

2023 年

中国共产党威海市环翠区委员会

党史研究中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(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单位志的指导工作。

(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、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、党史科、史志科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	265.37	一、一般公共服务支出	229.08
一般公共预算收入	265.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.17
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	265.37	本年支出合计	265.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	265.37	支出总计	265.37

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				265.37	265.37	265.37										
201			一般公共服务支出	229.08	229.08	229.08										
201	36		其他共产党事务支出	229.08	229.08	229.08										
201	36	50	事业运行	129.08	129.08	129.08										
201	36	99	其他共产党事务支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17										
208	05		行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43										
210			卫生健康支出	7.04	7.04	7.04										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
210	11		行政事业单 位医疗	7.04	7.04	7.04										
210	11	01	行政单位 医疗	7.04	7.04	7.04										
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08										
221	02		住房改革支 出	12.08	12.08	12.08										
221	02	01	住房公积 金	12.08	12.08	12.08										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				265.37	165.37	100.00				
201			一般公共服务支出	229.08	129.08	100.00				
201	36		其他共产党事务支出	229.08	129.08	100.00				
201	36	50	事业运行	129.08	129.08					
201	36	99	其他共产党事务支出	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17					
208	05		行政事业单位养老支出	17.17	17.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	7.04	7.04					
210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04					
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04					
221			住房保障支出	12.08	12.08					
221	02		住房改革支出	12.08	12.08					
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	265.37	一、一般公共服务支出	229.08	229.08		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.17	17.17		
		九、卫生健康支出	7.04	7.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	12.08	12.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	265.37	本 年 支 出 合 计	265.37	265.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	265.37	支 出 总 计	265.37	265.37		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				265.37	165.37	157.27	8.10	100.00
201			一般公共服务支出	229.08	129.08	120.98	8.10	100.00
201	36		其他共产党事务支出	229.08	129.08	120.98	8.10	100.00
201	36	50	事业运行	129.08	129.08	120.98	8.10	
201	36	99	其他共产党事务支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17		
208	05		行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43		
210			卫生健康支出	7.04	7.04	7.04		
210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04		
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08		
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08		
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						165.37	157.27	8.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	153.85	153.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.53	38.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.16	25.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.45	33.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.75	19.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.52	3.42	8.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.37		5.37

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						165.37	165.37	165.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	153.85	153.85	153.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.53	38.53	38.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.16	25.16	25.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.45	33.45	33.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.75	19.75	19.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	13.74						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	12.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.52	11.52	11.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		100.00	100.00	100.00					
方志馆建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
201			一般公共服务支 出	0.45	0.45	0.45					
201	36		其他共产党事 务支出	0.45	0.45	0.45					
201	36	50	事业运行	0.45	0.45	0.45					

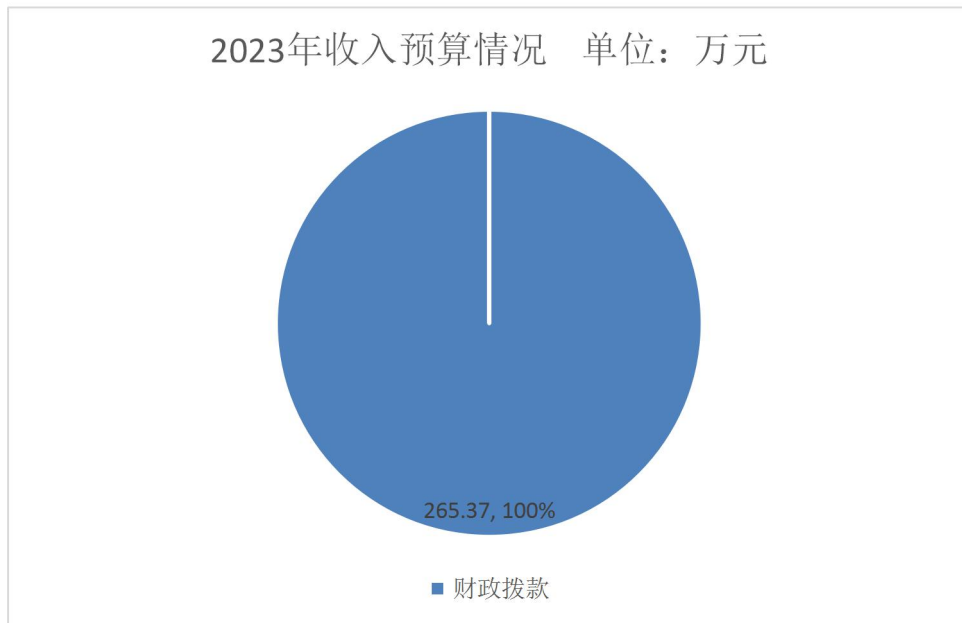
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

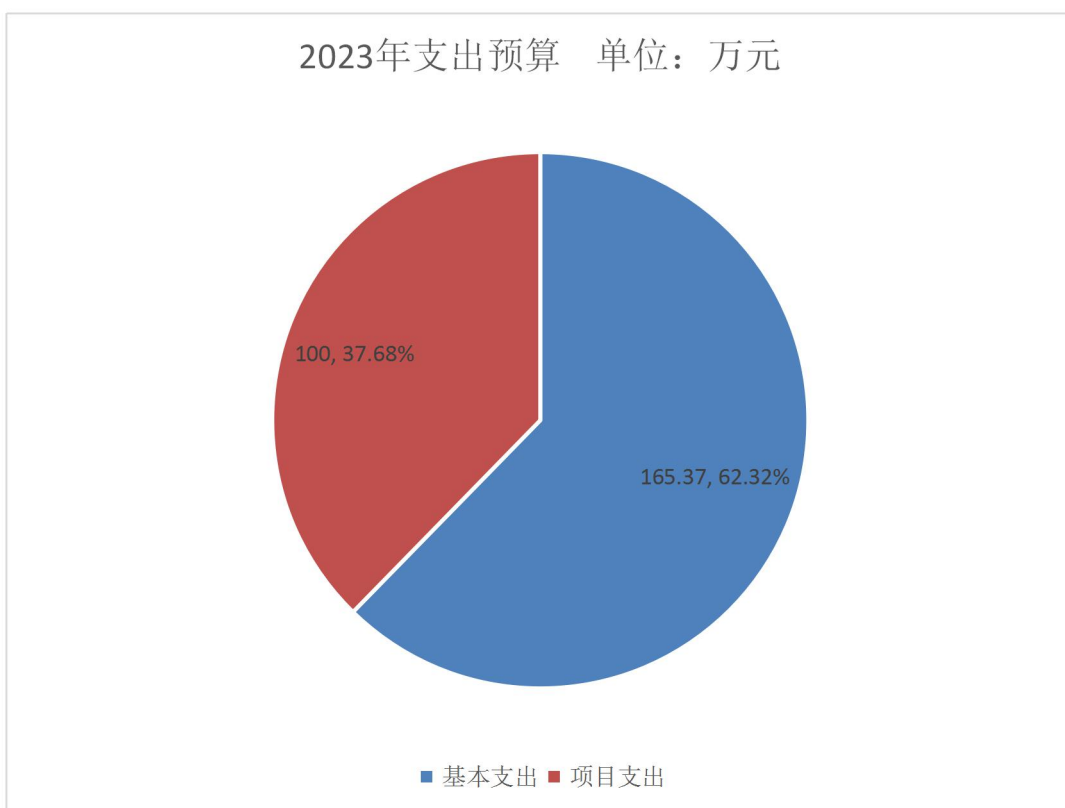
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 265.37 万元，其中一般公共预算收入 265.37 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结 0 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 265.37 万元，其中基本支出 165.37 万元，项目支出 100 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 265.37 万元，较上年预算减少 38.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 38.57 万元，其中一般公共预算收入减少 38.57 万元、政府性基金预算收入不变、国有资本经营预算收入不变、财政专户管理资金收入不变、事业收入不变、事业单位经营收入不变、上级补助收入不变、附属单位上缴收入不变、其他收入不变、使用非财政拨款结余不变、上年结转不变。

2. 支出预算减少 38.57 万元，其中基本支出增加 6.43 万元；项目支出减少 45 万元；上缴上级支出不变；对附属单位补助支出不变；事业单位经营支出不变；结转下年不变。

3.收支预算减少的主要原因：精简开支，节约项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为129.08万元。较2022年预算增加32.88万元，增长34.18%。主要原因是：规范科目开支，将原来行政运行科目规范列入事业运行。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0

台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。拟对方志馆建设项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化方志馆建设项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		环翠区方志馆		
主管部门		环翠区委党史研究中心	实施单位	环翠区委党史研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元	
		其中:财政拨款	100 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年完成环翠区方志馆布展设计及施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费使用情况	=100 万元
	产出指标	数量指标	装修面积	≥700 平方米
			藏书数量	≥500 本
		质量指标	建设质量	符合山东省方志馆建设标准
		时效指标	建设时间	12 月前完成基础装修
	效益指标	社会效益指标	赠送党史史志书籍	≥100 本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国(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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心事业单位的基本支出。

十九、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）：指中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心其他用于机关事业单位

单位职业年金缴费的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国共产党威海市环翠区委员会党史研究中心基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国共产党威海市环翠区委员会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。