

中共乐山市市中区委党史 研究室 2025 年部门预算

目录

第一部分 中共乐山市市中区委党史研究室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市市中区委党 史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委党史研究室职能简介。

区委党史研究室主要职责是：1.贯彻落实中央、省委、市委和区委对党史工作的指示，完成区委和上级部门交办的党史方面的工作任务。2.完成市委党史研究室下达的党史征集、研究、教育、宣传工作任务。3.承担市中区地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结经验资政育人，服务现实；负责全区党史教育和党史宣传工作。4.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）区委党史研究室 2025 年重点工作。

区委党史研究室 2025 年重点工作是：1.收集整理编撰印发《执政实录（2024 年）》，提升执政纪要编纂质量。2.撰写好一篇资政文章，借智借力形成优质资政报告，充分发挥党史资政作用。3.开展党史宣教工作。4.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委党史研究室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委党史研究室

第二部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表1

部门收支总表

部门: _____ 金额单位: 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	75.89	一、一般公共服务支出	57.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	11.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.93
		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	4.48
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	75.89	本年支出合计	75.89
七、上年结转			
收入总计	75.89	支出总计	75.89

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
	合 计	75.89		75.89								
		75.89		75.89								
10900	中共乐山市 市中区委党 史研究室	75.89		75.89								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	75.89	63.89	12.00
					75.89	63.89	12.00
				中共乐山市市中区委党史研究室	75.89	63.89	12.00
201	36	01	109001	行政运行	45.61	45.61	
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	12.00		12.00
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
208	05	99	109001	其他行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	11	01	109001	行政单位医疗	1.51	1.51	
210	11	03	109001	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	02	01	109001	住房公积金	4.48	4.48	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	75.89	一、本年支出	75.89	75.89		
一般公共预算拨款收入	75.89	一般公共服务支出	57.61	57.61		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.87	11.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.93	1.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.48	4.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

科目编码	类	款	项	单位名称(科目)	区级以上财政拨款安排										省、市、县镇级专项转移支付等						上年结转安排							
					合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	75.89	75.89	75.89	75.89	75.89																			
				中共乐山市中区委党史研究室	75.89	75.89	75.89	75.89	75.89																			
				二、其他支出	52.49	52.49	52.49	52.49	52.49																			
201	01	109001		基本支出	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77																			
201	01	109001		行政运行	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77																			
201	02	109001		其他支出	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31																			
201	02	109001		其他支出	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31																			
201	03	109001		其他支出	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28																			
201	03	109001		其他支出	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08																			
201	03	109001		其他支出	10.81	10.81	10.81	10.81	10.81																			
201	03	109001		其他支出	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81																			
201	08	109001		其他支出	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79																			
201	08	109001		其他支出	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24																			
201	08	109001		其他支出	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24																			
201	09	109001		其他支出	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62																			
201	09	109001		其他支出	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62																			
201	10	109001		其他支出	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51																			
201	11	109001		其他支出	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42																			
201	12	109001		其他支出	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05																			
201	13	109001		其他支出	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48																			
201	13	109001		其他支出	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48																			
201	13	109001		其他支出	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95																			
202	01	109001		其他支出	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78																			
202	02	109001		其他支出	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20																			
202	03	109001		其他支出	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28																			
202	06	109001		其他支出	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78																			
202	07	109001		其他支出	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22																			
202	11	109001		其他支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																			
202	12	109001		其他支出	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20																			
202	16	109001		其他支出	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10																			
202	17	109001		其他支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																			
202	26	109001		其他支出	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10																			
202	27	109001		其他支出	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20																			
202	28	109001		其他支出	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66																			
202	28	109001		其他支出	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66																			
202	29	109001		其他支出	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88																			
202	29	109001		其他支出	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88																			
202	29	109001		其他支出	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36																			
202	29	109001		其他支出	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91																			
202	29	109001		其他支出	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95																			
202	29	109001		其他支出	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95																			
202	29	109001		其他支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																			
202	29	109001		其他支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																			

表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排				
									项目			
									类	款	项	合计
					合计	75.89	75.89					
						75.89	75.89					
					中共乐山市中区委党史研究室部门	75.89	75.89					
201	36	01	109		行政运行	45.61	45.61					
201	36	99	109		其他共产党事务支出	12.00	12.00					
208	05	05	109		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24					
208	05	06	109		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
208	05	99	109		其他行政事业单位养老支出	3.95	3.95					
208	99	99	109		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	11	01	109		行政单位医疗	1.51	1.51					
210	11	03	109		公务员医疗补助	0.42	0.42					
221	02	01	109		住房公积金	4.48	4.48					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	63.89	56.44	7.45
				63.89	56.44	7.45
		109001	中共乐山市市中区委党史研究室	63.89	56.44	7.45
		301	工资福利支出	52.49	52.49	
301	01	30101	基本工资	12.77	12.77	
301	01	3010102	行政基本工资	12.77	12.77	
301	02	30102	津贴补贴	8.31	8.31	
301	02	3010201	津贴补贴	8.31	8.31	
301	03	30103	奖金	16.28	16.28	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	1.06	1.06	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	10.61	10.61	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	4.61	4.61	
301	06	30106	伙食补助费	0.79	0.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
301	09	30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	2.62	2.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	4.48	4.48	
301	13	3011301	机关住房公积金	4.48	4.48	
		302	商品和服务支出	6.95		6.95
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	28	3022801	行政工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.66		0.66
302	29	3022901	行政福利费	0.66		0.66
302	39	30239	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
		303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	05	30305	生活补助	3.95	3.95	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
					12.00
				中共乐山市市中区委党史研究室	12.00
				其他共产党事务支出	12.00
201	36	99	109001	2025年执政实录编纂出版	8.00
201	36	99	109001	2025年党史业务工作运行费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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	0.50				0.50
		0.50				0.50
109001	中共乐山市市中区委党史研究室	0.50				0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

页码: 3

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-中共乐山 市市中区委员会 研究室		75.71									
	51110221R00000073 179-工作性支出【行政 】	22.15	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000073 184-单位缴费【行政 医疗】	1.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000074 938-单位缴费【养老 保险】	5.24	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000074 940-单位缴费【职业 年金】	2.62	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000074 941-单位缴费【行政 工作保险】	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y00000074 944-单位缴费【住房 公积金】	4.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y00000047 160-公车改革补贴	2.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y00000047 162-工会费	0.27	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y00000047 163-福利费	0.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y00000047 164-机关党组织活动 经费	0.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y00000047 165-离退休人员活动 经费	0.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
109001-中共乐 山市市中区委员 会研究室											

51110221Y00000150452-公务接待费用	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产品指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	双向指标
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R00000074737-扶农补助费【行政】	0.79	严格执行相关政策,保障工资及时,足额发放或社保及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产品指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000070005-公务员医疗补助	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时,足额发放或社保及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产品指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000624177-基础绩效奖【行政】	10.61	严格执行相关政策,保障工资及时,足额发放或社保及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产品指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110224R000011531201-年度目标考核绩效奖金	4.61	严格执行相关政策,保障工资及时,足额发放或社保及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产品指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110224R00001156442-退休慰问费	3.95	严格执行相关政策,保障工资及时,足额发放或社保及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产品指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110224Y000010135079-市中区日常公用经费	2.27	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产品指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	双向指标
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110225T000013257468-2025年执政实录编纂出版	8.00	完成《区委执政实录(2024)》编纂出版,总结乐山市委2024年领导全区人民在政治、经济、文化、社会、生态文明建设中取得的成果,广泛收集整理党史资料,为今后全面研究、宣传市委党史奠定基础。	产品指标	数量指标	《执政实录》总本数	≥	150	本	10	
			质量指标	《执政实录》内容符合度	≥	98	%	20		
			时效指标	完成审稿校印时间	≤	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	行政事业单位职工的学习效果	≥	95	%	20	
			满意度指标	满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	《区委执政实录(2024)》总成本	≤	8	万元	10	
51110225T000013257548-2025年党史业务工作运行费	4.00	保障2025年党史业务工作完成工作目标;做好市中区地方党史资料的征集、整理、研究工作;做好党史宣传教育工作;完成中共乐山市委党史业务部门布置的党史工作。	产品指标	数量指标	聘请卫生生活的人数	=	1	人	10	
			质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%	20		
			时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	行政事业单位正常运转的保障度	≥	98	%	20	
			满意度指标	满意度指标	行政事业单位职工满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机关正常运转的费用	≤	4	万元	10	
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产品指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	双向指标
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

1. 报表说明该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 2. 取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算、调整预算的绩效目标(以终审状态)。
- 适用地区:全省范围(省、市州、县区)
- 适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委党史研究室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	75.89	75.89					
年度总体目标	2025年，区委党史研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握党史工作正确方向，紧紧围绕全区工作大局，紧扣“以史鉴今、资政育人”根本任务，不断夯实党史征、编、研、宣等各项基础工作。年内主要任务：编纂出版《中国共产党乐山市市中区执政实录（2024）》；开展党史征集；开展党史宣教工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	地方党史资料征集		开展乐山市市中区地方党史资料收集、整理、编撰。				
	《中国共产党乐山市市中区执政实录（2024）》编纂出版		完成《中国共产党乐山市市中区执政实录（2024）》资料征集、编纂、出版工作。				
	党史宣教工作		开展党史“七进”活动，利用区级融媒体平台“嘉州党建”“微嘉州”刊发党史宣传专题，加强党史正面宣传教育，旗帜鲜明反对历史虚无主义。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	聘请卫生清洁的人数	=	1	人	20
		质量指标	行政事业单位正常运行的保障度	≥	98	%	20
		时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	党史存史、资政育人的功能实现率	≥	90	%	20
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			0.50					
109001-中共乐山市市中区委党史研究室			0.50					
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	1	0.50	否	否	否	否	

第三部分 中共乐山市市中区委党史研究室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党史研究室 2025 年收支预算总数 **75.89** 万元,比 2024 年收支预算总数增加 **6.73** 万元，主要原因是工资调标，工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

区委党史研究室 2025 年收入预算 **75.89** 万元，其中：上年结转 **0** 万元，占 **0%**；一般公共预算拨款收入 **75.89** 万元，占 **100%**；政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。。

（二）支出预算情况

区委党史研究室 2025 年支出预算 **75.89** 万元，其中：基本支出 **63.89** 万元，占 **84.19%**；项目支出 **12** 万元，占 **15.81%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党史研究室 2025 年财政拨款收支预算总数 **75.89** 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 **6.73** 万元，主要原因是工资调标，工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **75.89** 万元、本年政府性基金预算拨款收入 **0** 万元；支出包括：一般公共服

务支出 57.61 万元、社会保障和就业支出 11.87 万元、卫生健康支出 1.93 万元、住房保障支出 4.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党史研究室 2025 年一般公共预算当年拨款 75.89 万元，比 2024 年预算数增加 6.73 万元，主要原因是工资调标，行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 57.61 万元，占 75.91%；社会保障和就业支出 11.87 万元，占 15.64%；卫生健康支出 1.93 万元，占 2.54%；住房保障支出 4.48 万元，占 5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 45.61 万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 12 万元，主要用于：开展党史工作的项目支出，包括印刷费、劳务费等公用经费。。

3.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）2025 年预算数为 5.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为2.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为3.95万元,主要用于:机关退休人员生活补助。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.05万元,主要用于:单位缴纳的职工工伤保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为1.51万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.42万元,主要用于:公务员医疗保险补助缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为4.48万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委党史研究室2025年一般公共预算基本支出××万元,其中:

人员经费56.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 **7.45** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党史研究室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **0.5** 万元，其中：公务接待费 **0.5** 万元，公务用车购置及运行维护费 **0** 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门到我单位调研指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 **0** 辆，其中：轿车 **0** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **0** 辆，大型客、货车 **0** 辆。

2025 年安排公务用车购置费 **0** 万元，拟购置公务用车 **0** 辆，其中：轿车 **0** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **0** 辆，大型客、货车 **0** 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 **0** 万元，用于 **0** 辆公

备用车运行维护支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委党史研究室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委党史研究室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，区委党史研究室安排政府采购预算 0.5 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区委党史研究室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区委党史研究室开展绩效管理的项目 2

个，涉及预算 **12** 万元。其中：人员类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元；运转类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元；特定目标类项目 **2** 个，涉及预算 **12** 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。