



中共大连市西岗区党史研究室

2024 年度部门预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区党史研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区党史研究室 2024 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

第三部分 中共大连市西岗区党史研究室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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。

第二部分
中共大连市西岗区委党史研究室
2024 年部门预算表
(详见附件)

- 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

第三部分

中共大连市西岗区委党史研究室

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 156.03 万元。比 2023 年增加 156.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 156.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 156.03 万元。比 2023 年增加 156.03 万元。其中：人员经费 130.30 万元，公用经费 3.73 万元，部门预算项目经费 22 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 156.03 万元。比 2023 年增加 156.03 万元。其中：一般公共预算收入 156.03 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。共计 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 156.03 万元。比 2023 年增加 156.03 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 130.30 万元，公用经费 3.73 万元，部门预算项目经费 22 万元。

三、2024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

2024年一般公共预算支出预算156.03万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加156.03万元，增长100%。主要原因：本部门为新成立事业单位，2023年无一般公共预算支出。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算156.03万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)111.35万元，比2023年预算增加111.35万元，增长100%。

2、社会保障和就业支出(类)12.09万元，比2023年预算增加12.09万元，增长100%。

3、卫生健康支出(类)9.22万元，比2023年预算增加9.22万元，增长100%。

4、住房保障支出(类)23.37万元，比2023年预算增加23.37万元，增长100%。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算134.03万元，包括人员经费130.30万元，公用经费3.73万元。其中：

1、工资福利支出130.25万元，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 3.53 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、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 0.05 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0.20 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委党史研究室 2024 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 2023 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

因公出国(境)费预算 0 万元，主要安排预算单位人员的国际交流合作、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 2023 年预算增加(减少) 0 万元，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 2023 年预算增加(减少) 0 万元，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 2023 年预算增加(减少) 0 万元，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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 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

2024 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）年鉴编撰、公开发行出版项目情况

1、项目概述

依据中国地方志指导小组《关于全力做好省市县三级综合年鉴 2023 卷编纂出版工作的通知》（中指组字[2023]1 号）要求，西岗区委党史研究室将高质量开展《西岗年鉴 2024》的编纂工作，预计 2024 年 12 月底完成编纂、出版、印刷。《西岗年鉴 2024》全面记述西岗区 2023 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。

2、立项依据

政策依据：中国地方志指导小组《关于全力做好省市县三级综合年鉴 2023 卷编纂出版工作的通知》（中指组字[2023]1 号）

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 2024》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 2 月中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；预计十二月底前完成最终的出版、印刷工作。

5、实施周期

为年度工作指标任务，一年一鉴，出版发行。全年工作，十二月底完成。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 15 万元，其中：

- (1) 年鉴编撰子项目 6 万元，主要用于编撰劳务费；
- (2) 年鉴出版发行子项目 9 万元，主要用于年鉴出版发行费。

(二)《党史（一卷）、（二卷）》编研项目情况

1、项目概述

《中国共产党大连市西岗区历史》一卷、二卷主要记述 1921 年建党至 1949 年建国及 1949 年建国至 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。当前，西岗区党史一二卷尚未出版，已经落后于中央、省委及市委工作要求，编纂启动工作迫在眉睫。西岗区委党史研究室预期在 2024 年全面启动党史一二卷的编纂工作。

2、立项依据

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

为全面开启西岗区党史一二卷的编纂工作，西岗区委党史研究室提前做好工作规划，设置 2024 年工作目标，对接专业公司进行业务指导，从资料收集入手开展工作。党史研究室将联系西岗区各单位收集单位早期资料，重点对接区档案馆，深入挖掘西岗区早期党史文献资料，充分利用好《西岗星火》、《西岗文史资料》等文献，分类整理、去伪存真，为党史一二卷的编写提供丰富、真实的资料基础。

5、实施周期

党史编写是长期实施项目。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 7 万元，其中：

(1) 编研《党史（一卷）》子项目 3 万元，主要用于编撰劳务费、印刷成册费用；

(2) 编研《党史（二卷）》子项目 4 万元，主要用于编撰劳务费、印刷成册费用。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 3.73 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新成立事业单位，2023 年无机关运行经费。

（四）政府采购情况

2024 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。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 22 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 0 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**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：109-中共大连市西岗区委党史研究室

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	1,560,294.73	一、基本支出	1,340,294.73	一、一般公共服务支出	1,113,476.29	1,113,476.29			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,302,972.00	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	37,322.73	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	220,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	220,000.00	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	120,937.56	120,937.56			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	92,219.88	92,219.88			
				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	233,661.00	233,661.00			
				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	1,560,294.73	本年支出合计	1,560,294.73	本年支出合计	1,560,294.73	1,560,294.73			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	1,560,294.73	支出总计	1,560,294.73	支出总计	1,560,294.73	1,560,294.73			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	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	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款				合计	财政拨款				财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计	1,560,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73			220,000.00	220,000.00	220,000.00			
109-中共大连市委党史研究室	1,560,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73			220,000.00	220,000.00	220,000.00			
109001-中共大连市委党史研究室（本级）	1,560,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73	1,340,294.73			220,000.00	220,000.00	220,000.00			
201-一般公共服务支出	1,113,476.29	893,476.29	893,476.29	893,476.29			220,000.00	220,000.00	220,000.00			
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043,476.29	893,476.29	893,476.29	893,476.29			150,000.00	150,000.00	150,000.00			
2013150-事业运行	893,476.29	893,476.29	893,476.29	893,476.29								
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00						150,000.00	150,000.00	150,000.00			
20132-组织事务	70,000.00						70,000.00	70,000.00	70,000.00			
2013202-一般行政管理事务	70,000.00						70,000.00	70,000.00	70,000.00			
208-社会保障和就业支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56	120,937.56								
20805-行政事业单位养老支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56	120,937.56								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56	120,937.56								
210-卫生健康支出	92,219.88	92,219.88	92,219.88	92,219.88								
21011-行政事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88	92,219.88								
2101102-事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88	92,219.88								
221-住房保障支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00	233,661.00								
22102-住房改革支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00	233,661.00								
2210201-住房公积金	233,661.00	233,661.00	233,661.00	233,661.00								

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73			
201-一般公共服务支出	1,113,476.29	1,113,476.29	1,113,476.29			
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043,476.29	1,043,476.29	1,043,476.29			
2013150-事业运行	893,476.29	893,476.29	893,476.29			
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
20132-组织事务	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
2013202-一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
208-社会保障和就业支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56			
20805-行政事业单位养老支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56			
210-卫生健康支出	92,219.88	92,219.88	92,219.88			
21011-行政事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88			
2101102-事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88			
221-住房保障支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00			
22102-住房改革支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00			
2210201-住房公积金	233,661.00	233,661.00	233,661.00			

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73		
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73		
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,560,294.73	1,560,294.73	1,560,294.73		
301-工资福利支出	1,302,504.00	1,302,504.00	1,302,504.00		
30101-基本工资	318,276.00	318,276.00	318,276.00		
30102-津贴补贴	310,680.72	310,680.72	310,680.72		
30107-绩效工资	213,123.00	213,123.00	213,123.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120,937.56	120,937.56	120,937.56		
30110-职工基本医疗保险缴费	52,371.72	52,371.72	52,371.72		
30111-公务员医疗补助缴费	39,848.16	39,848.16	39,848.16		
30112-其他社会保障缴费	13,605.84	13,605.84	13,605.84		
30113-住房公积金	233,661.00	233,661.00	233,661.00		
302-商品和服务支出	255,322.73	255,322.73	255,322.73		
30201-办公费	78,000.00	78,000.00	78,000.00		
30211-差旅费	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
30216-培训费	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
30226-劳务费	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
30228-工会经费	12,582.73	12,582.73	12,582.73		
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	468.00	468.00	468.00		
30309-奖励金	180.00	180.00	180.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00		
310-资本性支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
31002-办公设备购置	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

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	1,560,294.73	一、基本支出	1,340,294.73	一、一般公共服务支出	1,113,476.29	1,113,476.29		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,302,972.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	37,322.73	三、国防支出				
		二、项目支出	220,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	220,000.00	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	120,937.56	120,937.56		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	92,219.88	92,219.88		
				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	233,661.00	233,661.00		
				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	1,560,294.73	本年支出合计	1,560,294.73	本年支出合计	1,560,294.73	1,560,294.73		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,560,294.73	支出总计	1,560,294.73	支出总计	1,560,294.73	1,560,294.73		

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	1,560,294.73	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73	220,000.00
109-中共大连市西岗区委党史研究室	1,560,294.73	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73	220,000.00
109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	1,560,294.73	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73	220,000.00
201-一般公共服务支出	1,113,476.29	893,476.29	856,153.56	37,322.73	220,000.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043,476.29	893,476.29	856,153.56	37,322.73	150,000.00
2013150-事业运行	893,476.29	893,476.29	856,153.56	37,322.73	
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00				150,000.00
20132-组织事务	70,000.00				70,000.00
2013202-一般行政管理事务	70,000.00				70,000.00
208-社会保障和就业支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56		
20805-行政事业单位养老支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,937.56	120,937.56	120,937.56		
210-卫生健康支出	92,219.88	92,219.88	92,219.88		
21011-行政事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88		
2101102-事业单位医疗	92,219.88	92,219.88	92,219.88		
221-住房保障支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00		
22102-住房改革支出	233,661.00	233,661.00	233,661.00		
2210201-住房公积金	233,661.00	233,661.00	233,661.00		

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	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73
109-中共大连市西岗区党史研究室	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73
109001-中共大连市西岗区党史研究室（本级）	1,340,294.73	1,302,972.00	37,322.73
301-工资福利支出	1,302,504.00	1,302,504.00	
30101-基本工资	318,276.00	318,276.00	
30102-津贴补贴	310,680.72	310,680.72	
30107-绩效工资	213,123.00	213,123.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120,937.56	120,937.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	52,371.72	52,371.72	
30111-公务员医疗补助缴费	39,848.16	39,848.16	
30112-其他社会保障缴费	13,605.84	13,605.84	
30113-住房公积金	233,661.00	233,661.00	
302-商品和服务支出	35,322.73		35,322.73
30201-办公费	8,000.00		8,000.00
30211-差旅费	3,500.00		3,500.00
30216-培训费	2,000.00		2,000.00
30228-工会经费	12,582.73		12,582.73
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	468.00	468.00	
30309-奖励金	180.00	180.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	
310-资本性支出	2,000.00		2,000.00
31002-办公设备购置	2,000.00		2,000.00

一般公共预算“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					

备注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算相关信息

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			

备注：本部门无政府性基金预算支出相关信息

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			

备注：本部门无国有资本经营预算支出相关信息

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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计				220,000.00	220,000.00			
1	109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	年鉴编撰、公开发行出版	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			
2	109001-中共大连市西岗区委党史研究室（本级）	《党史（一卷）、（二卷）》编研	31-部门项目	70,000.00	70,000.00			

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				

备注：本部门无政府采购预算相关信息

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					

备注：本部门无政府购买服务预算相关信息

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	中共大连市西岗区委党史研究室							
年度绩效目标	按照统筹规划，加强年度重点任务管理，提质增效，完成一年一鉴工作任务，着手开展区党史一卷、二卷编写工作，确保预算安排的科学性和有效性。按时做好预决算公开。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	年鉴编撰和出版发行	完成年鉴编撰和出版发行工作	产出指标	时效指标	编审工作完成率	≥	80	%
	《党史（一卷）、（二卷）》编研	开展区《党史（一卷）、（二卷）》编写工作	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	《党史（一卷）、（二卷）》编研		年度预算金额 (万元)	7	
主管部门			实施单位	中共大连市西岗区委党史研究室	
年度绩效目标	开展区《党史（一卷）、（二卷）》编写工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	工作任务按时完成率	≥	80	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	年鉴编撰和出版发行		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门			实施单位	中共大连市西岗区委党史研究室	
年度绩效目标	完成年鉴编撰、公开发行出版				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	编审工作完成率		≥	80	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				