中共鞍山市千山区委党史研究室2025年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项　　目
一、一般公共预算拨款收入	29.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出
（三）上级补助收入		八、节能环境支出
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出
（五）其他收入		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、自然资源海洋气象等支出
		十五、住房保障支出
		十六、粮油物资储备支出
		十七、灾害防治及应急管理支出

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

收　　入		支　　出
本年收入合计	29.68	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收　入　合　计	29.68	支　出　总　计

单位：万元

预算数
26.35
1.53
0.82
0.98

单位：万元

29.68
29.68

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
							小计	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				
合计	29.68	29.68	29.68													
中共鞍山市千山区委党史研究室本级	29.68	29.68	29.68													

单位:万元

财政专户管理资金	单位资金

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	29.68	12.88	12.23	0.65
201	一般公共服务支出	26.35	9.55	9.11	0.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.35	9.55	9.11	0.44
2013150	事业运行	9.55	9.55	9.11	0.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80			
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.32	0.21
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.32	0.21
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.02	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.98	

单位：万元

项目支出
16.80
16.80
16.80
16.80

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	29.68	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	29.68	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出
二、上年结转		(四)住房保障支出
（一）一般公共预算拨款收入		
（二）政府性基金预算拨款收入		
（三）国有资本经营预算拨款收入		
		二、年终结转结余
收　入　总　计	29.68	支　出　总　计

单位：万元

预算数
29.68
26.35
1.53
0.82
0.98
29.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	29.68	12.88	12.23	0.65
201	一般公共服务支出	26.35	9.55	9.11	0.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.35	9.55	9.11	0.44
2013150	事业运行	9.55	9.55	9.11	0.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80			
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.32	0.21
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.32	0.21
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.02	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.98	

单位：万元

项目支出
16.80
16.80
16.80
16.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	12.88	12.23
301	工资福利支出	11.42	11.42
30101	基本工资	4.24	4.24
30102	津贴补贴	0.11	0.11
30107	绩效工资	3.88	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	0.98	0.98
302	商品和服务支出	1.43	0.78
30201	办公费	0.23	
30202	印刷费	0.05	
30207	邮电费	0.02	
30228	工会经费	0.14	
30239	其他交通费用	0.78	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.21	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
30302	退休费	0.02	0.02
30309	奖励金	0.01	0.01

单位：万元

公用经费
0.65
0.65
0.23
0.05
0.02
0.14
0.21

单位：万元

公用经费

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

单位：万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

项目支出

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

单位：万元

项目支出

项目支出预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	16.80	16.80	16.80										
劳务派遣人员	2.80	2.80	2.80										
档案管理专项业务经费	14.00	14.00	14.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	29.68	29.68	29.68									
201	一般公共服务支出	26.35	26.35	26.35									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.35	26.35	26.35									
2013150	事业运行	9.55	9.55	9.55									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80	16.80	16.80									
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53									
20805	行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.53									
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	1.30									
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82									

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82									
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.98									
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.98									
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.98									

立:万元

单位资金

立:万元

单位资金

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	29.68	29.68	29.68									
501	机关工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
505	对事业单位经常性补助	29.34	29.34	29.34									
50501	工资福利支出	11.11	11.11	11.11									
50502	商品和服务支出	18.23	18.23	18.23									
509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03									
50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01									
50905	离退休费	0.02	0.02	0.02									

立:万元

单位资金

债务支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

立:万元

单位资金

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：

单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	29.68	29.68	29.68									
301	工资福利支出	11.42	11.42	11.42									
30101	基本工资	4.24	4.24	4.24									
30102	津贴补贴	0.11	0.11	0.11									
30103	奖金	1.31	1.31	1.31									
30107	绩效工资	2.57	2.57	2.57									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30	1.30									
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.82									
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
30113	住房公积金	0.98	0.98	0.98									
302	商品和服务支出	18.23	18.23	18.23									
30201	办公费	0.23	0.23	0.23									
30202	印刷费	0.05	0.05	0.05									

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：

单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
30207	邮电费	0.02	0.02	0.02									
30226	劳务费	2.80	2.80	2.80									
30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00									
30228	工会经费	0.14	0.14	0.14									
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78									
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03									
30302	退休费	0.02	0.02	0.02									
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01									

立:万元

单位资金

立:万元

单位资金

政府采购支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

立:万元

单位资金

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

立:万元

单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	061001中共鞍山市千山区委党史研究室本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				0.65		
	基本支出人员经费（刚性）				1.44		
	基本支出人员经费(保工资)				10.79		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	传播党的声音		有效传播		2025年12月
		社会效益	制作修编我区年鉴		详细全面		2025年12月
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	机构编制管理及改革		规范高效		2025年12月
			保障工作正常开展		顺利改革		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

项目(政策)名称	劳务派遣人员					
主管部门	中共鞍山市千山区委党史研究室			实施单位	中共鞍山市千山区委党史研究	
预算资金情况						
总体目标	项目达到预期效果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
			足额发放率	=	100	%
		质量指标	正常运转率	=	100	%
			发放到位率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
		可持续影响指标	保障水平		正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%

项目(政策)名称	档案管理专项业务经费					
主管部门	中共鞍山市千山区委党史研究室			实施单位	中共鞍山市千山区委党史研究	
预算资金情况						
总体目标	达到预期效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
			足额发放率	=	100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%

单位:万元

室本级
2.80
完成时限
2025-12
2025-12
2025-12
2025-12
2025-12
2025-12
2025-12

室本级
14.00
完成时限
2025-12
2025-12-31

单位:万元

2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。