

2019 年度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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

二、机构设置

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 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委党史研究院	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共烟台市委党史研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	924.03	一、一般公共服务支出	30	713.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	164.66
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.56
	9		九、卫生健康支出	38	31.62
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	924.04	本年支出合计	54	983.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	196.86	年末结转和结余	56	237.82
	28			57	
总计	29	1220.90	总计	58	1220.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共烟台市委党史研究院

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		924.04	924.03					0.01
201	一般公共服务 支出	725.78	725.77					0.01
20136	其他共产党事 务支出	725.78	725.77					0.01
2013601	行政运行	675.48	675.47					0.01
2013602	一般行政管 理事务	50.30	50.30					
206	科学技术支出	93.08	93.08					
20606	社会科学	93.08	93.08					
2060602	社会科学研究	93.08	93.08					
208	社会保障和就 业支出	73.56	73.56					

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							
20805	行政事业单位 离退休	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.00	49.00					
20808	抚恤	24.56	24.56					
2080801	死亡抚恤	24.56	24.56					
210	卫生健康支出	31.62	31.62					
21011	行政事业单位 医疗	31.62	31.62					
2101101	行政单位医 疗	17.15	17.15					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	14.47	14.47					

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
单位：万元

部门：中共烟台市委党史研究院

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		983.08	780.12	202.96			
201	一般公共服务支出	713.24	674.94	38.30			
20136	其他共产党 事务支出	713.24	674.94	38.30			
2013601	行政运行	674.94	674.94				
2013602	一般行政 管理事务	38.30		38.30			
206	科学技术支 出	164.66		164.66			
20606	社会科学	164.66		164.66			
2060602	社会科学 研究	164.66		164.66			

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						
208	社会保障和 就业支出	73.56	73.56				
20805	行政事业单 位离退休	49.00	49.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	49.00	49.00				
20808	抚恤	24.56	24.56				
2080801	死亡抚恤	24.56	24.56				
210	卫生健康支 出	31.62	31.62				
21011	行政事业单 位医疗	31.62	31.62				
2101101	行政单位 医疗	17.15	17.15				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	17.15	17.15				

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：中共烟台市委党史研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	924.03	一、一般公共服务支出	15	713.24	713.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	164.66	164.66	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	73.56	73.56	
	9		九、卫生健康支出	23	31.62	31.62	
本年收入合计	10	924.03	本年支出合计	24	983.08	983.08	
年初财政拨款结转和结余	11	296.86	年末财政拨款结转和结余	25	237.81	237.81	
一般公共预算财政拨款	12	296.86		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	1220.89	总计	28	1220.89	1220.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		983.08	780.12	202.96
201	一般公共服务支出	713.24	674.94	38.30
20136	其他共产党事务支出	713.24	674.94	38.30
2013601	行政运行	674.94	674.94	
2013602	一般行政管理事务	38.30		38.30
206	科学技术支出	164.66		164.66
20606	社会科学	164.66		164.66
2060602	社会科学研究	164.66		164.66
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.00	49.00	

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
20808	抚恤	24.56	24.56	
2080801	死亡抚恤	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	

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

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	561.32	302	商品和服务支出	62.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.67	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.79	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.71	30205	水费	1.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	2.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.42	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	156.14	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费	15.65	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.86	30217	公务接待费	0.84	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	30.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	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	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30239	其他交通费用	24.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		717.46	公用经费合计					62.66

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

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	2.85	0.00	2.85	1.85	2.69	0.00	1.85	0.00	1.85	0.84

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

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：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，故本表无数据信息。

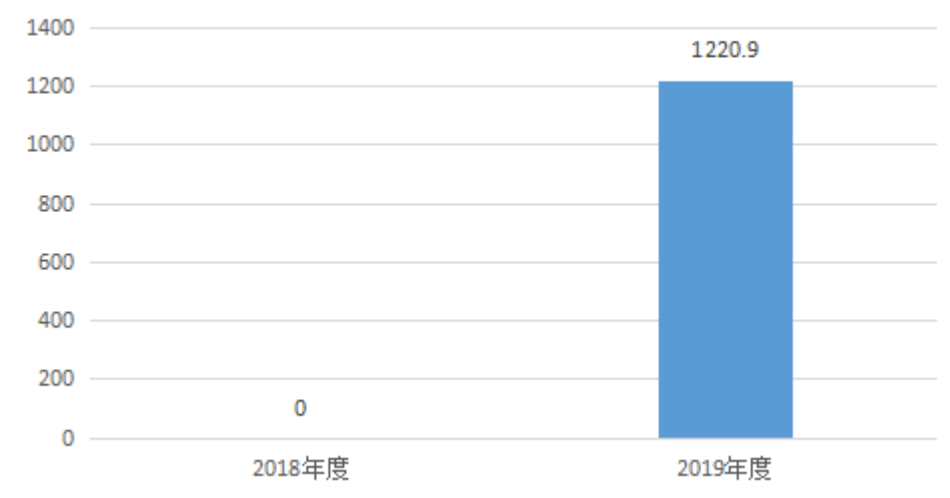
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

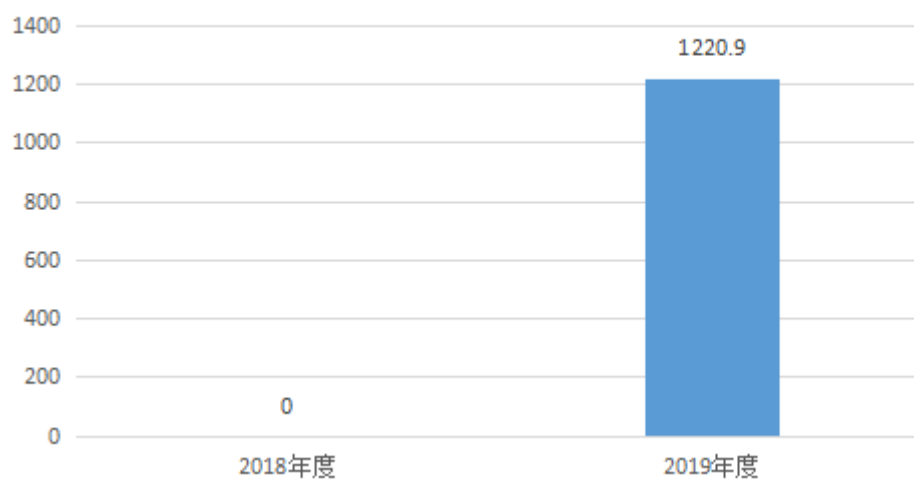
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1220.90 万元，支出总计 1220.90 万元。因机构改革，本单位为新组建成立，无法与之前数据进行比较。

收入变动情况图



支出变动情况图

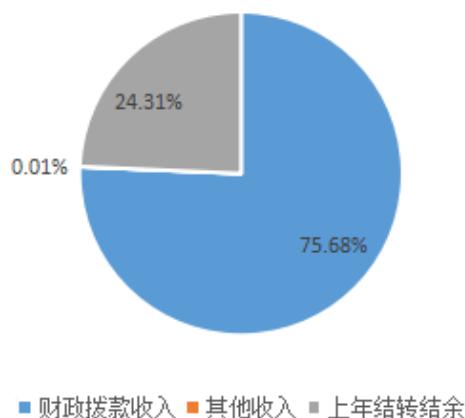


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1220.90 万元，其中：财政拨款收入 924.03

万元，占 75.68%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%，上年结转结余 296.86 万元，占 24.31%。

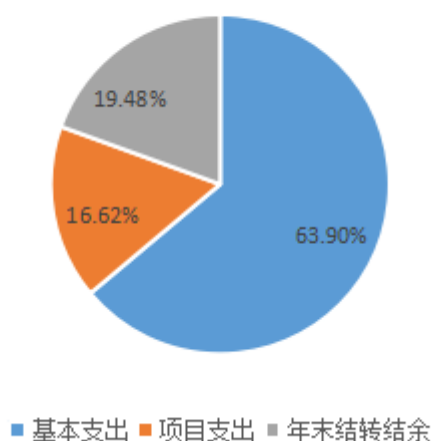
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1220.90 万元，其中：基本支出 780.12 万元，占 63.9%；项目支出 202.96 万元，占 16.62%，年末结转结余 237.82 万元，占 19.48%。

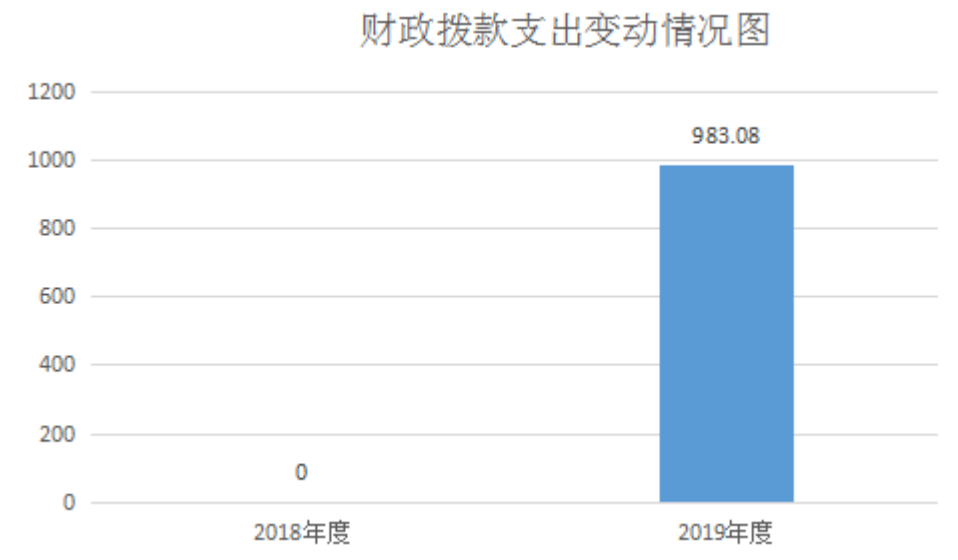
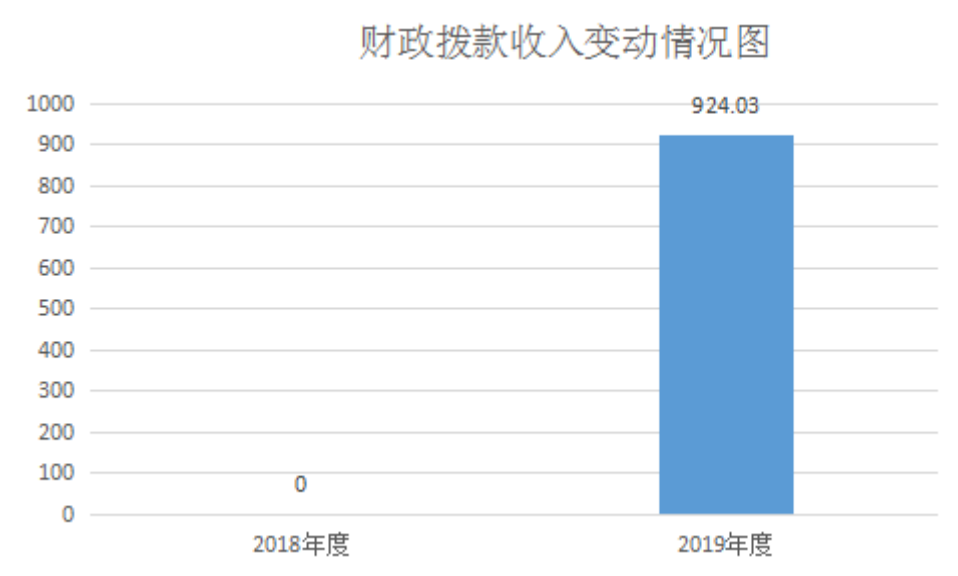
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 924.03 万元，财政拨款支出合计 983.08 万元。

因机构改革，本单位为新组建成立，无法与之前数据进行比较。

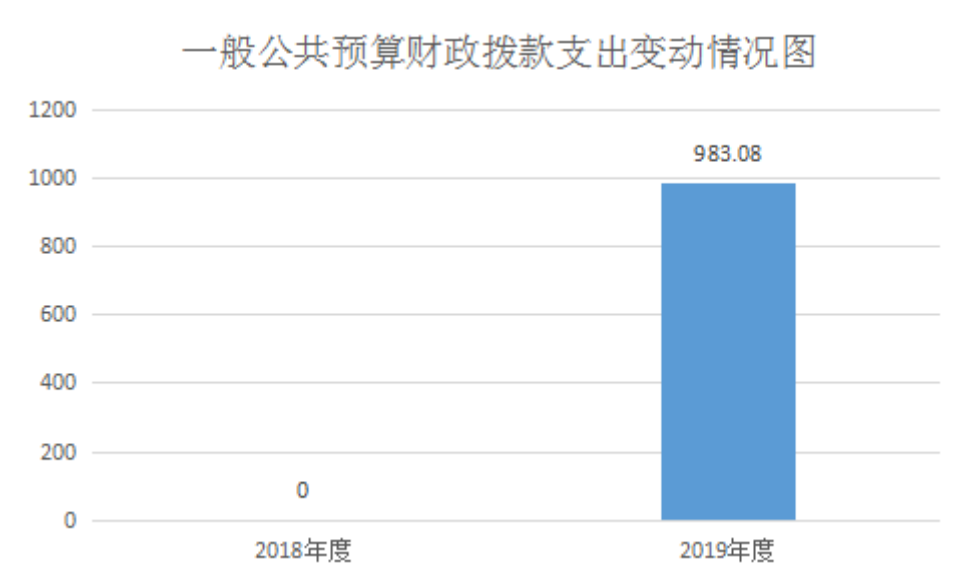


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

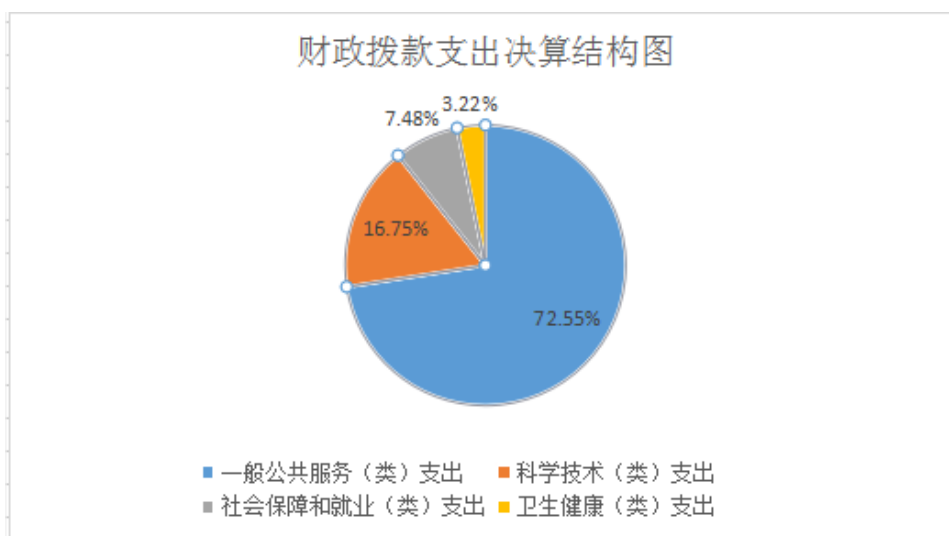
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 983.08 万元，占本年支出合计的 80.52%。

因机构改革，本单位为新组建成立，无法与之前数据进行比较。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 983.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.24 万元，占 72.55%；科学技术（类）支出 164.66 万元，占 16.75%；社会保障和就业（类）支出 73.56 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，占 3.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.99 万元，支出决算为 983.08 万元，完成年初预算的 137.69%。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 年项目结转。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）。主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转。年初预算为 488.99 万元，支出决算为 674.94 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缴纳 2018 年度公积金，机构改革搬家费用等。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）。主要用于完成当年的项目工作目标。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数主要原因是用于补充行政运行费用。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要用于原史志办印刷类项目支出及项目评审费。年初预算为 93.98 万元，支出决算为 164.66 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 2018 年项目结转，2019 年支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于社会养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 73.56 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 2019 年单位一名在职干部、一名退休干部死亡，支付职业年金、抚恤金等。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工基本医疗保险缴费，年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工补充医疗保险缴费。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 780.12 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 717.46 万元，主要包括：基本工资 131.67 万元、津贴补贴 126.79 万元、奖金 29.31 万元、伙食补助费 8.36 万元、绩效工资 135.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.8 万元、职业年金缴费 4.50 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、公务员医疗补助缴费 14.68 万元、其他社会保障缴费 8.45 万元、住房公积金 40.42 万元、离休费 15.65 万元、退休费 31.86 万元、

抚恤金 30.39 万元、生活补助 50.13 万元、其他对个人和家庭的补助 28.11 万元。

公用经费 62.66 万元，主要包括：办公费 3.84 万元、印刷费 2.49 万元、水费 1.48 万元、电费 0.53 万元、邮电费 2.76 万元、取暖费 2.91 万元、差旅费 1.60 万元、会议费 0.79 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 8.12 万元、委托业务费 1.10 万元、工会经费 6.04 万元、福利费 3.73 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费用 24.26 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共烟台市委党史研究院，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.69 万元，完成年初预算的 57.23%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.85 万元，完成年初预算的 64.91%；公务接待费 0.84 万元，完成年初预算的 45.41%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.01 万元，主要原因是公务用车费用减少，接待费接待次数减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算相同，公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费减少 1.01 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车费用减少。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。无出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68.77%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.85 万元，主要用于燃油费、维修费等。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.23%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 8 批次、26 人次（无外事接待）。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 62.66 万元，比年初预算数减少 14.58 万元，降低 18.88%，主要原因是用于人员经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 172.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购服务支出 168.58 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，为机要通信用车，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）。

（四）预算绩效情况

1、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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 132.38 万元，占部门预算项目支出总额的 91.69%。其中，党史书籍出版印刷经费，因申请书号等原因，当年未能支付，结转至 2020 年。

组织对“党史研究宣传专项经费”“史志资料出版印刷经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 132.38 万元。从评价情况来看，上述 6 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。党史研究院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在个别项目未及时完成，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。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 2019 年度烟台市委党史研究院项目支出绩效自评情况，以及“办公设备购置经费”“《改革开放实录》出版印刷追加”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“党史研究宣传专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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職業年金支出。

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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市委党史研究院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置经费	中共烟台市委党史研究院	99	优秀
2	《改革开放实录》出版印刷追加	中共烟台市委党史研究院	100	优秀
3	党史研究、宣传专项经费	中共烟台市委党史研究院	100	优秀
4	史志资料出版印刷经费	中共烟台市委党史研究院	87.2	良好
5	史志编纂及评审经费	中共烟台市委党史研究院	100	优秀
6	办公设备购置	中共烟台市委党史研究院	99	优秀
7	党史书籍出版印刷	中共烟台市委党史研究院		暂未完成

市级预算项目支出绩效自评表

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置经费			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	0.4	0.4	0.3	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	0.4	0.4	0.3	-		-	
	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				
	采购打印机2台			采购打印机2台				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	2019年12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	打印机单价	不高于2000元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益指标	改善办公条件	显著	显著	15	14	
		生态效益						
	可持续影响指标	改善办公条件	长期	长期	15	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	达到	5	5	
群众满意度			90%以上	达到	5	5		
总分				99				
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	《改革开放实录》出版印刷追加			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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	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《改革开放实录（烟台卷）》，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验，为党委、政府决策提供参考。			完成出版印刷				
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	出版印刷数量	1500套，一套8本，共12000册	完成	20	20	
		质量指标	质量标准符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	单价	不高于651元/套	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对党史宣传的作用	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对烟台改革开放以来各项发展成果的宣传作用	长期	基本达到	15	15	
			政府机关、企事业单位满意度	90%以上	基本达到	5	5	
		群众满意度	90%以上	基本达到	5	5		
总分			100					
单分在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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	党史研究、宣传专项经费			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	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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	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						
		质量指标						
		时效指标	当年项目完成时间	2019年12月31日前	完成	50	50	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对党史国史宣传的作用	显著	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对党史国史宣传的作用	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:								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

项目名称	党史资料出版印刷			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	6245794				
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	79	79	48.85	10	62%	6.2		
	其中:当年财政拨款	79	79	48.85	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
其他资金					-	-	-		
年度主要指标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	出版印刷《烟台年鉴》《烟台大事记》《烟台英烈史》《胶东红色工业园》《二轮修党史论文集》				《烟台年鉴》《烟台大事记》《胶东红色工业园》《二轮修党史论文集》完成				
新增绩效指标(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	
	数量指标		《烟台年鉴》	2000册	2000册		4	4	
			《烟台大事记》	8000册	8000册		4	4	
			《烟台英烈史》	5000册	0	4	0		
			《胶东红色工业园》	2000册	2000册		4	4	
			《二轮修党史论文集》	1500册	1500册		4	4	
	质量指标								
	时效指标	完成时间	2019年12月31日前		《烟台大事记》《二轮修党史论文集》交付完成,《烟台年鉴》《胶东红色工业园》2019年完成招投标完成,2020年预	10	6	《烟台英烈史》为市政府采购项目,因史料征集难度大,要求启动,目前等待财政拨款到位	
	成本指标		《烟台年鉴》	不高于20万元	完成		4	4	
			《烟台大事记》	不高于6万元	完成		4	4	
			《烟台英烈史》	不高于30万元	完成		4	4	
			《胶东红色工业园》	不高于15万元	完成		4	4	
			《二轮修党史论文集》	不高于8万元	完成		4	4	
效果指标(30分)	学术效果指标								
	社会效果指标	对党史研究宣传的促进作用	显著	显著		15	15		
	生态效果指标								
	可持续发展指标	对党史研究宣传的长期影响	长期	完成		15	14		
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	90%以上	完成		5	5		
		群众满意度	90%以上	完成		5	5		
总分				87.2					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万

项目名称		史志编纂及评审经费		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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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纂评审，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
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	质量达标率	100%	100%	30	30	
		时效指标	当年项目完成时	2019年12月31日前	完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对党史国史宣传的作用	显著	显著	15	15	
生态效益指标								
	可持续影响指标	对党史国史宣传的作用	长期	完成	15	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	90%以上	完成	5	5		
		群众满意度	90%以上	完成	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置经费			主管部门	中共烟台市委党史研究院			
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	4.98	4.98	4.08	10	82%	8.2	
	其中: 当年财政拨款	4.98	4.98	4.08	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
采购打印机1台, 复印机1台, 扫描仪2台, 碎纸机1台, 单反相机1台, 计算机4台				按照目标采购完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	2019年12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	总价格	不高于4.98万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益指标	改善办公条件	显著	显著	15	14	
生态效益指标								
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	90%以上	达到	5	5		
		群众满意度	90%以上	达到	5	5		
总分				99				
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:								

2019 年度党史研究、宣传专项经费绩效 评价报告

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, 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: 党史研究宣传专项经费, 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: 预算资金 20 万元, 预算执行 20 万元, 预算执行率 100%, 项目绩效自评得分 100 分。

三、项目组织实施情况

本项目为一般性项目支出，2019 年度内预算执行完成，年度内无调整情况，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

2020 年 9 月 28 日