

2021 年中国共产党荣
成市委委员会党史研究
中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）指导全市党史史志工作。指导有关社会团体开展活动；

（八）完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	274.6	一、一般公共服务支出	244.7
一般公共预算	274.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	12.3
		九、社会保险基金支出	6.3
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	274.6	本年支出合计	274.6
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	274.6	支出总计	274.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额	上年 结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有资本 经营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	274.6	274.6	274.6											
159				中国共产党荣成市委员会党史研究中心	274.6	274.6	274.6											
	201			一般公共服务支出	244.7	244.7	244.7											
		36		其他共产党事务支出	244.7	244.7	244.7											
			01	行政运行	120.4	120.4	120.4											
			99	其他共产党事务支出	124.3	124.3	124.3											
	208			社会保障和就业支出	12.3	12.3	12.3											
		05		行政事业单位养老支出	12.3	12.3	12.3											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3											
	210			卫生健康支出	6.3	6.3	6.3											
		11		行政事业单位医疗	6.3	6.3	6.3											
			01	行政单位医疗	6.3	6.3	6.3											
	221			住房保障支出	11.3	11.3	11.3											
		02		住房改革支出	11.3	11.3	11.3											
			01	住房公积金	11.3	11.3	11.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	274.6	150.3	124.3
159	201			中国共产党荣成市委员会党史研究中心	274.6	150.3	124.3
		36		一般公共服务支出	244.7	120.4	124.3
			01	其他共产党事务支出	244.7	120.4	124.3
			99	行政运行	120.4	120.4	
	208			其他共产党事务支出	124.3		124.3
		05		社会保障和就业支出	12.3	12.3	
			05	行政事业单位养老支出	12.3	12.3	
	210			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	
		11		卫生健康支出	6.3	6.3	
			01	行政事业单位医疗	6.3	6.3	
	221			行政单位医疗	6.3	6.3	
		02		住房保障支出	11.3	11.3	
			01	住房改革支出	11.3	11.3	
				住房公积金	11.3	11.3	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	274.6	一、一般公共服务支出	244.7	244.7		
一般公共预算	274.6	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	12.3	12.3		
		九、卫生健康支出	6.3	6.3		
		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	11.3	11.3		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	274.6	本年支出合计	274.6	274.6		
上年结转		结转下年				
收入总计	274.6	支出总计	274.6	274.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	274.6	150.3	124.3
201			一般公共服务支出	244.7	120.4	124.3
	36		其他共产党事务支出	244.7	120.4	124.3
		01	行政运行	120.4	120.4	
		99	其他共产党事务支出	124.3		124.3
208			社会保障和就业支出	12.3	12.3	
	05		行政事业单位养老支出	12.3	12.3	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	
210			卫生健康支出	6.3	6.3	
	11		行政事业单位医疗	6.3	6.3	
		01	行政单位医疗	6.3	6.3	
221			住房保障支出	11.3	11.3	
	02		住房改革支出	11.3	11.3	
		01	住房公积金	11.3	11.3	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	150.3	150.3
301	工资福利支出	130.0	130.0
30101	基本工资	41.7	41.7
30102	津贴补贴	50.7	50.7
30103	奖金	7.7	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3	12.3
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	11.3	11.3
302	商品和服务支出	17.3	17.3
30201	办公费	1.2	1.2
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	1.3	1.3
30228	工会经费	2.2	2.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	7.1	7.1
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
303	对个人和家庭补助	3.0	3.0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	150.3	150.3
501	机关工资福利支出	130.0	130.0
50101	工资奖金津补贴	100.1	100.1
50102	社会保障缴费	18.6	18.6
50103	住房公积金	11.3	11.3
502	机关商品和服务支出	17.3	17.3
50201	办公经费	11.3	11.3
50204	专用材料购置费	1.3	1.3
50206	公务接待费	0.1	0.1
50299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
509	对个人和家庭的补助	3.0	3.0
50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	274.6	274.6
201	一般公共服务支出	244.7	244.7
20136	其他共产党事务支出	244.7	244.7
2013601	行政运行	120.4	120.4
2013699	其他共产党事务支出	124.3	124.3
208	社会保障和就业支出	12.3	12.3
20805	行政事业单位养老支出	12.3	12.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3
210	卫生健康支出	6.3	6.3
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3
221	住房保障支出	11.3	11.3
22102	住房改革支出	11.3	11.3
2210201	住房公积金	11.3	11.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	274.6	274.6
301	工资福利支出	130.0	130.0
30101	基本工资	41.7	41.7
30102	津贴补贴	50.7	50.7
30103	奖金	7.7	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3	12.3
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	11.3	11.3
302	商品和服务支出	82.5	82.5
30201	办公费	1.2	1.2
30202	印刷费	44.8	44.8
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.7	0.7
30211	差旅费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	1.3	1.3
30226	劳务费	19.2	19.2
30228	工会经费	2.2	2.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	7.1	7.1
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
303	对个人和家庭补助	3.0	3.0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0
310	资本性支出	59.1	59.1
31003	专用设备购置	42.1	42.1
31022	无形资产购置	17.0	17.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	274.6	274.6
501	机关工资福利支出	130.0	130.0
50101	工资奖金津补贴	100.1	100.1
50102	社会保障缴费	18.6	18.6
50103	住房公积金	11.3	11.3
502	机关商品和服务支出	82.5	82.5
50201	办公经费	57.3	57.3
50204	专用材料购置费	1.3	1.3
50205	委托业务费	19.2	19.2
50206	公务接待费	0.1	0.1
50299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
503	机关资本性支出（一）	59.1	59.1
50306	设备购置	42.1	42.1
50399	其他资本性支出	17.0	17.0
509	对个人和家庭的补助	3.0	3.0
50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	124.3	124.3							
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	65.2	65.2							
党史方志馆建设	中国共产党荣成市委员会党史研究中心	59.1	59.1							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
159	中国共产党荣成 市委员会党史研 究中心	0.1		0.1			0.1

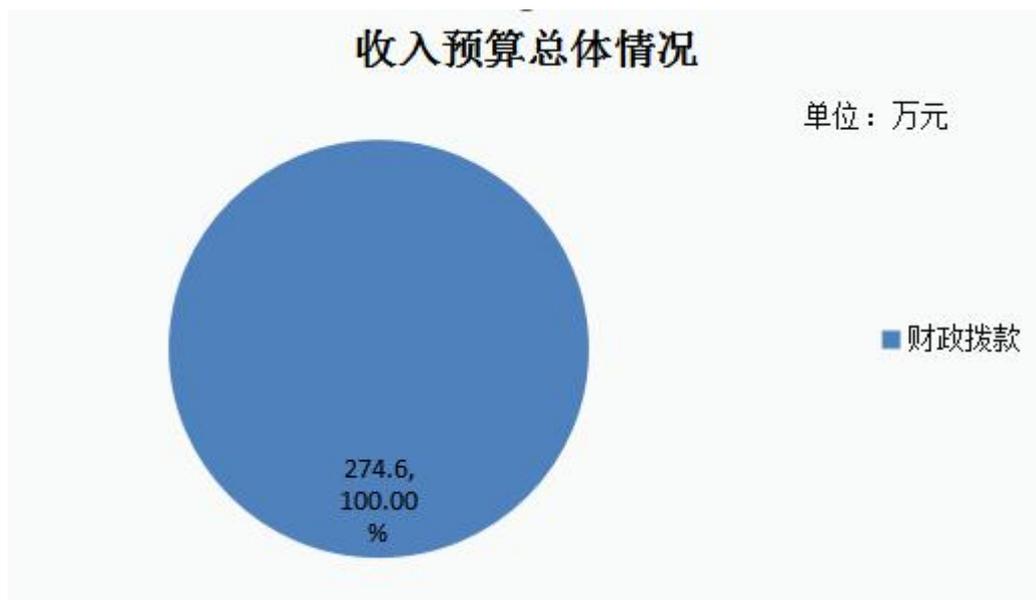
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

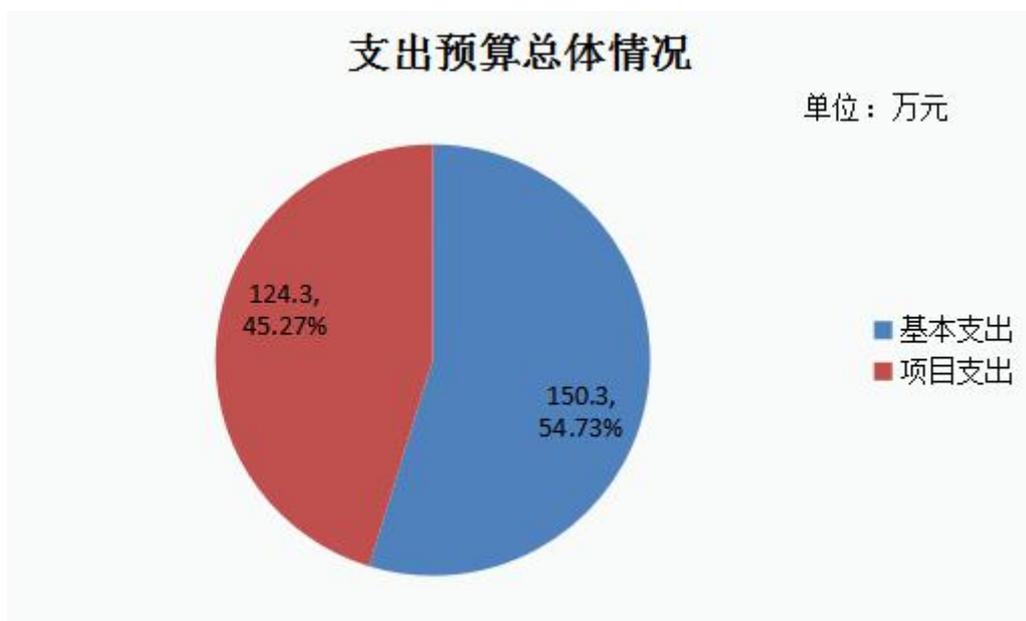
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 274.6 万元，比上年预算数增加 42 万元，主要原因是人员增加。其中：财政拨款 274.6 万元，占 100%。

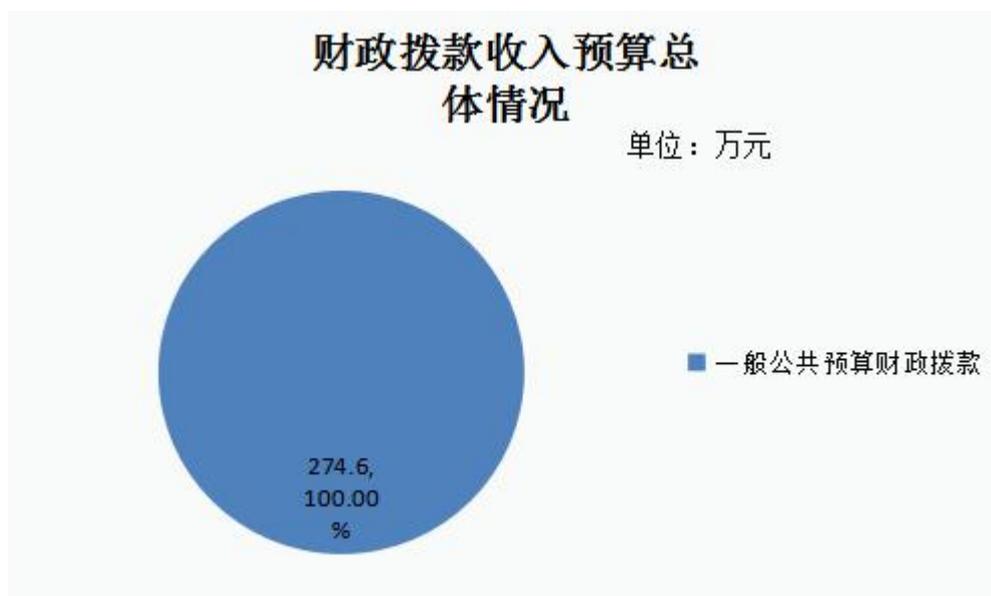


2021 年支出预算为 274.6 万元，比上年预算数减少 82.7 万元，主要原因是市志项目完成支出减少。其中：基本支出 150.3 万元，占 54.73%，项目支出 124.3 万元，占 45.27%。

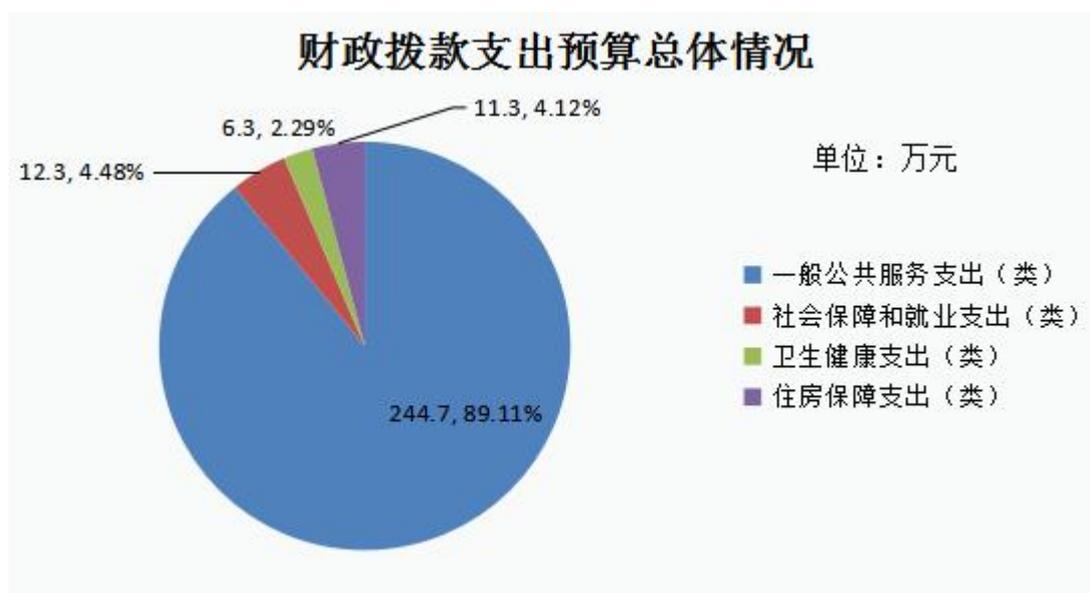


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为274.6万元，其中：一般公共预算274.6万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为274.6万元，其中：一般公共预算服务(类)支出其他共产党事务支出244.7万元，占89.11%；社会保障和就业(类)支出12.3万元，占4.48%；卫生健康(类)支出6.3万元，占2.29%；住房保障(类)支出11.3万元，占4.12%。

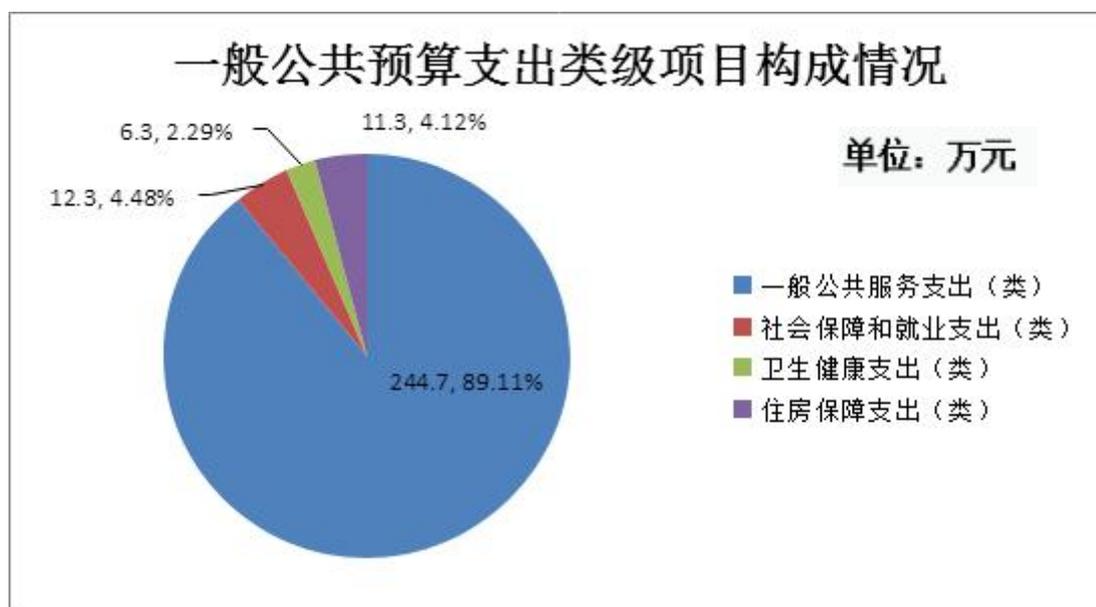


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款274.6万元，比上年预算数上升18.06%，主要原因是人员增加、新增党史方志馆等。



2021年当年一般公共预算支出预算为274.6万元，比上年下降14.83%，其中：一般公共服务（类）其他共产党事务支出244.7万元，占89.11%；社会保障和就业（类）支出12.3万元，占4.48%；卫生健康（类）支出6.3万元，占2.29%；住房保障（类）支出11.3万元，占4.12%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 120.4 万元，比上年下降 16.62%，主要是人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出压减。

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）支出 124.3 万元，比上年减少 32.21% 主要是《荣成市志》《荣成年鉴》和荣成地方史料征编撰写、党史方志馆建设等工作支出压减。

3. 社会保障和就业（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）支出 12.3 万元，比上年增长 0.01%，主要是本单位人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.30 万元，无变化，主要是医疗保险和其他保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.30 万元，比上年增长 0.01%，主要是本单位住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会党史研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 150.3 万元，其中：

人员经费 133 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.3 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，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 0.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费无增加的主要原因是我单位无因公出国业务。

公务用车购置及运行费无增加的主要原因是公车改革，无需购车；公车改革后无公车。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

中国共产党荣成市委员会党史研究中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中单位价值 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中国共产党荣成市委员会党史研究中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 124.3 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国共产党荣成市委员会党史研究中心

单位：万元

项目名称	资料征集编纂 印刷费	项目类型	01-延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连业功 王军辉	联系人	李金娣	联系电话	7561884
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	65.2 万元	本年度项目金额	65.2 万元		
上年度项目 总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 《荣成市志》续志印刷费，项目总额 124.7 万元，2020 年已付 90%112.2 万元，2021 年付 10%12.5 万元；2. 《荣成市志》资料征集编纂印刷费 16.6 万元；3. 《荣成年鉴》征集印刷费 35.1 万元；4. 《中共荣成地方史》等资料征集印刷费 1 万元。				
立项依据	《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016—2020 年）》及《威海市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》。中共荣成市十四届委员会第 24 次常委会议纪要；荣党史发【2017】10 号关于《荣成年鉴》《荣成市志》等专项经费的申请；《荣成市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》				
项目设立的 必要性	全面系统地收集每年全市各方面的重要资料，客观记载荣成市自然、政治、经济、文化、社会等方面的基本面貌和发展情况，收集整理党史研究和资料，为各级领导科学决策提供市情依据，为各行各业提供信息服务，为各界人士了解、研究荣成提供窗口和媒介，为编修地方综合志书积累资料。				
保证项目实 施的制度、 措施	《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016—2020 年）》及《威海市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》。中共荣成市十四届委员会第 24 次常委会议纪要；荣党史发【2017】10 号关于《荣成年鉴》《荣成市志》等专项经费的申请；《荣成市人民政府办公室印发关于推进地方史志事业发展实施方案的通知》				

项目实施计划	<p>1. 《荣成市志》：日常做好市志资料收集整理，及时补充完善书籍内容；聘用6人对志书进行精细化编修，印刷市情书籍资料。2. 《荣成年鉴》：4月中旬收齐全部稿件，将稿件分组。聘请2位退休老专家进行第一轮审稿修改；5月中旬进行第二轮审稿，同时开始进行招投标准备工作。联系出版社进行排版、校稿；8月底形成送审稿；10月初根据各方提出的修改意见进行完善；11月初送印刷厂进行印制。3. 中国共产党荣成历史研究，编写出版党史正本、大事记等，收集整理重要口述党史资料、重要人物回忆录等，组织党史史志教育宣传，普及党史史志知识，保护红色遗址等。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>以坚持党性、求真存实、突出主线、富有特色、时经事纬为原则，系统科学全面地记录历史，更好的服务大局，更好地发挥以史鉴今、资政育人的作用；每年出版印刷《荣成年鉴》2500册（套）以上，编写文字80万字以上；开展荣成市志资料征集编撰工作，以志书交换购的方式不断完善资料库，征集充分反映荣成地域特色和时代特色，图文并茂，语言简洁朴实的文字10万字左右，为市志编修做好资料准备工作。</p>		<p>印刷《荣成年鉴》2500册（套）以上，编写文字80万字以上，交换购买史志类图片50册（套）以上，征集整理文字市志资料10万字左右，整理地方党史资料，编写党史作品，为建党100周年献礼；年度累计发放、交换书籍1800册以上，及时在公开平台公开党史史志作品信息。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过平台和书籍交换平台交换发放书籍	>1800册（套）	
			开展市情宣传推广	提升	
		可持续影响指标	整理选辑相关历史资料供领导参阅，有助于提高决策的科学性、连续性；能更好的服务大局，更好地发挥以史鉴今、资政育人的作用	提升	
为领导科学决策提供市情依据，为行业发展提供信息服务，为社会各界了解荣成提供窗口和媒介	提升				

		满意度指标	有关资料征集到位，有效推进工作开展	>90%	
产出目标	数量指标		出版年鉴及各类党史资料	>2500册	
			全面系统地收集整理全市各项事业发展的基本情况和新成就、新经验、新举措	>100万字	
	质量指标		全面系统地收集整理全市各项事业发展的基本情况和新成就、新经验、新举措	>80万字	
			书籍文字正确率达到国家新闻出版署规定标准，编排美观、格式符合书籍规范。印刷字迹清晰、墨色纯正均匀、前后一致。无倒印、错印等，印张数字准确。装订整齐、牢固、切口光洁。	>98%	
			全面如实记录党各阶段的工作，保证连续性和与时俱进。	提升	
	时效指标		每年开展资料征集整理工作	按计划完成	
			信息平台公开党史史志资料	及时公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国共产党荣成市委员会党史研究中心

单位：万元

项目名称	党史方志馆建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王军辉	联系人	李金娣	联系电话	7561884
项目起止时间	2021.01	至	2022.12		
项目总金额	325.8 万元	本年度项目金额	59.1 万元		
上年度项目总金额	161 万元	上年度项目金额	161 万元		
项目概况	方志馆 118.2 万元，构成及付款比例如下：业务管理系统软件、应用平台等 34 万元（2021、2022 分别付 50%17 万元）；图书管理配套设施等 58 万元（2021、2022 分别付 50%29 万元）；电脑、打印复印机等 14.6 万元（2021、2022 分别付 50%7.3 万元）；阅览及办公家具等 11.6 万元（2021、2022 分别付 50%5.8 万元）。综上 2021 年项目安排 59.7 万元。				
立项依据	中共荣成市委常委会会议纪要 14 届 24 次				
项目设立的必要性	为促进党史方志馆事业发展，加强和规范方志馆基础设施建设，提高建设项目决策水平，加速方志馆建设标准化、规范化和现代化进程，实现和保障人民群众利用方志馆的权利，满足人民群众基本的知识、信息和文化需求。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016—2020 年）》《全省方志馆建设管理规范》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）》《中共荣成市委常委会会议纪要 14 届 24 号》				
项目实施计划	前期通过参观学习威海方志馆、档案馆建设情况，并多次与我市档案馆、城建档案馆沟通交流，精选制定适合我馆建设所需的各种设备配备方案；目前正在对方志馆进行招投标准备，招标内容主要是办公设备、信息设备、陈列设备等。计划 11 月底完成招投标。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建成方志馆 1 处；建成党史展厅 1 处。		建成方志馆 1 处；建成党史展厅 1 处。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	通过收藏保护、展	提升	

			览体验、编纂研究、公共服务等展现荣成党的历史文化及风土人情，高效快速准确地提供地情文献资料，为社会服务。		
		可持续影响指标	通过收藏保护、展览体验、编纂研究、公共服务等展现荣成党的历史文化及风土人情，高效快速准确地提供地情文献资料，为社会服务。	提升	
	产出目标	数量指标	建成方志馆	1	
			建成党史馆	1	
		质量指标	建成方志馆	功能完备	
			建成党史馆	功能完备	
		时效指标	年底实现服务社会	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>90%	

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、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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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。

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。