

中共鞍山市千山区委党史研究室2026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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.72	一、一般公共服务支出	65.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.12
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	100.72	本年支出合计	100.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100.72	支出总计	100.72

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:万元

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.72	93.72	90.01	3.71	7.00
201	一般公共服务支出	65.72	58.72	55.22	3.50	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.72	58.72	55.22	3.50	7.00
2013150	事业运行	58.72	58.72	55.22	3.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.18	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.18	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	8.16	8.16	8.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49		
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74		

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12		
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	100.72	一、本年支出	100.72
(一)一般公共预算拨款收入	100.72	(一)一般公共服务支出	65.72
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	21.39
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7.49
二、上年结转		(四)住房保障支出	6.12
(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	100.72	支出总计	100.72

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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	100.72	93.72	90.01	3.71	7.00		
201	一般公共服务支出	65.72	58.72	55.22	3.50	7.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.72	58.72	55.22	3.50	7.00		
2013150	事业运行	58.72	58.72	55.22	3.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00		
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.18	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.18	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	8.16	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31				

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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74				
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12				

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

单位：万元

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	公用经费
	合计	93.72	90.01	3.71
301	工资福利支出	85.71	85.71	
30101	基本工资	36.90	36.90	
30102	津贴补贴	0.70	0.70	
30107	绩效工资	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	6.12	6.12	
0				
302	商品和服务支出	7.97	4.26	3.71
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.10		0.10

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

单位：万元

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	公用经费
30228	工会经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	4.26	4.26	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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

单位：万元

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	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

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。

算支出表

单位: 万元

项目支出预算表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			7.00	7.00	7.00				
中共鞍山市千山区委党史研究室本级			7.00	7.00	7.00				
	档案管理专项业务经费	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	7.00	7.00	7.00				

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单

位:万元

单位资金

单位资产

位:万元

单位资金

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区委党史研究室

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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				
	基本支出人员经费(保工资)			79.56				
	基本支出人员经费（刚性）			10.45				
	基本支出公用经费（保运转）			3.71				
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		体制机制改革	保障工作正常开展		顺利改革		2026-12	
			机构编制管理及改革		规范高效		2026-12	
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
	社会效应		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效益	综合管理水平			管理规范		2026-12	
		社会效益	制作修编我区年鉴		详细全面		2026-12	
	预算执行	政治效益	传播党的声音		有效传播		2026-12	
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	100	%	2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	预算执行率	=	100	%	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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室本级					
预算资金情况										
总体目标	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	完成时限			
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额发放率	=	100	%	2026-12			
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
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		2026-12				
	可持续影响指标	保障水平		正常保障		2026-12				
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	%	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

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			