

**2021 年度**  
**中国共产党招远市委员会**  
**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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在招远的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在招远的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党招远历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，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，为新时代现代化强市建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责招远市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调招远市地方史志编纂出版工作，客观记载招远市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。负责《招远市志》《招远年鉴》等编纂出版工作。

（四）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党招远历史、招远市地方史志、招远市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（五）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，

深化招远红色文化研究、宣传普及和教育继承，讲好中国共产党招远故事。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。

（六）参与审核涉及招远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。负责招远市级党史场馆、方志馆有关管理工作。

（七）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，开展招远党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进经济和社会建设。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会党史研究中心部门决算包括：中国共产党招远市委员会党史研究中心本级。

纳入中国共产党招远市委员会党史研究中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 247.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 209.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.92  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 247.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 247.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 247.70 | <b>总计</b>       | 62 | 247.70 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 02 表  
金额单位：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      |                  | 247.70 | 247.70 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 209.80 | 209.80 |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 209.80 | 209.80 |        |      |      |          |      |
| 2013650  | 事业运行             | 200.73 | 200.73 |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 9.07   | 9.07   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.92  | 17.92  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.92  | 17.92  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.12   | 9.12   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.80   | 8.80   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 03 表  
金额单位：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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 247.70 | 238.63 | 9.07 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 209.80 | 200.73 | 9.07 |        |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 209.80 | 200.73 | 9.07 |        |      |               |
| 2013650      | 事业运行             | 200.73 | 200.73 |      |        |      |               |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 9.07   |        | 9.07 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.92  | 17.92  |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.92  | 17.92  |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.12   | 9.12   |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.80   | 8.80   |      |        |      |               |

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

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 247.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 209.80 | 209.80     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 19.99  | 19.99      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.92  | 17.92      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 247.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 247.70 | 247.70     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 247.70 | <b>总计</b>       | 64 | 247.70 | 247.70     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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          |                  | 247.70 | 238.63 | 9.07 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 209.80 | 200.73 | 9.07 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 209.80 | 200.73 | 9.07 |
| 2013650      | 事业运行             | 200.73 | 200.73 |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 9.07   |        | 9.07 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.92  | 17.92  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.92  | 17.92  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.12   | 9.12   |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.80   | 8.80   |      |

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

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 218.20 | 302   | 商品和服务支出   | 12.78 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 58.41  | 30201 | 办公费       | 0.92  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.30  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 12.08  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.99  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.34  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.12   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.80   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.17   | 30211 | 差旅费       | 0.82  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 27.32  | 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      | 7.65   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费          |             |        | 公用经费          |           |      |       |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额     | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301         | 离休费         |        | 30216         | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302         | 退休费         | 7.19   | 30217         | 公务接待费     | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303         | 退职(役)费      |        | 30218         | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304         | 抚恤金         |        | 30224         | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305         | 生活补助        | 0.45   | 30225         | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306         | 救济费         |        | 30226         | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307         | 医疗费补助       |        | 30227         | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308         | 助学金         |        | 30228         | 工会经费      | 3.20 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309         | 奖励金         | 0.01   | 30229         | 福利费       |      | 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 | 0.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311         | 代缴社会保险费     |        | 30239         | 其他交通费用    | 6.24 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |        | 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               |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 225.85 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 12.78 |

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

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.82  |               | 1.50         |             | 1.50              | 0.32      | 1.26  |               | 0.99         |             | 0.99              | 0.26      |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会党史研究中心

公开 09 表  
 金额单位：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      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

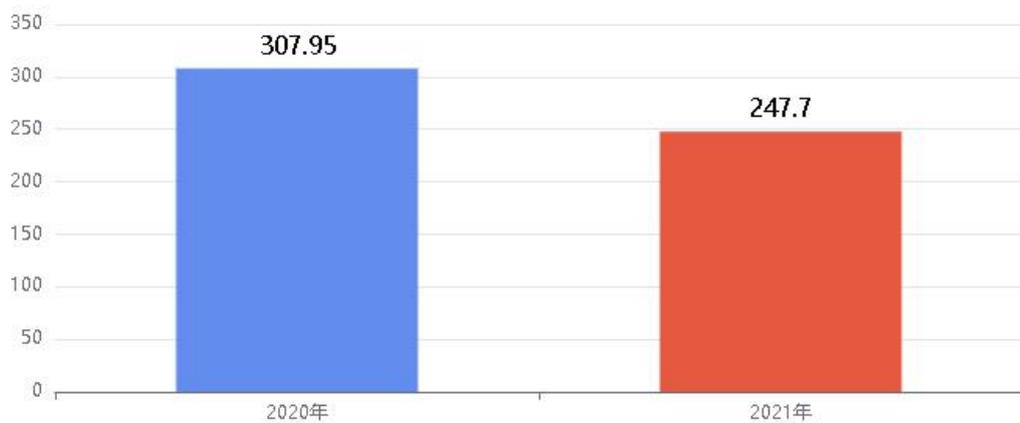
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 247.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 60.25 万元，下降 19.56%。主要是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少；项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

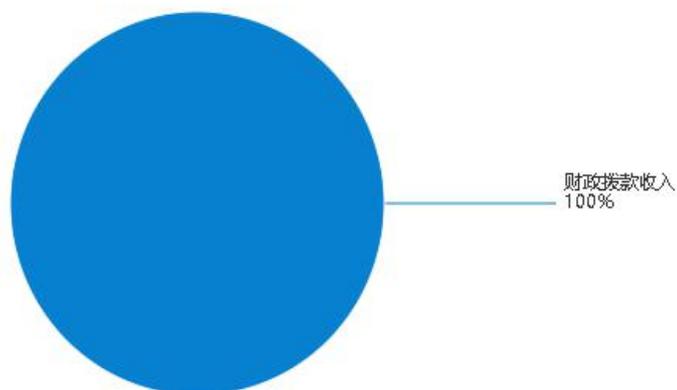


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 247.7 万元，其中：财政拨款收入 247.7 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 247.7 万元。与 2020 年度相比，减少 60.25 万元，下降 19.56%。主要是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少；项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

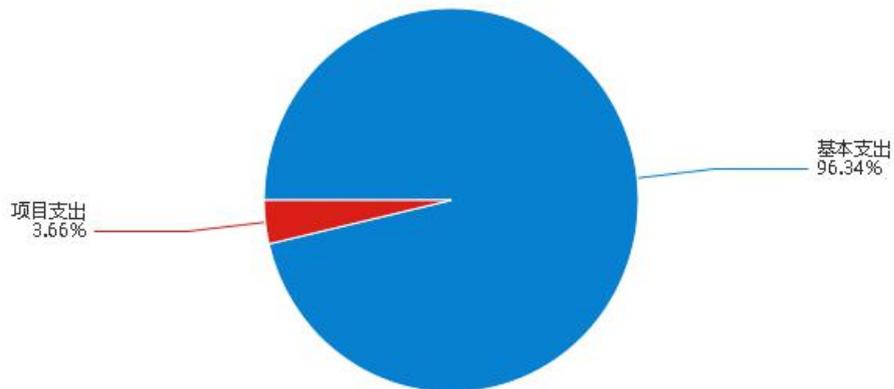
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 247.7 万元，其中：基本支出 238.63 万元，

占 96.34%；项目支出 9.07 万元，占 3.66%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 238.63 万元。与 2020 年度相比，减少 39.09 万元，下降 14.08%。主要是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少。

2、项目支出 9.07 万元。与 2020 年度相比，减少 21.16 万元，下降 70%。主要是 2021 年比 2020 年减少了《改革开放实录》项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

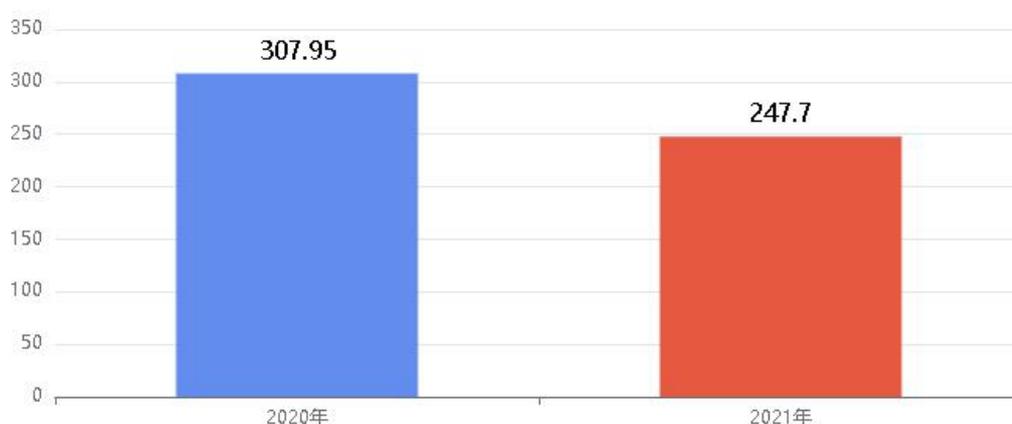
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 247.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.25 万元，下降 19.56%。主要是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少；项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

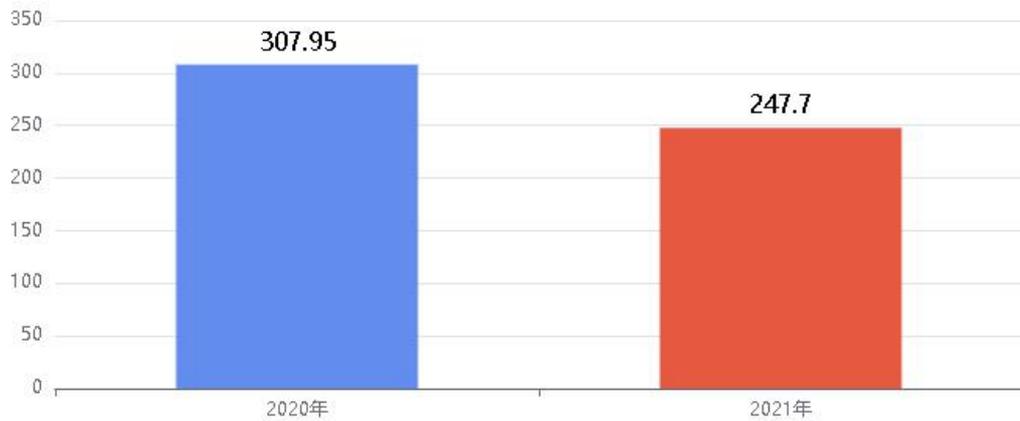


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 247.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.25 万元，下降 19.56%。主要是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少；项目支出减少。

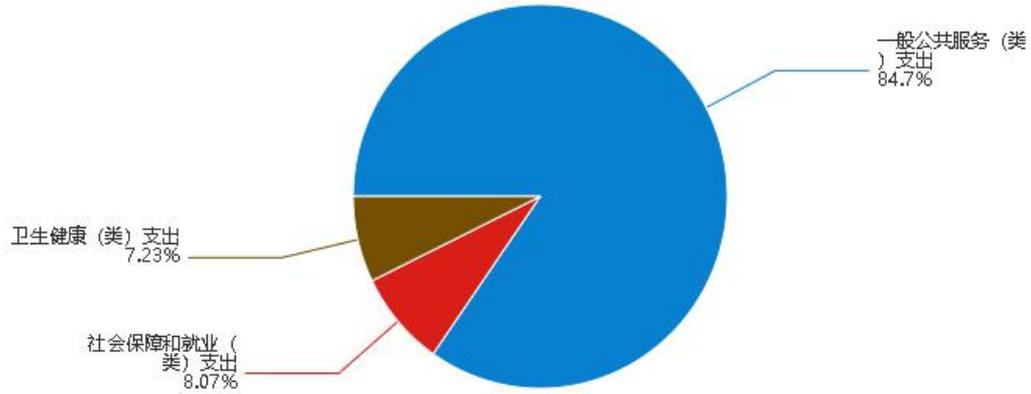
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 247.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 209.8 万元，占 84.7%；社会保障和就业(类)支出 19.99 万元，占 8.07%；卫生健康(类)支出 17.92 万元，占 7.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.62万元，支出决算为247.7万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为206.73万元，支出决算为200.73万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，两名职工干部退休，工资支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(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)。年初预算为 27.22 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，两名职工干部退休，养老保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，两名职工干部退休，医疗支出减少。

5、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)。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，两名职工干部退休，医疗支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 238.63 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 225.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，支出决算为1.26万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行经费，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车的次数和消耗。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党清远市委员会党史研究中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出等支出。截至2021

年12月31日，中国共产党招远市委员会党史研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.32万元，支出决算为0.26万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是保证单位正常公务接待前提下减少公务接待费。其中：

国内接待费0.26万元，主要用于用于接待外地来招党史研究中心考察学习的代表等，共计接待1批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额7.49万元，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7.49万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党招远市委员会党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 9.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对《招远年鉴》2021 卷等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9.07 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会党史研究中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，

1个项目自评等级为优。从自评情况看，根据各业务科室的职责，制定战略目标和年度目标，细化职责目标和绩效目标。至年底，从总体来看，部门整体绩效目标实现良好，全面完成绩效目标任务。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及《招远年鉴》2021卷等1个项目的绩效自评表。其中，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目如期完成印刷，并分发到各单位。资金使用比较规范，能够按照财务规范列支，专项经费使用得当等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、《招远年鉴》2021卷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.07万元，执行数为9.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目如期完成印刷，并分发到各单位。资金使用比较规范，能够按照财务规范列支，专项经费使用得当。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，根据各业务科室的职责，制定了战略目标和年度目标，细化职责目标和绩效目标。至年底，从总体来看，部门整体绩效目标实现良好，全面完成绩效目标任务。部门整体绩效目标完成情况：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，项目印刷完成后，分别发放到各单位，满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：主要是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法过于陈旧，绩效自评组织实施方面不够规范等。下一步改进措施：今后工作中，我单位会结合本次绩效评价结果，保持优势，完善不足，融入更多的绩效理念，节约开支，使预算支出效益最大化。一是建立行之有效的安排资金管理决策机制，保证部门申报、审核、安排全过程公开透明。二是根据项目支出情况，制定完善专项资金管理办法，做到各项支出均有法可依，有据可查。

（四）部门评价项目绩效评价结果。《招远年鉴》2021 卷项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十八、社会保障和就业支出(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)：**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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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

附表

## 2021 年度市委党史研究中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：市委党史研究中心

单位：万元

| 序号           | 项目名称                         | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|------------------------------|----------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                              |          |      |      |
| 1            | 无                            |          |      |      |
| 2            |                              |          |      |      |
| ...          |                              |          |      |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                              |          |      |      |
| 1            | 《招远年鉴》（2021）编纂出版印刷费用 9.07 万元 | 市委党史研究中心 | 100  | 优秀   |
| 2            |                              |          |      |      |
| ...          |                              |          |      |      |

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                              |               | 党史、史志等工作和《招远年鉴》2021卷印刷经费 |          | 主管部门   |            | 招远市委党史研究中心 |    |             |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------|--|------------|------------|----|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 招远市委党史研究中心               |          | 联系电话   |            | 8212744    |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 9.07                     | 9.07     | 9.07   | 10         | 100%       | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 9.07                     | 9.07     | 9.07   | -          |            | -  |             |
|                                   | 上年结转资金        |                          |          |  | -          |            | -  |             |
|                                   | 其他资金          |                          |          |  | -          |            | -  |             |
| 年初预期目标                            |               |                          |          | 目标实际完成情况   |            |            |    |             |
| 年度总体目标                            |               |                          |          | 计划完成党史、史志等工作和《招远年鉴》2021卷出版印刷700本，确保印刷书籍质量合格，提高招远年鉴的社会影响力。<br>全面完成党史、史志等工作和《招远年鉴》2021卷出版印刷发放700本，印刷书籍质量全部合格，通过项目实施，招远年鉴的社会影响力达到90%。 |            |            |    |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标                     | 印刷书籍数量   | 700本   | 700本       | 20         | 20 |             |
|                                   |               | 质量指标                     | 印刷书籍质量   | 合格   | 合格         | 10         | 10 |             |
|                                   |               | 时效指标                     | 印刷出版及时率  | 100%   | 100%       | 10         | 10 |             |
|                                   |               | 成本指标                     | 印刷书籍单位成本 | ≤110元  | 107元       | 10         | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                   | 年鉴的社会影响力 | 90%  | 90%        | 30         | 30 |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                  | 100%     | 100%   | 10         | 10         |    |             |
| <b>总分</b>                         |               |                          |          | <b>100</b>   |            |            |    |             |
| 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： |               |                          |          |  |            |            |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度《招远年鉴》绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

《招远年鉴》是党史研究中心组织编纂的大型工具志书，按照上级要求，经市领导同意，每年编纂一卷。2021 年度预算金额 9.07 万元，实际拨付 9.07 万元，已于本年度完全支出，预算完成率 100%。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目绩效总目标。

完成《招远年鉴》的出版印刷。

#### 2. 项目绩效阶段性目标。

完成资料收集整理工作，完成文字材料整理编纂工作，完成初稿、讨论稿编辑工作，完成校稿和印刷工作。

## 二、项目单位绩效报告情况。

项目实施主体是市委党史研究中心，是市属正科级公益类事业单位。该项目已完成出版印刷，并分发到各单位存档。主要收录 2020 年度发生在我市的大事要闻，重点反映各级各部门取得的重大成就，以及社会各方面取得的新进展、新经验。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

绩效评价是为了强化支出责任，提高财政资金利用率，更好的促进本项目高质量完成。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上的干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理和整改。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备。

成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

### 2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告

### 3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分利用分析评价引领。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金于 11 月份全部到位，未影响项目实施，但较为迟缓。

2. 项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，资金管理办法较规范。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相

关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（四）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。成本控制合理，通过政府采购，有效压缩印刷成本。

（1）项目成本（预算）节约情况。有效压缩成本，节约资金使用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。经多次调度，6月份完成稿件的收集工作，10月底完成初稿，交付承印单位排版，12月份完成出版印刷。

（2）项目完成质量。图片精美，文字清晰，印刷质量良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目已于12月份完成出版印刷。

（2）项目实施对经济和社会的影响。收录2020年度发生在我市的大事要闻，重点反映各级各部门取得的重

大成就，以及社会各方面取得的新进展、新经验。为查阅资料提供依据。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议。

今后工作中，我单位会结合本次绩效评价结果，保持优势，完善不足，融入更多的绩效理念，节约开支，使预算支出效益最大化。一是建立行之有效的安排资金管理决策机制，保证部门申报、审核、安排全过程公开透明。二是根据项目支出情况，制定完善专项资金管理办法，做到各项支出均有法可依，有据可查。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法过于陈旧，绩效自评组织实施方面不够规范等。

八、其他需说明的问题。

无。