

2021 年烟台市委党史研究院

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、2021 年国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年部门政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

烟台市委党史研究院预算包括：本单位预算。

纳入烟台市委党史研究院 2021 年部门预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

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	634.26	一、一般公共服务支出	443.67
一般公共预算	634.26	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	119
五、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.36
		九、卫生健康支出	30.23
本年收入合计	634.26	本年支出合计	634.26
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.57	结转下年	
财政收回结转结余	-0.57		
收入总计	634.26	支出总计	634.26

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1												
		合 计	634.26	634.26	634.26										
	142	中共烟台市委党史研究院	634.26	634.26	634.26										
	142001	中共烟台市委党史研究院	634.26	634.26	634.26										
201		一般公共服务支出	443.67	443.67	443.67										
20136		其他共产党事务支出	443.67	443.67	443.67										
2013601		行政运行	443.67	443.67	443.67										
206		科学技术支出	119	119	119										
20606		社会科学	119	119	119										
2060601		社会科学研究机构	45	45	45										
2060602		社会科学研究	74	74	74										
208		社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20805		行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66										
210		卫生健康支出	30.23	30.23	30.23										
21011		行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23										
2101101		行政单位医疗	16.29	16.29	16.29										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	13.94										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		634.26		
			142	中共烟台市委党史研究院	634.26		
			142001	中共烟台市委党史研究院	634.26		
201				一般公共服务支出	443.67	443.67	
	36			其他共产党事务支出	443.67	443.67	
		01		行政运行	443.67	443.67	
206				科学技术支出	119	18	101
	06			社会科学	119	18	101
		01		社会科学研究机构	45	18	27
		02		社会科学研究	74		74
208				社会保障和就业支出	41.36	41.36	
	05			行政事业单位养老支出	41.36	41.36	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210				卫生健康支出	30.23	30.23	
	11			行政事业单位医疗	30.23	30.23	
		01		行政单位医疗	16.29	16.29	
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	634.26	一、一般公共服务支出	443.67
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、科学技术支出	119
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.36
		九、卫生健康支出	30.23
本年收入合计	634.26	本年支出合计	634.26
三、上年结转	0.57	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.57		
收入总计	634.26	支出总计	634.26

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	634.26	533.26	391.06	62.21	79.99	101
	142	中共烟台市委党史研究院	634.26	533.26	391.06	62.21	61.99	
	142001	中共烟台市委党史研究院	634.26	533.26	391.06	62.21	61.99	
201		一般公共服务支出	443.67	443.67	319.47	62.21	61.99	
20136		其他共产党事务支出	443.67	443.67	319.47	62.21	61.99	
2013601		行政运行	443.67	443.67	319.47	62.21	61.99	
206		科学技术支出	119				18	101
20606		社会科学	119				18	101
2060601		社会科学研究机构	45				18	27
2060602		社会科学研究	74					74
208		社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36			
20805		行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66			
210		卫生健康支出	30.23	30.23	30.23			
21011		行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23			
2101101		行政单位医疗	16.29	16.29	16.29			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	13.94			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：市委党史研究院不涉及本表内容。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						0				

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	533.26	533.26
501	机关工资福利支出	391.06	391.06
50101	工资奖金津补贴	278.53	278.53
50102	社会保障缴费	79.11	79.11
50103	住房公积金	33.42	33.42
502	机关商品和服务支出	79.99	79.99
50201	办公经费	69.59	69.59
50202	会议费	2.7	2.7
50205	委托业务费	2	2
50206	公务接待费	1.8	1.8
50208	公务用车运行维护经费	1.8	1.8

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	4.8	4.8
509	对个人和家庭的补助	62.21	62.21
50901	社会福利和救助	3.31	3.31
50905	离退休费	58.33	58.33
50999	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	533.26	533.26
301	工资福利支出	391.06	391.06
30101	基本工资	111.53	111.53
30102	津贴补贴	413.77	413.77
30103	奖金	23.23	23.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.7	35.7
30109	职业年金缴费	5.66	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29
30112	其他社会保障缴费	21.46	21.46
30113	住房公积金	33.42	33.42
302	商品和服务支出	79.99	79.99

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30201	办公费	25.01	25.01
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1	1
30207	邮电费	2	2
30208	取暖费	3	3
30211	差旅费	4	4
30215	会议费	2.7	2.7
30217	公务接待费	1.8	1.8
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	9	9
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	21.38	21.38
30299	其他商品和服务支出	4.8	4.8
303	对个人和家庭的补助	62.21	62.21
30301	离休费	15.86	15.86

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	42.47	42.47
30305	生活补助	3.26	3.26
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0								

注：2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	133.8	133.8	133.8			
				142	中共烟台市委党史研究院	133.8	133.8	133.8			
				142001	中共烟台市委党史研究院	133.8	133.8	133.8			
206			科学技术支出			92	92	92			
206	06		社会科学			92	92	92			
206	06	02	社会科学研究			92	92	92			
201			一般公共服务支出			41.8	41.8	41.8			
201	36		其他共产党事务支出			41.8	41.8	41.8			
201	36	01	行政运行			41.8	41.8	41.8			

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
中共烟台市委党史研究院	3.6	0	1.8	0	1.8	1.8

第三部分

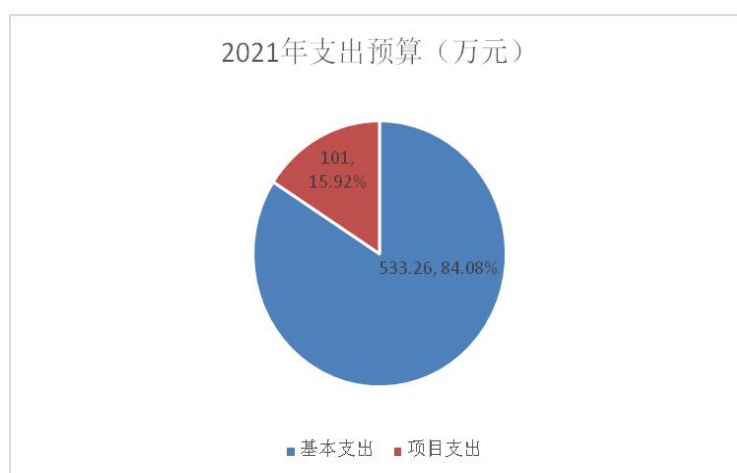
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 634.26 万元，比上年增加 6.83 万元，增长 1.08%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款 634.26 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 634.26 万元，比上年增加 6.83 万元，增长 1.08%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 533.26 万元，占比 84.07%；项目支出 101 万元，占比 15.93%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为634.26万元。其中：经费拨款634.26万元。

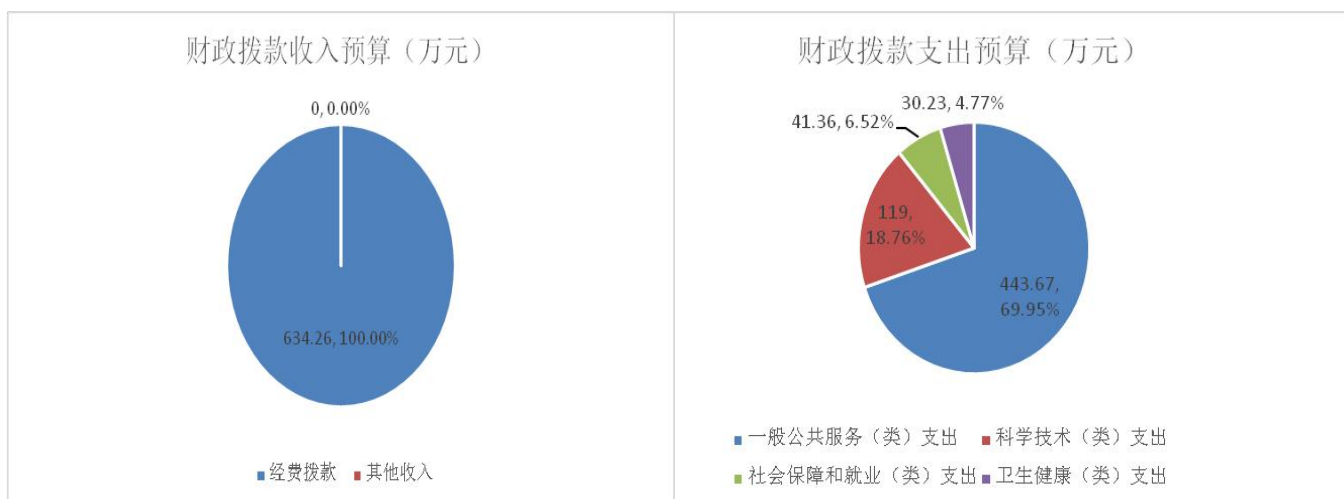
2021年财政拨款支出预算为634.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出443.67万元，占比69.95%，主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转等。

2. 科学技术（类）支出119万元，占比18.76%，主要用于党史史志印刷类项目支出及宣传研究经费、项目评审费等。

3. 社会保障和就业（类）支出41.36万元，占比6.52%，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等。

4. 卫生健康（类）支出30.23万元，占比4.77%，主要用于职工基本医疗保险缴费等。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为634.26万元，比上年增加6.83万元，增长1.08%，主要原因是项目支出增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为634.26万元，具体情况如下：

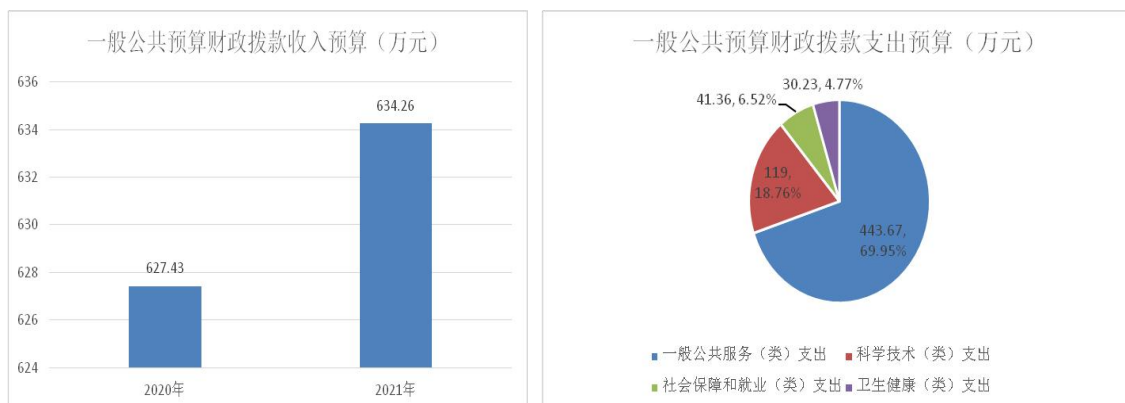
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出443.67万元，占比69.95%，主要用于维持单位人员支出、维持机构正常运转。比上年下降3.35%，主要原因是单位人员减少。

2. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出45万元，占7.09%，主要用于项目宣传研究经费以及项目评审费；科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出74万元，占11.67%，主要用于党史史志印刷类项目支出。比上年增长20.8%，主要原因是建党100周年印刷类项目资金有所增加。

3. 社会保障和就业（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（项）支出41.36万元，占比6.52%，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。比上年增长6.7%，主要原因是缴费比例增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.29万元，占52.57%，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

(项)支出 13.94 万元,占 2.2%,主要用于职工补充医疗保险缴费。比上年下降 2.92%,主要原因是单位人员减少。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市委党史研究院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

烟台市委党史研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 453.27 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资

奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 79.99 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算 133.8 万元，其中，财政拨款安排 133.8 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 133.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3.6万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.8万元。包括单位公务用车燃油费、维修费等支出，没有公务用车购置费。

3. 公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.4万元，主要原因是压减经费。其中，公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是压减经费；公务接待费减少0.2万元，主要原因是压减经费。

（三）机关运行经费情况

2021年，市委党史研究院共有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为79.99万元，比2020年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委党史研究院共有车辆1辆，为机要通信用车；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，部门安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款101万元。包括：宣传研究经费绩效目标表，党史史志征编评审经费绩效目标表，《烟台年鉴2021》印刷费绩效目标表，《烟台大事记》印刷费绩效目标表，《中国共产党烟台百年大事记》绩效目标表，《烟台抗击新冠肺炎疫情实录》绩效目标表，具体如下。

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报部门: 中共威海市委党史研究院		填报日期:				
项目名称: 党史研究院经费	项目类别: 002001-业务类项目支出					
申报部门: 中共威海市委党史研究院	申报部门编号: 142					
项目申报单位: 中共威海市委党史研究院						
项目属性: 001-基本性项目						
项目期限: 2021.1.1	■	2021.12.31				
项目资金申报 (万元):	申报金额	18				
	其中, 财政拨款	18				
	其他					
项目申报书编号 计划	项目书内容	开始时间	完成时间			
	1.					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	促进烟台党史史实研究, 稿件工作的发现		进行党史资料征集、整理加工、编辑, 党史类刊物的编辑, 党史网站建设维护, 重大主题教育活动的社会宣传及展览宣传			
中期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	稿件次数	≥5次		
			系列稿件推送	≥2次		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	稿件时效性	及时		
			重要事项完成时间	2021-12-31		
	成本指标	费用	18万元以内			
	效益指标	领导效益指标				
		社会效益指标	宣传党的历史	基本达到		
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高人民群众对烟台党的历史的认识, 激励起党员干部学党史的自觉	长期			
社会公众或服务对象满意度指标	总体指标	政府机关、企事业单位、宣传对象满意度	90%以上			
		上级主管部门满意度	90%以上			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	稿件次数	≥5次		
			系列稿件推送	≥2次		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	稿件时效性	及时		
			重要事项完成时间	2021-12-31		
	成本指标	费用	18万元以内			
	效益指标	领导效益指标				
		社会效益指标	宣传党的历史	基本达到		
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高人民群众对烟台党的历史的认识, 激励起党员干部学党史的自觉	长期			
社会公众或服务对象满意度指标	总体指标	政府机关、企事业单位、宣传对象满意度	90%以上			
		上级主管部门满意度	90%以上			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位: 中共烟台市委党史研究院		填报日期:			
项目名称: 党史史事征集评审经费	项目类别: 002001-业务类项目支出				
预算部门: 中共烟台市委党史研究院	预算部门编码: 142				
项目实施单位: 中共烟台市委党史研究院					
项目属性: 001-经常性项目					
项目期限: 2021-1-1		三	2021-12-31		
项目资金申报 (万元)	申报金额		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	促进烟台党史史事工作发展, 营造浓厚氛围		开展党史史事征集工作及项目评审。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采访人次	≥5人	
		数量指标	评审专家人数	≥4人	
		质量指标	采访内容合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	费用	9万以内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造浓厚的党史史事氛围	基本达到	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高人民群众对烟台党的历史的认识, 激励党员干部学习党史国史的热情	长期		
社会公众或服务对象满意度指标	具象指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
		群众满意度	90%以上		
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采访人次	≥5人	
		数量指标	评审专家人数	≥4人	
		质量指标	采访内容合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	费用	9万以内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造浓厚的党史史事氛围	基本达到	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高人民群众对烟台党的历史的认识, 激励党员干部学习党史国史的热情	长期		
社会公众或服务对象满意度指标	具象指标	单位、企业对党史史事工作的满意度	90%以上		
		群众满意度	90%以上		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	中共烟台市委党史研究院		填报日期:			
项目名称	《烟台年鉴2021》印刷费	项目类别	002000-发展类项目支出			
预算部门	中共烟台市委党史研究院	预算部门编码	142			
项目实施单位						
项目属性	001-政务性项目					
项目期限			三			
项目资金来源 (万元)	申报金额		18			
	其中: 财政拨款		18			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	围绕党史研究、宣传、教育、展览、出版记录烟台发展情况, 为中心工作服务			出版印刷《烟台年鉴2021》		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷数量	2000册		
		质量指标	大16开全彩印刷	达到		
		时效指标	出版时间	2021年底前		
		成本指标	单价	不超过100元/册		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕党史的党史史册宣传范围	基本达到		
		生态效益指标	党史、展览的实物资料	基本达到		
		可持续影响指标	围绕党史的党史史册宣传范围	长期		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	一级项目部门满意度	90%以上		
		政府机关、企事业单位满意度	90%以上			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷数量	2000册		
		质量指标	大16开全彩印刷	达到		
		时效指标	出版时间	2021年底前		
		成本指标	单价	不超过100元/册		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕党史的党史史册宣传范围	基本达到		
		生态效益指标	党史、展览的实物资料	基本达到		
		可持续影响指标	围绕党史的党史史册宣传范围	长期		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	一级项目部门满意度	90%以上		
		政府机关、企事业单位满意度	90%以上			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	中共烟台市委党史研究院		填报日期:			
项目名称	《烟台大事记》印刷费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	中共烟台市委党史研究院	预算部门编码	142			
项目实施单位	中共烟台市委党史研究院					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021.1.1	三	2021.12.30			
项目资金来源 (万元)	年度金额		6			
	其中:财政拨款		6			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1.					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	围绕党史馆开放陈列展览、培训、展览、接待记录烟台发展情况,为中心工作服务			出版印刷《烟台大事记》等		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	《烟台大事记》等书籍印刷数量	2000册		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	出版印刷完成时间	2021年12月31日前		
		成本指标	印刷费	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕馆区的党史馆开放陈列展览、培训、展览、接待的记录	基本达到		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	围绕馆区的党史馆开放陈列展览	长期		
	社会公众及服务对象满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上		
			政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
	长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	《烟台大事记》等书籍印刷数量	2000册	
质量指标			合格率	100%		
时效指标			出版印刷完成时间	2021年12月31日前		
成本指标			印刷费	≤6万元		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	围绕馆区的党史馆开放陈列展览、培训、展览、接待的记录	基本达到		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	围绕馆区的党史馆开放陈列展览	长期		
社会公众及服务对象满意度指标		满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上		
			政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位:	中共烟台市委党史研究院		填报日期:			
项目名称	《中国共产党烟台百年大事记》	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	中共烟台市委党史研究院	预算部门编码	142			
项目实施单位						
项目属性	005-新增项目					
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31			
项目资金申报(万元)	年度资金		28			
	其中:财政拨款		28			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	纪念建党100周年, 回顾峥嵘岁月。			出版印刷《中国共产党烟台百年大事记》, 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	《中国共产党烟台百年大事记》出版印刷数量	2600册		
		质量指标	套数, 80克铜版, 全彩印刷	达到		
		时效指标	出版印刷完成时间	2021年12月31日前		
		成本指标	单价	不高于112元/册		
	效益指标	经济效能指标				
		社会效益指标	可资借鉴的经验总结	基本达到		
		生态效能指标				
		可持续影响指标	提高人民群众对烟台党的历史发展的认识, 提高非党员群众的感恩认同	长期		
	社会公众及服务对象满意度指标	具体指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
具体指标		群众满意度	90%以上			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	《中国共产党烟台百年大事记》出版印刷数量	2600册		
		质量指标	套数, 80克铜版, 全彩印刷	达到		
		时效指标	出版印刷完成时间	2021年12月31日前		
		成本指标	单价	不高于112元/册		
	效益指标	经济效能指标				
		社会效益指标	可资借鉴的经验总结	基本达到		
		生态效能指标				
		可持续影响指标	党的历史发展的认识, 提高非党员群众的感恩认同	长期		
	社会公众及服务对象满意度指标	具体指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
具体指标		群众满意度	90%以上			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	中共烟台市委党史研究院		填报日期:			
项目名称	《烟台市抗击新冠肺炎疫情实录》	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	中共烟台市委党史研究院	预算部门编码	142			
项目实施单位						
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31			
项目资金申请 (万元)	年度金额		22			
	其中: 财政拨款		22			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	真实记录烟台市抗击新冠肺炎疫情的历史, 展现广大党员干部群众攻坚克难、冲锋在前、勇于奉献的时代精神风貌。			出版印刷《烟台市抗击新冠肺炎疫情实录》, 2000册		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	2000册		
		质量指标	片, 大16开全彩印刷	合格		
		时效指标	出版时间	2021年12月31日前		
		成本指标	出版印刷费	22万元以内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	击新冠肺炎疫情的历史	完成		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	展现广大党员干部群众攻坚克难、冲锋在前、勇于奉献的时代精神风貌	达到		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
		一般群众满意度	90%以上			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	2000册		
		质量指标	片, 大16开全彩印刷	合格		
		时效指标	出版时间	2021年12月31日前		
		成本指标	出版印刷费	22万元以内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	击新冠肺炎疫情的历史	完成		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	展现广大党员干部群众攻坚克难、冲锋在前、勇于奉献的时代精神风貌	达到		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府机关、企事业单位满意度	90%以上		
		一般群众满意度	90%以上			
其他需要说明的问题						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于维持单位人员支出、维持机构正常运转的支出。

十五、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：

市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于项目宣传研究经费以及项目评审费的支出。

十六、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于党史史志印刷类项目的支出。

十七、社会保障和就业（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（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于社会养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于职工补充医疗保险缴费的支出。