

**2019 年度中国共产党
荣成市委委员会党史研究
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 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

主要负责中国共产党荣成历史研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；负责荣成市地方史志研究，编辑出版《荣成市志》《荣成年鉴》等书刊资料；收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录；搜集、整理和研究其他有关党史信息资料；组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，深化胶东红色文化研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党荣成故事；协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作；协助审查涉及荣成党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；负责全市党史场馆、方志馆有关协调服务工作；协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，协助开展荣成党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源服务促进革命老区建设；指导全市党史史志工作。指导有关社会团体开展活动；完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

内部设置办公室、党史研究宣传科、史志工作科、年鉴工作科。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党荣成市委员会党史研究中心部门决算包括：局本级决算。

纳入中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2019 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

中国共产党荣成市委员会党史研究中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级） 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	233.65	一、一般公共服务支出	31	200.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.54
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	233.65	本年支出合计	56	233.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	233.65	总计	60	233.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.65	183.75	49.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.84	150.94	49.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	200.84	150.94	49.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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	233.65	一、一般公共服务支出	31	200.84	200.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.54	13.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.07	6.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.21	13.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	233.65	本年支出合计	56	233.65	233.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	233.65	总计	60	233.65	233.65	0.00

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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		233.65	183.75	49.90
201	一般公共服务支出	200.84	150.94	49.90
20136	其他共产党事务支出	200.84	150.94	49.90
2013601	行政运行	150.94	150.94	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.90	0.00	49.90
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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	154.33	302	商品和服务支出	9.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.13	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.35	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	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.21	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	0.00	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	20.16	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

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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	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	0.48	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.18	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	6.84	31204	费用补贴	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	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		174.49	公用经费合计					9.26

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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，决算数是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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党荣成市委员会党史研究中心（本级）

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

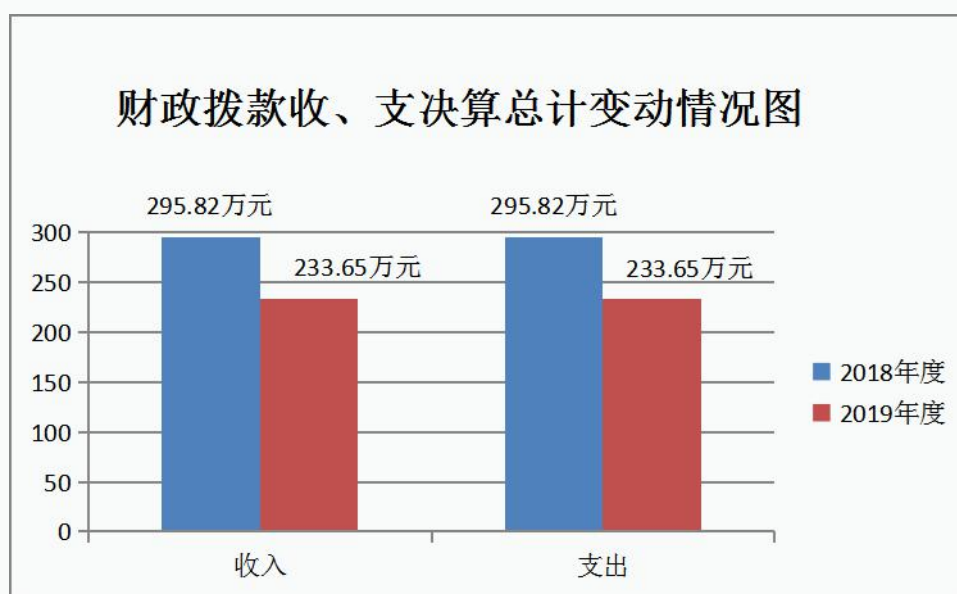
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

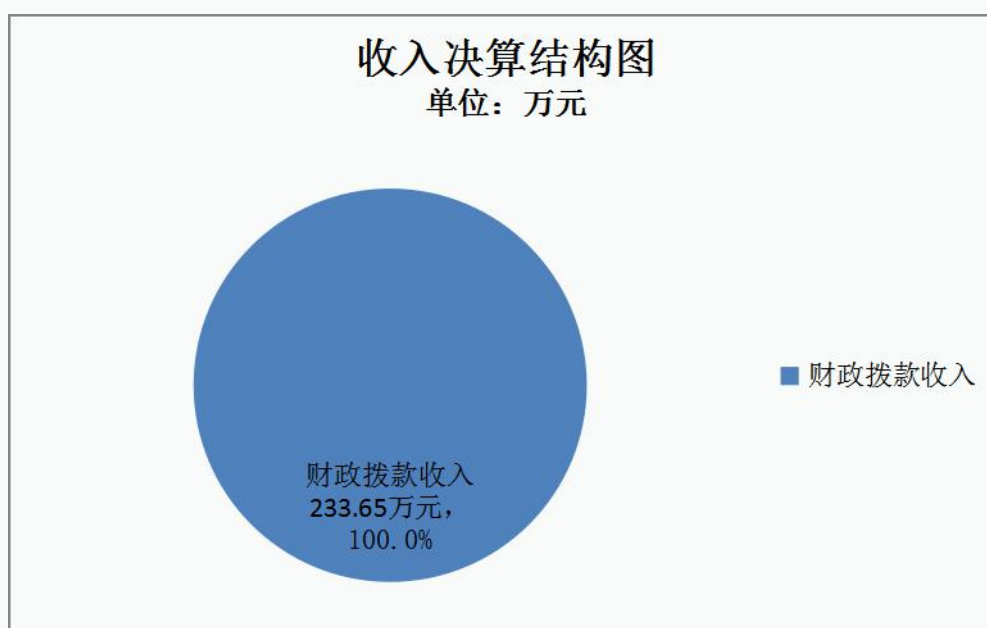
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 233.65 万元。与 2018 年相比，收支总计各减少 62.17 万元，下降 21.0%。主要是社会保险缴费基数发生变化和书籍编修印刷费、劳务费减少。



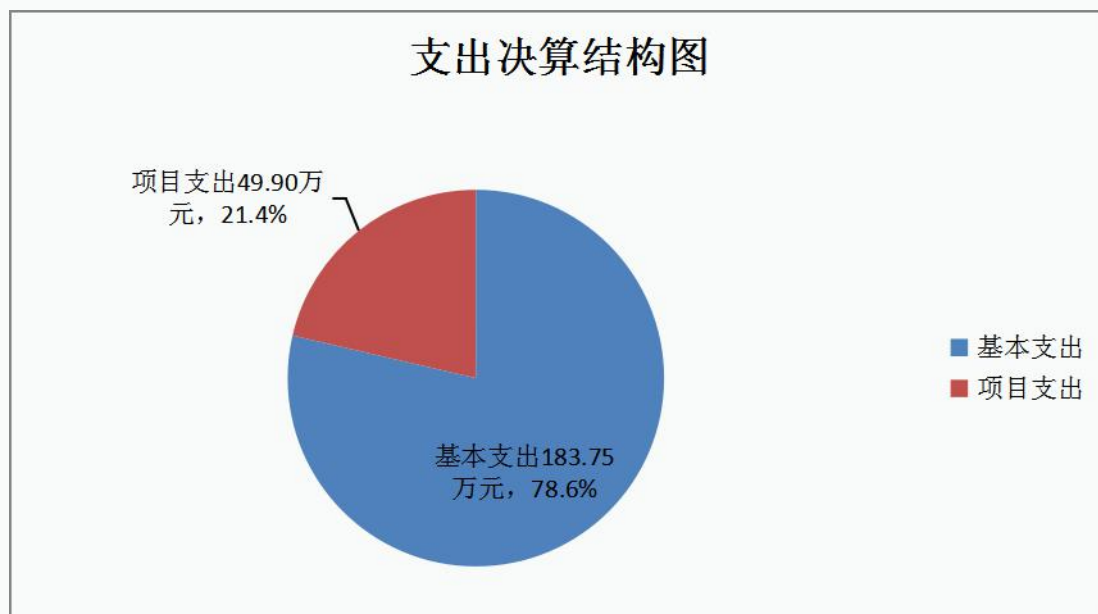
二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.65 万元，其中：财政拨款收入 233.65 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

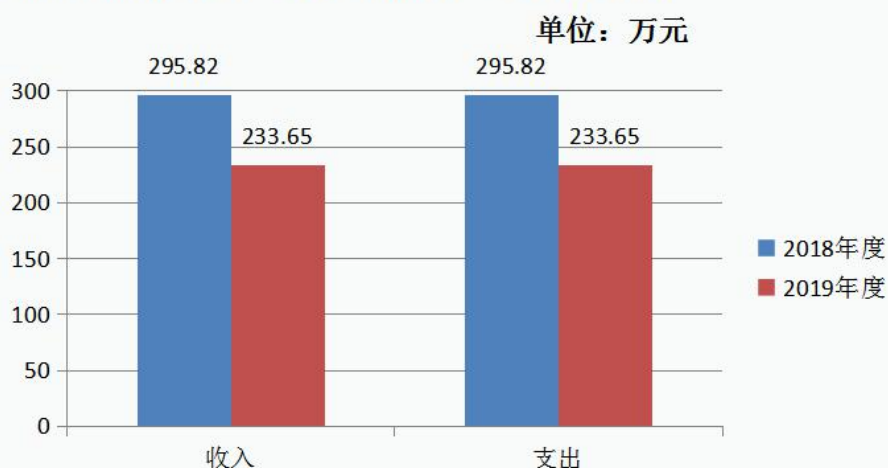
本年支出合计 233.65 万元，其中：基本支出 183.75 万元，占 78.6%；项目支出 49.90 万元，占 21.4%。



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、支总计各 233.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.17 万元，下降 21.0%。主要是社会保险缴费基数发生变化和书籍编修印刷费、劳务费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



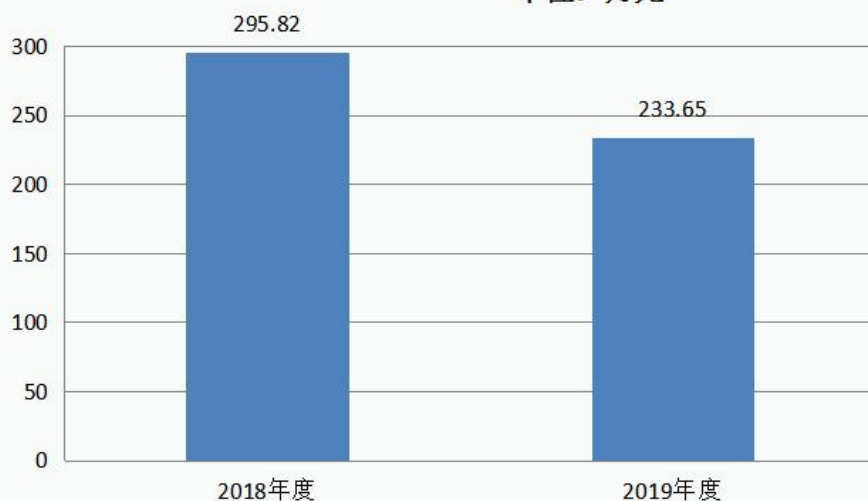
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 233.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.17 万元，下降 21.0%。主要是社会保险缴费基数发生变化和书籍编修印刷费、劳务费减少。

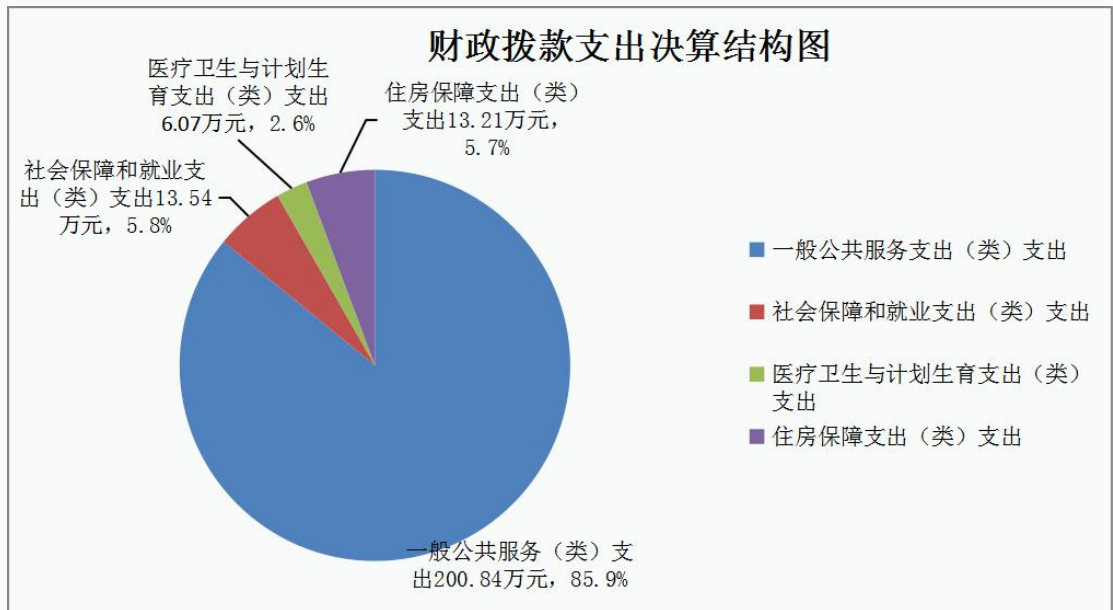
财政拨款支出决算总计变动情况图

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 233.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 200.84 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出(类)支出 13.54 万元，占 5.8%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 6.07 万元，占 2.6%；住房保障支出(类)支出 13.21 万元，占 5.7%。



(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 216.2 万元，支出决算为 233.65 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。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)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 146.0 万元，支出决算为 150.94 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数主要原因是人员工资变动。

2、一般公共服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 其他共产党事务支出 (项)。主要反映用于《荣成市志》《荣成年鉴》及党史书籍等资料征集、印刷、编修出版等。年初预算为 70.2 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 71.1%，决算数小于年初预算数主要原因是劳务费支出减少。

3、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）。主要反映用于人员社会保障费用支出，年初预算为 15.8 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于年初预算数主要原因缴费比例发生变化。

4、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）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整，公积金支出增加。

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 183.75 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 174.49 万元，主要包括：基本工资 40.13 万元、津贴补贴 56.05 万元、奖金 25.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.14 万元、职工基本医疗保险缴费 6.07 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 13.21 万元、生活

补助 0.48 万元、奖励金 19.18 万元，其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.26 万元、工会经费 1.45 万元、其他交通费 6.84 万元、其他商品和服务支出 0.56 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国共产党荣成市委员会党史研究中心机关及其所属预算单位，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 0.12 万元，完成年初预算的 40%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算为 0；公务接待费 0.12 万元，完成年初预算的 40%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.18 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 0.18 万元。公务接待费减少的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产党荣成市委员会党史研究中心共 1 个单位使用财政拨款安排购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年中国共产党荣成市委员会党史研究中心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 0.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.12 万元，主要用于单位公务接待，共计接待 2 批次、12 人次；；国外接待费 0 万元外事接待 0 批次、0 人次。

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 9.26 万元，比年初预算数增加 5.76 万元，增长 164.5%，主要原因是其他交通费未列入。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；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，中国共产党荣成市委员会党史研究中心按照“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 3 个，涉及预算资金 70.2 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

本部门无部门评价项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党荣成市委员会党史研究中心项目支出绩效自评情况，以及“《荣成市志》资料征集编纂印刷费”“《荣成年鉴》征集印刷费”“《中共荣成地方史》（二卷）等资料征集编纂印刷费”等 3 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

本部门无部门评价项目。

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“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接待（含外宾接待）支出。

五、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。

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）：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。

七、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。

八、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）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市党史研究中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《荣成市志》征集编纂印刷费	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	95	优
2	《荣成年鉴》征集印刷费	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	97.8	优
3	《中共荣成地方史》等资料征集编纂印刷费	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《荣成市志》资料征集编纂印刷费			主管部门	中国共产党荣成市委员会党史研究中心			
项目预算执行情况 (10 分) 单位：万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.4	19.4	9.6	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	19.4	19.4	9.6	—	50%	—	
		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				
		广泛收集整理荣成地情资料、全面客观反映荣成地情			广泛收集整理荣成地情资料、全面客观反映荣成地情				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	增加书籍		≥50 册（套）	56 套	10	10	
			征集整理资料		>10 万字	>10 万字	10	10	
			平台书籍交换和发放书籍		≥50 册（套）	>50 册	10	10	
		质量指标	内容客观准确、全面系统		>98%	>98%	10	10	
		时效指标	每年征集资料、及时更新		完成	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	平台书籍交换和发放书籍		≥50 册（套）	50 册	10	10	
		可持续影响指标	连续公开书籍信息		完成	完成	10	10	
			为领导决策提供信息服务		提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	目标读者满意度		提升	90%	10	10	
	总分							95	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《荣成年鉴》征集印刷费			主管部门	中国共产党荣成市委员会党史研究中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位: 万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.8	47.8	37.3	10	78. %	7.8
		其中: 当年财政拨款	47.8	47.8	37.3	—	78%	—
		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			
		完成《荣成年鉴》2019 印刷			完成《荣成年鉴》2019 印刷			
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	书籍印刷数	≥2000 册	2500	10	10	
			书籍字数	>80 万	115 万	6	6	
		质量指标	文字正确率达标	>99%	>99%	6	6	
			排版清晰印刷准确	>99%	>99%	6	6	
			装订整齐牢固	>99%	>99%	6	6	
		时效指标	每年出版发行	完成	完成	10	10	
			每年完成网站更新	完成	完成	6	6	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	书籍推广宣传发放交换	>1600	1600	10	10	
		可持续影响指标	连续公开书籍信息	完成	完成	10	10	
			为领导决策提供信息服务	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	目标读者满意度	提升	90%	10	10	
总分						97.8		

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《中共荣成地方史》（二卷）等资料 征集编纂印刷费		主管部门	中国共产党荣成市委员会党史研究 中心			
项目预算 执行情况 （10 分） 单位：万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	系统科学记录我市贯彻执行党的路线方针富有特色的决策成果等，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验				系统科学记录我市贯彻执行党的路线方针富有特色的决策成果等，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验			
年度 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	档案资料增加	≥1 册 （套）	8 册（套）	10	10	
			征集整理资料	>10 万字	>500 万字	10	10	
			平台书籍交换和发放书籍	≥50 册 （套）	50 册（套）	10	10	
		质量指标	内容客观准确、全面系统	>98%	>98%	10	10	
		时效指标	每年征集资料、及时更新	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会效益 指标	平台书籍交换和发放书籍	≥100 册 （套）	>200 册套	10	10	
		可持续影 响指标	连续公开书籍信息	完成	完成	10	10	
			为领导决策提供信息服务	提升	提升	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	目标读者满意度	提升	90%	10	10	
总分						100		