

中共大连市西岗区委党史研究室
2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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、部门决算单位构成

中共大连市西岗区委党史研究室部门决算仅包括党史研究室本级，无下属行政事业单位。中共大连市西岗区委党史研究室无内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度收入总计 154.12 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 20.23 万元，增长 15.1%。主要原因：有政府性基金预算财政拨款收入。2025 年度支出总计 154.12 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 20.13 万元，增长 15.1%。主要原因：有项目支出。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，结转结余持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 154.12 万元，其中：财政拨款收入 154.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 154.12 万元，其中：基本支出 134.02 万元，

占 87%；项目支出 20.1 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度财政拨款收入总计 154.12 万元，财政拨款支出总计 154.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 20.23 万元，增长 15.1%。主要原因：有政府性基金预算财政拨款收入。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 20.23 万元，增长 15.1%。主要原因：有项目支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：有项目预算未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 139.12 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.23 万元，增长 3.9%。主要原因：有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 139.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 99.62 万元，占 71.6%；社会保障和就业支出 11.7 万元，占 8.4%；卫生健康支出 7.32 万元，占 5.3%；住房保障支出 20.49 万元，占 14.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.14 万元，支出决算为 139.12 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因：有项目预算未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：工资性支出、在职人员综合定额等基本支出和项目支出。年初预算为 132.76 万元，支出决算为 99.62 万元，完成年初预算的 75.0%。决算数小于预算数的主要原因：有项目预算未支出。

2. 社会保障和就业支出（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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出等。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险费支出、公务员医疗补助缴费支出等。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金等支出。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.03 万元，其中：人员经费 131.07 万元，公用经费 2.96 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 131.04 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要用于：对个人和家庭的补助费。

3. 商品和服务支出 2.96 万元，主要用于：办公费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数及上年持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数及上年持平的主要原因是本部门无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数及上年持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 15 万元。主要用于：支付以往年度相关活动服务费。年初预算为 0 万元，年中追加预算 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：支付以往年度相关活动服务费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大连市西岗区委党史研究室 2025 年度机关运行经费支出 2.96 万元，比 2024 年度增加 0.6 万元，增长 25.4%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出有增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 20.10 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 5.10 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我部门严格执行预算经费规定，合理使用业务经费，按照年度工作计划，完成了《西岗年鉴（2025）》的编纂出版发行和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册。《中共大连市西岗区委党史研究室整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度决算中反映《西岗年鉴（2025）》编撰、出版发行和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册项目自评结果，其中：

《西岗年鉴（2025）》编撰、出版发行和《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成《西岗年鉴（2025）》编撰和出版发行；二是《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

中共大连市西岗区委党史研究室未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：109001

部门名称：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共大连市西岗区党史研究室（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.12	一、一般公共服务支出	32	99.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.12	本年支出合计	58	154.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.12	总计	62	154.12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	154.12	134.02	20.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.62	94.52	5.10	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.62	94.52	5.10	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139.12	一、一般公共服务支出	33	99.62	99.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.49	20.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.12	本年支出合计	59	154.12	139.12	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.12	总计	64	154.12	139.12	15.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位:万元

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	139.12	134.02	5.10	139.12	134.02	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	99.62	94.52	5.10	99.62	94.52	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	99.62	94.52	5.10	99.62	94.52	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.00	0.00	0.00	94.52	94.52	0.00	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):中共大连市西岗区委党史研究室(本级)

2025 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	131.04	302	商品和服务支出	31	2.96	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	31.56	30201	办公费	32	0.93	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	25.33	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	26.52	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	10.18	30207	邮电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	1.52	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	4.11	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	3.20	30211	差旅费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.14	30212	因公出国(境)费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	20.49	30213	维修(护)费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	6.98	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.03	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	0.64	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	0.68	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.03	30299	其他商品和服务支出	57	0.70			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			131.07	公用经费合计							2.96

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位:万元

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党史研究室（本级）

2025 年度

公开 09 表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

附件1

中共大连市西岗区委党史研究室部门整体绩效自评表

(2025年度)

预算部门名称	中共大连市西岗区委党史研究室				年度预算金额 (万元)	154.12				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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及《中国共产党西岗党史（1926-1978）》的印刷。				按照年初工作目标，已完成《西岗年鉴（2025）》的出版发行和《中国共产党西岗历史》卷的印刷。					
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	全年完成值	偏差原因和改进措施
	年鉴、党史工作	《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	产出指标	数量指标	编印《西岗年鉴（2025）》	·	500	册	500	
			产出指标	数量指标	《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成	·	200	册	200	
			产出指标	数量指标	参观学习	≥	3	次	3	
			产出指标	时效指标	编审工作完成率	≥	80	%	80	
			产出指标	时效指标	编纂出版《西岗年鉴2025》及时率	·	100	%	100	
			效益指标	可持续影响指标	党史资料征集能力提升率	≥	1	%	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	《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								
主管部门	中共大连市西岗区委党史研究室				实施单位	中共大连市西岗区委党史研究室			
资金投入 （万元）	年初预算数				16.00				
	全年预算数				5.00				
	预算执行数				5.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成《西岗年鉴（2025）》的出版发行和《中国共产党西岗历史》卷的印刷。				已完成《西岗年鉴（2025）》的出版发行和《中国共产党西岗历史》卷的印刷。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
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	编印《西岗年鉴（2025）》	-	500	册	500	20	20	
		《中国共产党西岗党史（1926-1978）》印刷成册	-	200	册	200	10	10	
		参观学习	≥	3	次	3	10	10	
	质量指标								
	时效指标	编审工作完成率	≥	80	%	80	20	20	
		编纂出版《西岗年鉴2025》及时率	-	100	%	100	10	10	
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	党史资料征集能力提升率	≥	1	%	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。