



中共大连市西岗区党史研究室
2025 年度部门预算

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共大连市西岗区委党史研究室概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

中共大连市西岗区委党史研究室 部门预决算公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经我区财政部门批复的部门预算、决算及相关报表。

第三条 西岗区委党史研究室作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时根据区财政部门统一工作要求，向其反馈本部门预决算公开情况。

第四条 西岗区委党史研究室预决算信息公开应遵循以下原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 本部门预决算信息公开严格执行国家、省、市、区关于预决算信息公开有关规定，本办法中如有条款与国家相关法律相抵触，以国家法律为准。

第二章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容：

（一）部门文件，《西岗区委党史研究室预决算公开管理办法》（试行）。

（二）部门概况，包括我部门职责及机构设置等。

1. 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

2. 机构设置，公开本部门本级内设机构。

（三）部门预决算情况说明。

1. 部门收支、财政拨款收支总体情况和一般公共预算的收支结构，并对该部分存在上下年度增减变化的情况分析说明。

2. 部门一般公共预算基本支出及项目支出情况说明。

3. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国（境）...”“公务接待费...”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（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、人数等。

4. 机关运行经费情况。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。

5. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

6. 国有资产占有使用情况。

7. 预算绩效信息情况。

(四) 专业名词解释。

(五) 经区财政部门批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第三章 公开方式及时间

第七条 经区财政部门批复的部门预算、决算及报表，应在批复后 20 日内公开。

第八条 预决算信息公开方式。区政府门户网站设立的“财政预决算”专栏公开相同内容，并保持长期公开状态。

第四章 公开程序

第九条 预决算批复后，由我单位负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第十条 我单位对公开文本进行保密审查程序。

第十一条 分管领导审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十二条 拟公开预决算信息报区政府门户网站审核。

第十三条 按照规定时间，将本部门预决算公开文件在区政府门户网站公开。

第十四条 我单位负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

第五章 附则

第十五条 本办法由大连市西岗区委党史研究室负责解释，自印发之日起施行。

第二部分

中共大连市西岗区委党史研究室概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央和省委、市委有关党史、地方志、地方年鉴工作的方针、政策和法律法规，制定全区党史工作规划并组织实施。

(二) 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代大连坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

(三) 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导西岗区工作实践，编辑党和国家主要领导人有关西岗区的重要文献，研究领导人的思想业绩和精神风范。

(四) 开展西岗区历史的研究，编纂出版西岗区地方党史和重要党史文献。

(五) 组织西岗区综合志书、年鉴、通史及各类地情资料编纂工作；推动地方志理论研究和地情研究；组织开发利用地方志资源。

(六) 组织开展党史、地方志宣传教育工作，发挥党史资政育人作用，利用地方党史、地方志资源服务地方经济社会发展；负责对西岗区各单位的党史和地方志、年鉴编纂工作进行业务指导。

(七) 承担中央、省委、市委党史部门下达的重大党史课题研究论证工作和上级地方志工作部门下达的专项任务。

(八) 承担区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西岗区委党史研究室部门预算是西岗区委党史研究室本部综合收支计划，无二级单位。本部门无内设机构。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 180.14 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 180.14 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，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 180.14 万元，其中：人员经费 135.46 万元，公用经费 3.68 万元，部门预算项目经费 41 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类

和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 41 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 24.11 万元，增加变化的主要原因为本年度有新增项目。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 180.14 万元，比 2024 年增加 24.11 万元。其中：一般公共预算收入 180.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 180.14 万元。

2025 年财政拨款支出预算 180.14 万元，比 2024 年增加 24.11 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 135.46 万元，公用经费 3.68 万元，部门预算项目经费 41 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 180.14 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 24.11 万元，增长 15%。主要原因：本年度有新增项目。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 180.14 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）132.75 万元，比 2024 年预算增加 21.40 万元，增长 19%，主要原因是本年度有新增项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）12.46 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 3%，主要原因是社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）9.41 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 2%，主要原因是医保基数调整。

4、住房保障支出（类）25.52 万元，比 2024 年预算增加 2.15 万元，增长 9%，主要原因是公积金基数调整。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 139.14 万元，包括人员经费 135.46 万元，公用经费 3.68 万元。其中：

1、工资福利支出 135.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

2、商品和服务支出 3.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他

交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区委党史研究室本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置计

划。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

(二) 《西岗年鉴（2025）》编撰、出版发行；《中国共产党大连市西岗区历史（1926-1978）》印刷成册项目情况

1、项目概述

依据中志办字〔2024〕117号《关于全力做好省市县三级综合年鉴2025年卷编纂出版工作的通知》要求，西岗区委党史研究室将高质量开展《西岗年鉴2025》的编纂工作，预计2025年12月底完成编纂、出版、印刷。《西岗年鉴2025》全面记述西岗区2024年重要时事、全区各单位工作情况和统计资料，集年表、图录、索引、文摘、表谱、统计资料等内容于一身，具有资料权威、功能齐全的特点，属信息密集型工具书。

《中国共产党大连市西岗区历史（1926-1978）》主要记述1926年大连建党至1946年西岗建区及1946年西岗建区至1978年改革开放时期，党的路线、方针和政策在西岗区贯彻执行情况，西岗区党的自身建设和发展及党领导的政治、经济、文化等各方面的斗争。西岗区委党史研究室预期在2025年底前完成党史卷的印刷成册工作。

2、立项依据

政策依据：中志办字〔2024〕117号《关于全力做好省市县三级综合年鉴2025年卷编纂出版工作的通知》

部门职责：中共大连市西岗区委党史研究室（大连市西岗区地方志办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定中关于年鉴工作的职能：组织西岗区综合志书、年鉴、通史及各类地情资料编纂工作；负责对西岗区各单位的党史和地方志、年鉴编纂工作进行业务指导。

3、实施主体

中共大连市西岗区委党史研究室。

4、实施方案

为高质量完成《西岗年鉴2025》的编纂出版工作，西岗区委党史研究室提前做出工作计划，对接专业的年鉴编纂公司进行业务指导，预计3月下旬开启年鉴编纂工作会议，邀请各单位分管领导及年鉴负责人出席会议，提出工作要求，做出工作谋划，收集年鉴资料，并在各单位年鉴编纂过程中提供业务指导；预计6月底前完成初稿，开启初稿的审校工作，并将初稿内容返回给各单位进行修改、确认；预计12月底前完成年鉴的最终出版、印刷工作以及党史卷的印刷成册工作。

5、实施周期

为年度工作指标任务。全年工作，十二月底完成。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 16 万元，其中：

(1)《西岗年鉴（2025）》编撰、出版发行子项目 15 万元，主要用于编撰劳务费、年鉴出版发行费等；

(2)《中国共产党大连市西岗区历史（1926-1978）》印刷成册子项目 1 万元，主要用于印刷成册。

（三）西岗区区史馆装修改造及设备采购项目情况

1、项目概述

大连市西岗区区史馆始建于 2002 年，由于长时间使用，馆内设施破旧老化，展览内容已无法全面、准确地反映新时期西岗区政治、经济、文化等方面蓬勃发展的新面貌。2026 年是西岗区建区 80 周年，为更好地传承西岗区历史文化，彰显党在西岗区发展各个时期的重要作用，全面展示西岗区未来发展规划，强化党史教育与宣传功能，特申请将区史馆进行整体改造，更新展陈内容并优化展陈布局，围绕区史馆展陈功能和内容采购配套设备。

2、立项依据

党的历史是最生动、最有说服力的教科书。我们党历来重视党史学习教育，注重从党的历史中汲

取前进的智慧和力量。2024年初，中共中央正式印发《党史学习教育工作条例》，为做好党史学习教育工作提供了有力制度保障，为推动党史学习教育常态化长效化，推动全党全社会学好党史、用好党史提供了有力制度支撑。西岗区区史馆是深入贯彻落实《党史学习教育工作条例》的重要实践载体，对于传承西岗红色基因、赓续西岗精神血脉具有重大现实意义。目前，西岗区区史馆由于设施老化、内容陈旧，已无法满足党史学习教育的基本要求。在西岗区建区80周年之际，打造一个全面反映党在西岗区斗争、建设、发展及西岗区未来规划的主题展馆十分重要。区史馆既是党员干部淬炼初心的“实景课堂”，又是区内群众了解本土红色历史的“文化窗口”，对提升西岗区文化软实力、激发全区人民干事创业热情具有重要意义。

部门职责：中共大连市西岗区委党史研究室（大连市西岗区地方志办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定中关于年鉴工作的要求通知：开展西岗区历史的研究，编纂出版西岗区地方党史和重要文献；组织西岗区综合志书、年鉴、通史及各类地情资料编纂工作。

3、实施主体

中共大连市西岗区委党史研究室。

4、实施方案

西岗区区史馆修缮项目以落实《党史学习教育工作条例》为核心，通过系统性修缮与创新性活化，

着力打造集红色文化传承、党史学习教育、未来发展规划于一体的现代化教育基地。项目聚焦建筑本体改造与展陈内容更新，分三个阶段推进：前期（2024年10月—2025年2月）开展建筑安全评估、展示内容划分及方案设计；中期（2025年3月—2025年8月）开展建筑整体修缮、结构调整、展陈内容整理及展品征集；后期（2025年9月—2025年12月）展陈布置、设备进场、功能区建设、整体完工，形成“修缮—升级—拓展”的全链条实施路径。区史馆将以开设沉浸式展厅、联动学校开展互动教育、挖掘老党员口述史等多元形式，破解传统展馆单向输出的局限，增强党史学习教育的感染力与参与度，为党员干部、青少年及群众提供可感知、可共情的实践平台，切实推动党史学习教育常态化、长效化落地。

5、实施周期

为年度工作指标任务。全年工作，十二月底完成。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算25万元。

（四）机关运行经费预算

2025年度无机关运行经费预算，本单位为事业单位。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 41 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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（含）以上通用设备 0X 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出：反映机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（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。

第五部分
2025 年部门预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入				支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数						
					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	
一、一般公共预算拨款收入	1,801,426.84	一、基本支出	1,391,426.84	一、一般公共服务支出	1,327,555.84	1,327,555.84					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,354,656.44	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	36,770.40	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	410,000.00	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	410,000.00	五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出							
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出							
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	124,569.48	124,569.48					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	94,118.52	94,118.52					
				十一、节能环保支出							
				十二、城乡社区支出							
				十三、农林水支出							
				十四、交通运输支出							
				十五、资源勘探工业信息等支出							
				十六、商业服务业等支出							
				十七、金融支出							
				十八、援助其他地区支出							
				十九、自然资源海洋气象等支出							
				二十、住房保障支出	255,183.00	255,183.00					
				二十一、粮油物资储备支出							
				二十二、国有资本经营预算支出							
				二十三、灾害防治及应急管理支出							
				二十四、其他支出							
				二十五、债务还本支出							
				二十六、债务付息支出							
				二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,801,426.84	本年支出合计	1,801,426.84	本年支出合计	1,801,426.84	1,801,426.84					
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余							
收入总计	1,801,426.84	支出总计	1,801,426.84	支出总计	1,801,426.84	1,801,426.84					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本 级）	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
201-一般公共服务支出	1,327,555.84	1,327,555.84	1,327,555.84			
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,327,555.84	1,327,555.84	1,327,555.84			
2013150-事业运行	917,555.84	917,555.84	917,555.84			
2013199-其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	410,000.00	410,000.00	410,000.00			
208-社会保障和就业支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48			
20805-行政事业单位养老支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48			
210-卫生健康支出	94,118.52	94,118.52	94,118.52			
21011-行政事业单位医疗	94,118.52	94,118.52	94,118.52			
2101102-事业单位医疗	94,118.52	94,118.52	94,118.52			
221-住房保障支出	255,183.00	255,183.00	255,183.00			
22102-住房改革支出	255,183.00	255,183.00	255,183.00			
2210201-住房公积金	255,183.00	255,183.00	255,183.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,801,426.84	1,801,426.84	1,801,426.84			
301-工资福利支出	1,354,308.44	1,354,308.44	1,354,308.44			
30101-基本工资	328,596.00	328,596.00	328,596.00			
30102-津贴补贴	312,864.24	312,864.24	312,864.24			
30107-绩效工资	224,963.00	224,963.00	224,963.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	124,569.48	124,569.48	124,569.48			
30110-职工基本医疗保险缴费	53,450.04	53,450.04	53,450.04			
30111-公务员医疗补助缴费	40,668.48	40,668.48	40,668.48			
30112-其他社会保障缴费	14,014.20	14,014.20	14,014.20			
30113-住房公积金	255,183.00	255,183.00	255,183.00			
302-商品和服务支出	196,770.40	196,770.40	196,770.40			
30201-办公费	11,700.00	11,700.00	11,700.00			
30202-印刷费	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
30228-工会经费	12,830.40	12,830.40	12,830.40			
30229-福利费	840.00	840.00	840.00			
30239-其他交通费用	8,400.00	8,400.00	8,400.00			
303-对个人和家庭的补助	348.00	348.00	348.00			
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00			
310-资本性支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
31003-专用设备购置	250,000.00	250,000.00	250,000.00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	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	1,801,426.84	一、基本支出	1,391,426.84	一、一般公共服务支出	1,327,555.84	1,327,555.84		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,354,656.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	36,770.40	三、国防支出				
		二、项目支出	410,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	410,000.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	124,569.48	124,569.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	94,118.52	94,118.52		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	255,183.00	255,183.00		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,801,426.84	本年支出合计	1,801,426.84	本年支出合计	1,801,426.84	1,801,426.84		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,801,426.84	支出总计	1,801,426.84	支出总计	1,801,426.84	1,801,426.84		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,801,426.84	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40	410,000.00
109-中共大连市西岗区党史研究室	1,801,426.84	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40	410,000.00
109001-中共大连市西岗区党史研究室（本级）	1,801,426.84	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40	410,000.00
201-一般公共服务支出	1,327,555.84	917,555.84	880,785.44	36,770.40	410,000.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,327,555.84	917,555.84	880,785.44	36,770.40	410,000.00
2013150-事业运行	917,555.84	917,555.84	880,785.44	36,770.40	
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	410,000.00				410,000.00
208-社会保障和就业支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48		
20805-行政事业单位养老支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,569.48	124,569.48	124,569.48		
210-卫生健康支出	94,118.52	94,118.52	94,118.52		
21011-行政事业单位医疗	94,118.52	94,118.52	94,118.52		
2101102-事业单位医疗	94,118.52	94,118.52	94,118.52		
221-住房保障支出	255,183.00	255,183.00	255,183.00		
22102-住房改革支出	255,183.00	255,183.00	255,183.00		
2210201-住房公积金	255,183.00	255,183.00	255,183.00		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,391,426.84	1,354,656.44	36,770.40
301-工资福利支出	1,354,308.44	1,354,308.44	
30101-基本工资	328,596.00	328,596.00	
30102-津贴补贴	312,864.24	312,864.24	
30107-绩效工资	224,963.00	224,963.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	124,569.48	124,569.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	53,450.04	53,450.04	
30111-公务员医疗补助缴费	40,668.48	40,668.48	
30112-其他社会保障缴费	14,014.20	14,014.20	
30113-住房公积金	255,183.00	255,183.00	
302-商品和服务支出	36,770.40		36,770.40
30201-办公费	11,700.00		11,700.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	12,830.40		12,830.40
30229-福利费	840.00		840.00
30239-其他交通费用	8,400.00		8,400.00
303-对个人和家庭的补助	348.00	348.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			410,000.00	410,000.00				
1	109001-中共大连市西岗区党史研究室 (本级)	《西岗年鉴(2025)》编撰、出版发行；《中国共产党西岗党史(1926-1978)》印刷成册	31-部门项目	160,000.00	160,000.00				
2	109001-中共大连市西岗区党史研究室 (本级)	西岗区区史馆装修改造及设备采购	31-部门项目	250,000.00	250,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2025

预算（单位）名称：109-中共大连市西岗区委党史研究室

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,801,426.84	1,391,426.84	1,391,426.84			410,000.00	410,000.00			
部门整体绩效情况		整体绩效目标 西岗区委党史研究室将高质量推进党史学习教育常态化、长效化，在区内设立党史学习驿站。开展《西岗年鉴2025》的编纂和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册工作，预计2025年12月底完成。将原区史馆结构进行改造，展陈内容进行更新并优化整体展陈功能，围绕区史馆展陈功能和内容采购配套设备。									
		年度绩效指标									
		活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		99-其他/99-其他	《西岗党史（1926-1978）》印刷成册	产出指标	数量指标	《西岗党史（1926-1978）》印刷成册	=	200	册	10	
			编印《西岗年鉴（2005）》	产出指标	数量指标	编印《西岗年鉴（2005）》	=	500	册	10	
			参观学习	产出指标	数量指标	参观学习	≥	3	场次	10	
			区史馆改造	产出指标	数量指标	改造面积	=	277	平方米	10	
			设立党史学习驿站	产出指标	数量指标	设立党史学习驿站	≥	2	个（套）	10	
			编纂出版《西岗年鉴（2005）》	产出指标	时效指标	编纂出版《西岗年鉴（2005）》及时率	=	100	%	10	
			区史馆装修及配套	产出指标	成本指标	装修及配套工程	=	0.09	万元/平方米	10	
开展党史学习教育	效益指标		社会效益指标	党史学习教育良好率	=	100	%	10			
党史资料征集	效益指标		可持续影响指标	党史资料征集能力提升率	≥	1	%	10			
读者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10				
其他说明											

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
合计：			410,000.00								
109001-中共大连市西岗区党史研究室（本级）	21020325T000000441420-《西岗年鉴（2025）》编撰、出版发行；《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册	10	160,000.00	西岗区党史研究室将高质量开展《西岗年鉴2025》的编撰和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册工作，预计2025年12月底完成。主要包括《西岗年鉴（2025）》编撰排版设计费、三审三校申请书号费、地图费、成品印刷费等和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷费。	产出指标	数量指标	编印《西岗年鉴（2025）》	=	500	册	20
							《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册	=	200	册	10
							参观学习	≥	3	场次	10
					时效指标	编审工作完成率	≥	80	%	20	
						编纂出版《西岗年鉴2025》及时率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	党史资料征集能力提升率	≥	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10
	21020325T000000441462-西岗区史馆装修改造及设备采购	10	250,000.00	将原区史馆结构进行改造，展陈内容进行更新并优化整体展陈功能，更好的反映新时代西岗区高质量发展的全面成果，围绕区史馆展陈功能和内容采购配套设备。	产出指标	数量指标	改造面积	=	277	平方米	20
							展出内容	≥	50	件	10
						质量指标	增加展陈内容	≥	2	类	20
						时效指标	改造工作完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	党史学习教育良好率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	装修及配套工程	=	0.09	万元/平方米	10