

# 2023 年烟台市委党史研究院本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 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

## 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和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

## 二、内设机构

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、党史一科、党史二科、宣教和信息科、史志科、年鉴科、馆务和资料科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

单位公开表 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	808.62	一、一般公共服务支出	616.32
一般公共预算拨款收入	808.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		六、科学技术支出	99.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	54.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.62
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	808.62	本年支出合计	808.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	808.62	支出总计	808.62

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				808.62	808.62	808.62											
201			一般公共服务支出	616.32	616.32	616.32											
201	36		其他共产党事务支出	616.32	616.32	616.32											
201	36	01	行政运行	616.32	616.32	616.32											
206			科学技术支出	99.00	99.00	99.00											
206	06		社会科学	99.00	99.00	99.00											
206	06	01	社会科学研究机构	27.00	27.00	27.00											
206	06	02	社会科学研究	72.00	72.00	72.00											
208			社会保障和就业支出	54.68	54.68	54.68											
208	05		行政事业单位养老支出	54.68	54.68	54.68											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	54.68											
210			卫生健康支出	38.62	38.62	38.62											
210	11		行政事业单位医疗	38.62	38.62	38.62											
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95											
210	11	03	公务员补助医疗	13.67	13.67	13.67											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				808.62	696.04	112.58			
201			一般公共服务支出	616.32	602.74	13.58			
201	36		其他共产党事务支出	616.32	602.74	13.58			
201	36	01	行政运行	616.32	602.74	13.58			
206			科学技术支出	99.00		99.00			
206	06		社会科学	99.00		99.00			
206	06	01	社会科学研究机构	27.00		27.00			
206	06	02	社会科学研究	72.00		72.00			
208			社会保障和就业支出	54.68	54.68				
208	05		行政事业单位养老支出	54.68	54.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68				
210			卫生健康支出	38.62	38.62				
210	11		行政事业单位医疗	38.62	38.62				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95				
210	11	03	公务员补助医疗	13.67	13.67				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	808.62	一、一般公共服务支出	616.32	616.32		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	99.00	99.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.68	54.68		
		九、卫生健康支出	38.62	38.62		
		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				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	808.62	本 年 支 出 合 计	808.62	808.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	808.62	支 出 总 计	808.62	808.62		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				808.62	696.04	628.10	67.94	112.58
201			一般公共服务支出	616.32	602.74	534.80	67.94	13.58
201	36		其他共产党事务支出	616.32	602.74	534.80	67.94	13.58
201	36	01	行政运行	616.32	602.74	534.80	67.94	13.58
206			科学技术支出	99.00				99.00
206	06		社会科学	99.00				99.00
206	06	01	社会科学研究机构	27.00				27.00
206	06	02	社会科学研究	72.00				72.00
208			社会保障和就业支出	54.68	54.68	54.68		
208	05		行政事业单位养老支出	54.68	54.68	54.68		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	54.68		
210			卫生健康支出	38.62	38.62	38.62		
210	11		行政事业单位医疗	38.62	38.62	38.62		
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95		
210	11	03	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						696.04	628.10	67.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	554.33	554.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.55	127.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.90	257.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.63	10.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.68	54.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.95	24.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.05	48.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.94		67.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.68		19.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.02		2.02
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.32		22.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.77	73.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.39	21.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.67	39.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.14	6.14	



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		0.58	2.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

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								

烟台市委党史研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

烟台市委党史研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	74.68	74.68	74.68							
201			一般公共服务 支出	2.68	2.68	2.68							
201	36		其他共产党 事务支出	2.68	2.68	2.68							
201	36	01	行政运行	2.68	2.68	2.68							
206			科学技术支出	72.00	72.00	72.00							
206	06		社会科学	72.00	72.00	72.00							
206	06	02	社会科学 研究	72.00	72.00	72.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			696.04	696.04	696.04						
301		工资福利支出	554.33	554.33	554.33						
301	01	基本工资	127.55	127.55	127.55						
301	02	津贴补贴	257.90	257.90	257.90						
301	03	奖金	10.63	10.63	10.63						
301	07	绩效工资	4.36	4.36	4.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	54.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	24.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	13.67						
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54						
301	13	住房公积金	48.05	48.05	48.05						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302		商品和服务支出	67.94	67.94	67.94						
302	01	办公费	19.68	19.68	19.68						
302	02	印刷费	1.10	1.10	1.10						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	2.02	2.02	2.02						
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00						



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	22.32	22.32	22.32						
302	99	其他商品和服务支出	4.24	4.24	4.24						
303		对个人和家庭的补助	73.77	73.77	73.77						
303	01	离休费	21.39	21.39	21.39						
303	02	退休费	39.67	39.67	39.67						
303	05	生活补助	6.14	6.14	6.14						
303	07	医疗费补助	5.66	5.66	5.66						
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86						

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		112.58	112.58	112.58							
《烟台年鉴 2023》出版印刷费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
《烟台大事记 2023》出版印刷费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
党史史志研究和宣传经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
党史史志征编评审经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
2023 年党史史志书籍出版印刷费	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
“四进”工作经费	其他运转类	13.58	13.58	13.58							

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

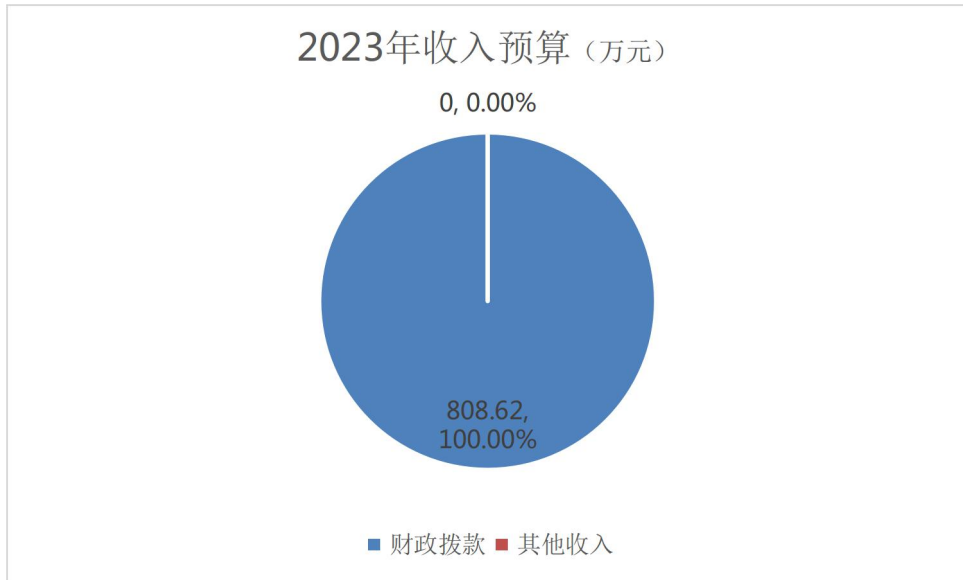
按照综合预算的原则，烟台市委党史研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市委党史研究院 2023 年收支总预算均为 808.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

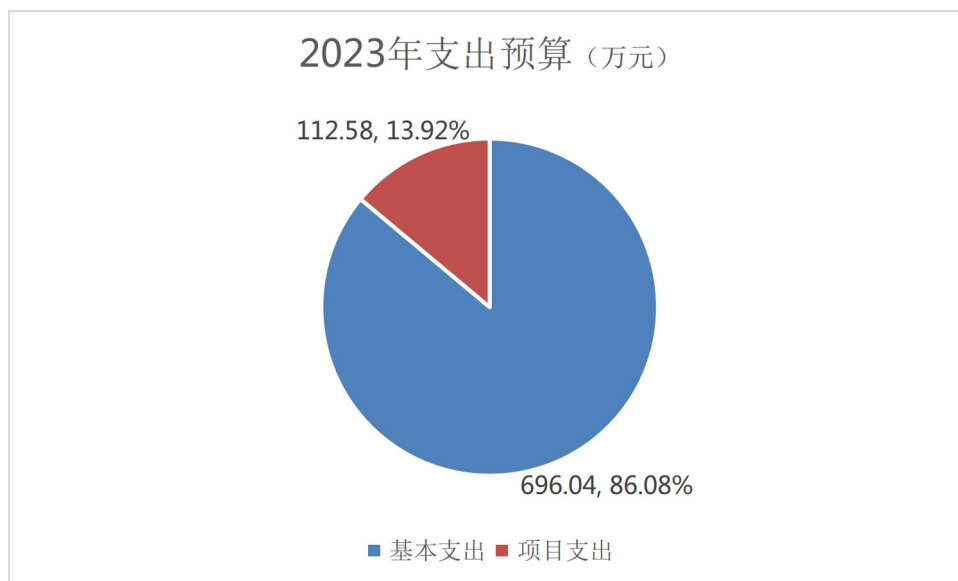
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年收入预算为 808.62 万元，其中：财政拨款 808.62 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年支出预算为 808.62 万元，其中：基本支出 696.04 万元，占 86.08%，项目支出 112.58 万元，占 13.92%。

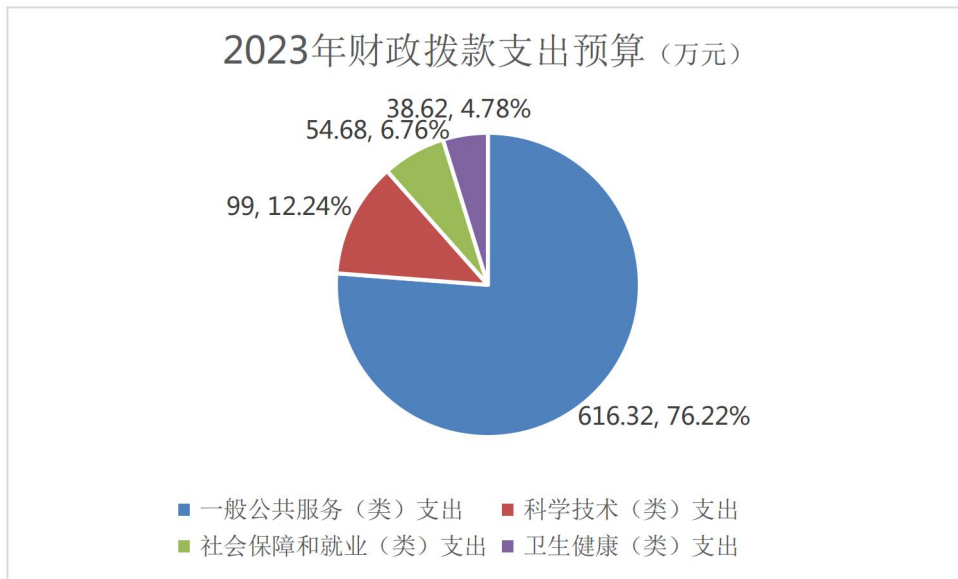
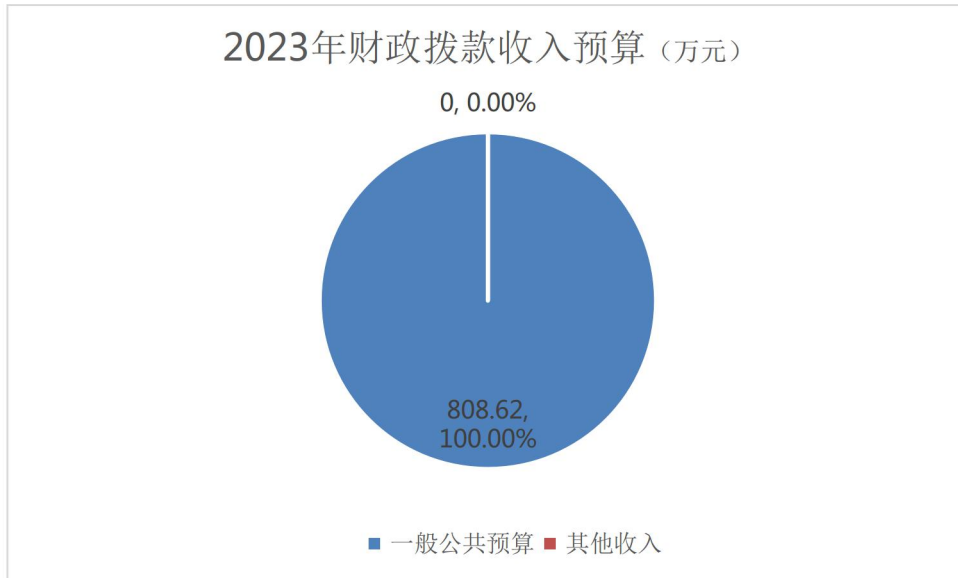


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年财政拨款收支总预算为 808.62 万元。

收入包括：一般公共预算 808.62 万元，占 100%。

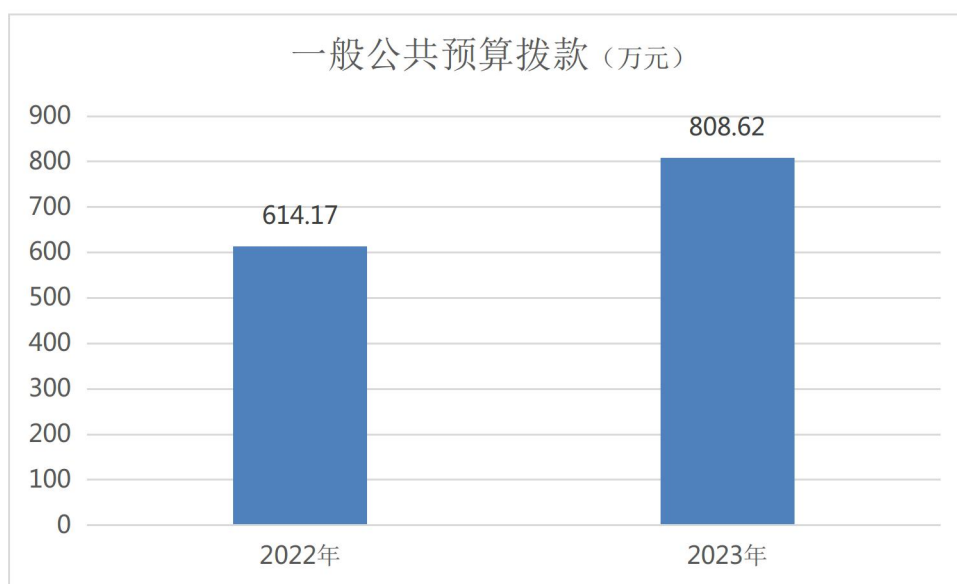
支出包括：一般公共服务（类）支出 616.32 万元，占 76.22%；科学技术（类）支出 99.00 万元，占 12.24%；社会保障和就业（类）支出 54.68 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 38.62 万元，占 4.78%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

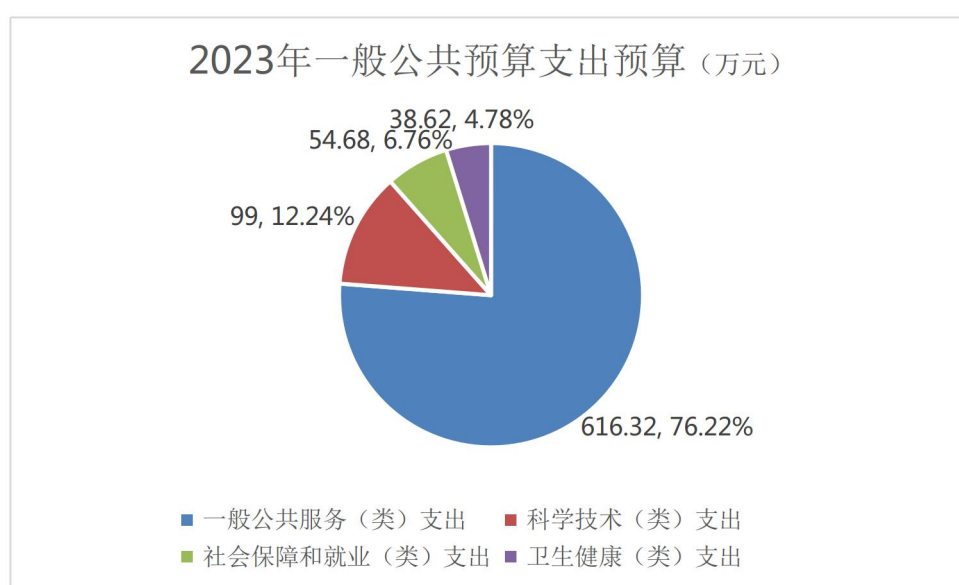
烟台市委党史研究院 2023 年一般公共预算拨款 808.62 万元，比上年增加 194.45 万元，增加 24.05%，主要原因是人员经费中社会保险等增加，项目经费增加“四进”工作经费。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市委党史研究院 2023 年一般公共预算支出为 808.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 616.32 万元，占 76.22%；科学技术（类）支出 99.00 万元，占 12.24%；社会保障和就业（类）支出 54.68 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 38.62 万元，占 4.78%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)支出万元,占 76.22%;科学技术(类)支出 99.00 万元,占 12.24%;社会保障和就业(类)支出万元,占 6.76%;卫生健康(类)支出 38.62 万元,占 4.78%。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 616.32 万元,比上年增加 182.09 万元,上升 41.93%,主要原因是人员经费增加,业务费科目变更,增加“四进”工作经费。

2. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出 27 万元,与上年减少 18 万元,主要原因是业务费科目变更;科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出 72 万元,与上年持平。

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 54.68 万元,比上年增加 18.38 万元,上升 50.63%,主要原因是社会保险缴纳基数上调。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 24.95 万元,比上年增加 8.39 万元,上升 50.66%,主要原因是社会保险缴纳基数上调。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 13.67 万元,比上年增加 4.59 万元,上升 50.55%,主要原因是社会保险缴纳基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 696.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 628.10 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 67.94 万元。按单位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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市委党史研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少2.02万元，减少77.69%，主要原因是更换新能源汽车公务用车。公务接待费2.02万元，比上年增加2.02万元，主要原因是上年公务接待经费未做预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市委党史研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年烟台市委党史研究院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为67.94万元。较2022年预算减少0.95万元，下降1.38%。主要原因是：公车运行维护经费减少。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算74.68万元，其中：财政拨款安排74.68万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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74.68万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市委党史研究院共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市委党史研究院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金112.58万元，其中财政拨款112.58万元。拟对党史史志征编评审经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9万元，其中财政拨款9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市委党史研究院无部门主管专项资金。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党史史志征编评审经费				
主管部门	中共烟台市委党史研究院				
资金情况	金额：9 万元				
总体目标	开展党史史志书籍编纂评审，党史史志资料征集等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	采访人次	5	
			评审专家人数	4	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	宣传时效性	100%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政治导向	营造浓厚的党史史志宣传氛围	
		可持续影响指标	社会影响	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国史的热情	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	
		服务对象满意度指标	政府机关、企事业单位、群众满意度	90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费

**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：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位用一般公共预算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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。