**中共鞍山市铁东区委党史研究室**

**2025** **年单位预算**

**目** **录**

**第一部分** **部门预算公开管理文件**

**第二部分** **中** **共** **鞍** **山** **市** **铁** **东** **区** **委** **党** **史** **研** **究** **室** **部** **门** **概** **况**

一、 中共鞍山市铁东区委党史研究室部门职责

二、机构设置

**第三部分** **中** **共** **鞍** **山** **市** **铁** **东** **区** **委** **党** **史** **研** **究** **室** **2** **0** **2** **5** **年** **度部门预算表**

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表

七、财政拨款预算“三公 ”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分** 中共鞍山市铁东区委党史研究室 2025 年部门预算 情况说明

**第五部分** **名词解释**

**第一部分** **部门预算公开管理文件**

中共鞍山市铁东区委党史研究室预决算信息公开管理办法 （鞍东党史发【2025】19 号）

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》 、 《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本

部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公

开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时， 内容准确，形式规范。方便社会监

督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公

开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方

案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督

和检查；

（ 四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公 开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构

成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预

算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、 “ 三公经费 ”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、 国有资产

占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（ 四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专

业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收

入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公 ”经费决算公开要 说明因公出国（境） 团组数及人数，公务用车购置数及保有 量， 国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公 ”经 费增减变化原因等情况等相关信息。

（ 四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和 鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态，

便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算

及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

**第二部分** **中共鞍山市铁东区委党史研究室部门概况**

**一、中共鞍山市铁东区委党史研究室职责**

1、承担编写党史，编辑出版重要党史书刊工作；

2、承担征集、整理和编纂重要党史资料工作；

3、组织和协调党史专题研究工作；

4、为区委解决有关党史的问题提供资料和意见，完成 区委交办党史方面的工作；

5、承担编印全区史志、年鉴等工作；

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

**第三部分** **中共鞍山市铁东区委党史研究室**

**2025** **年预算批复表**

2025 年中共鞍山市铁东区委党史研究室部

门预算批复表（具体明细见附表）

第四部分 中共鞍山市铁东区委党史研究室

**2025** **年部门预算情况说明**

**一、收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则， 中共鞍山市铁东区委党史研究室 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预 算 54.89 万元。

（一）收入预算 54.89 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 54.89 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 54.89 万元，包括：

1. 基本支出 47.39 元；

 2、项目支出 7.5 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 43.30 万元， 社会保障和就业支出 5.40 万元，住房保障支出 4.05

万元， 卫生健康支出 2.14 万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，

债务支出 0 万元， 国有资本经营预算支出 0 万元，政府采 购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年， 中共鞍山市铁东区委党史 研究室部门收支预算 54.89 万元 ， 比上年增加 11.54 万 元，增长 26.62%，增长的主要原因：人员变动。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共鞍山市铁东区委党史研究室部门 2025 年财政拨款 收支总预算 54.89 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括： 当年 财政拨款收入 54.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算 按功能支出包括：一般公共服务支出 43.30 万元、社会保障 和就业支出 5.40 万元、 住房保障支出 4.05 万元；按经济 支 出 包 括: 工 资 福利 支出 46.06 万 元 ， 商 品 和 服 务 支出 1.32 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元，项目支出 7.5 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年， 中共鞍山市铁东 区委党史研究室部门财政拨款收支预算 54.89 万元， 比上年 增加 11.54 万元 ，增长 26.62% ，增长的主要原因： 人员变 动。

三、**一般公共预算基本支出情况说明**

中共鞍山市铁东区委党史研究室 2025 年一般公共预算 基本支出 47.39 万元，其中工资福利支出 46.06 万元， 商品和服务支出 1.32 万元，对个人和家庭补助支出 0.01 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）46 .0 7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人 和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）1.32 万元，主要包括： 办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**四、“三公 ”经费预算情况说明**

**五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门 的办公及印刷费、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。 比上年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般 性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况 2025 年政府购买服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月， 中共鞍山市铁东区委党史研究室共 有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位） 整 体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位） 整体绩效 目标共 0 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩 效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，

实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制 绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出 中 无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预 算，无购买服务预算， 因此“财政拨款预算‘ 三公 ’经费 支出表 ”“政府性基金预算支出表 ”、 “ 国有资本经营预 算支出表 ”债务支出预算表 ”、“政 府采购支出预算 表 ”“政府购买服务支出预算表 ”“部门（单位）整体绩 效目标表 ”、“部门管理专项资金预算表 ”八张表中没有 数据。

**第五部分** **名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据 法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准， 向公民、 法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金 管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实 行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财 政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给 本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、 其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政 府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护 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、办公用车运行维护费 以及其他费用。

9.“三公 ”经费：指用一般预算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）、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为执 行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级 项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。

13.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）：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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.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。

17.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）：反映其他用于行政事业单 位医疗方面的支出。

18. 住 房 保 障 （ 类 ） 住 房 改 革 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发 放的用于购买住房的补贴。

**2025年中共鞍山市铁东区委党史研究室本级单位预算批复表**

**收支预算总表**

表1

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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 | 54.89 | 一、一般公共服务支出 | 43.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 5.40 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 2.14 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 4.05 |
| 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 | 54.89 | 本年支出合计 | 54.89 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 54.89 | 支 出 总 计 | 54.89 |

**收入预算总表**

表2

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 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 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共鞍山市铁东区委党 史研究室本级 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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 | 54.89 | 47.39 | 46.07 | 1.32 | 7.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.30 | 35.80 | 34.48 | 1.32 | 7.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.30 | 35.80 | 34.48 | 1.32 | 7.50 |
| 2013650 | 事业运行 | 35.80 | 35.80 | 34.48 | 1.32 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 54.89 | 一、本年支出 | 54.89 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 54.89 | (一)一般公共服务支出 | 43.30 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 5.40 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 2.14 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 4.05 |
| （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 | 54.89 | 支 出 总 计 | 54.89 |

**一般公共预算支出表**

表5

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 54.89 | 47.39 | 46.07 | 1.32 | 7.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.30 | 35.80 | 34.48 | 1.32 | 7.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.30 | 35.80 | 34.48 | 1.32 | 7.50 |
| 2013650 | 事业运行 | 35.80 | 35.80 | 34.48 | 1.32 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.50 |  |  |  | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |

**一般公共预算支出表**

表5

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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 | 47.39 | 46.07 | 1.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.06 | 46.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.92 | 17.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.44 | 0.44 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.80 | 15.80 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.40 | 5.40 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 30201 | 办公费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

**财政拨款预算“三公** **”经费支出表**

表7

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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 |
|  |  |  |  |  |  |

**国有资本经营预算支出表**

表8

部门名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**政府性基金预算支出表**

表9

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 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。

**项目支出预算表**

表10

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 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 |  |  | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共鞍山市铁 东区委党史研 究室本级 |  |  | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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） | 公开出版年鉴、地方志、组织史、大事记 等经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表11

单位名称： 中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位: 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
|  | 合计 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.30 | 43.30 | 43.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 43.30 | 43.30 | 43.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013650 | 事业运行 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表12

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
|  | 合计 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性 补助 | 54.88 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补 助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表13

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
|  | 合计 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表14

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表15

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表16

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表17

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
|  |  |
| **年度绩效目标** |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表18

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 051001中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 -210302000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费 (保工资) | 40.43 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 1.32 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 5.64 |
| **年度绩效目标** | 完成本年度的绩效指标 ，使单位平稳运行。 |
| **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 | <= | 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 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考 核工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 |
| 社会效益 | 不出现负面报道 |  | 无负面 |  | 2025年12月 |
| 服务对象 满意度 | 在职工作人员满 意度 | >= | 100 | % | 2025年12月 |
| 可持续性 | 体制机制 改革 | 建立内控管理长 效机制 |  | 内控管理 |  | 2025年12月 |
| 建立预算绩效管 理机制 |  | 绩效管理 |  | 2025年12月 |

**部门管理专项资金预算表**

表19

单位名称：中共鞍山市铁东区委党史研究室本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |