文化、史志的研究和挖掘。2024年计划开展工作需要经费总计101.7万元，具体明细如下：完成《环翠年鉴（2024）》1500册、《红色环翠》2000册的印刷出版工作，向城市书房、图书馆等赠书500余册。			2024年完成《环翠年鉴（2024）》1500册、《红色环翠》2000册的印刷出版工作，向城市书房、图书馆等赠书500余册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (10分)	经济成本	编纂印刷经费	≤101.7 万元	22	10	2.16	财政经费不足，无法 足额拨付预算资金
	产出指标 (40分)	数量指标	印刷数量	≥1000册	3500	20	20	
		质量指标	出版差错率	≤ 1/10000	1/10000	10	10	
		时效指标	出版时间	2024年内	2024年12月	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全区城市书房覆盖 率	提升	赠书500余册	20	20	
			加强地方红色文化 、史志的研究和挖 掘	加强	出版《红色 环翠》	20	20	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						92.16		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数\*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值\*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。