中共青岛党史纪念馆
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，举办展出展览和主题教育活动，展示中国共产党领导青岛人民进行革命、建设和改革的历程。

（二）开展党史资料征集、研究及成果转化应用，编写党史资料和书刊，摄制党史专题片。

（三）开展党史文物的征集、收藏、保护和展览利用工作。

（四）承担中共青岛地方支部旧址的管理、保护工作。

二、机构设置

中共青岛党史纪念馆单位内设机构共3个，分别为：

1.综合科；

2.史料征集科；

3.宣教展陈科。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	438.73	一、一般公共服务支出	380.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.86
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	22.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	438.73	本年支出合计	438.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	438.73	支出总计	438.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表2

单位预算收入总表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	438.73	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	380.64	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	380.64	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	380.64	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表3

单位预算支出总表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	438.73	282.73	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	380.64	224.64	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	380.64	224.64	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	380.64	224.64	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表4

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	438.73	一、一般公共服务支出	380.64	380.64	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	438.73	本年支出合计	438.73	438.73	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	438.73	支出总计	438.73	438.73	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表5

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	438.73	282.73	257.33	25.40	156.00
2	201	一般公共服务支出	380.64	224.64	199.24	25.40	156.00
3	20136	其他共产党事务支出	380.64	224.64	199.24	25.40	156.00
4	2013650	事业运行	380.64	224.64	199.24	25.40	156.00
5	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表6

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	282.73	257.33	25.40
2	301	工资福利支出	255.42	255.42	0.00
3	30101	基本工资	49.34	49.34	0.00
4	30102	津贴补贴	74.79	74.79	0.00
5	30107	绩效工资	52.98	52.98	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	0.00
7	30109	职业年金缴费	11.95	11.95	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
10	30113	住房公积金	22.23	22.23	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00
12	302	商品和服务支出	27.31	1.91	25.40
13	30201	办公费	0.15	0.00	0.15
14	30208	取暖费	0.98	0.00	0.98
15	30209	物业管理费	14.01	0.00	14.01
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
18	30228	工会经费	1.91	1.91	0.00
19	30239	其他交通费用	2.07	0.00	2.07
20	30299	其他商品和服务支出	7.79	0.00	7.79

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表7

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	282.73	257.33	25.40
2	505	对事业单位经常性补助	282.73	257.33	25.40
3	50501	工资福利支出	255.42	255.42	0.00
4	50502	商品和服务支出	27.31	1.91	25.40

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2.本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表9

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.20	0.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中:公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表10

政府采购预算表

单位名称：中共青岛党史纪念馆　　金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
				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	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
中共青岛市委党史研究院			20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
中共青岛党史纪念馆			20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
[2013650]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
[2013650]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013650]事业运行	[C1303]园林绿化管理服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013650]事业运行	[C1303]园林绿化管理服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2013650]事业运行	[C170102]网络接入服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013650]事业运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为438.73万元，包括：一般公共预算拨款收入438.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为438.73万元，其中基本支出282.73万元、项目支出156.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算438.73万元，较上年预算减少20.81万元，其中：

1.收入预算减少20.81万元，其中一般公共预算拨款收入减少20.81万元。

2.支出预算减少20.81万元，其中基本支出增加3.65万元、项目支出减少24.46万元。

3.收支预算减少的主要原因是：优化支出结构，部分预算减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入438.73万元，与上一年相比，减少20.81万元，下降4.53%，主要原因是：优化支出结构，部分预算减少。

2025年一般公共预算支出438.73万元，与上一年相比，减少20.81万元，下降4.53%，主要原因是：优化支出结构，部分预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出282.73万元，其中：

人员经费257.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费25.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降33.33%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共青岛党史纪念馆为事业单位，无机关运行经费。2025年中共青岛党史纪念馆的事业运行经费财政拨款预算为25.4万元，与上一年相比，减少0.04万元，下降0.16%。主要原因是：上下年基本持平。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额20.21万元，其中：财政拨款安排20.21万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛党史纪念馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金156万元，其中财政拨款156万元。拟对中共青岛党史纪念馆2025年专项业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金156万元，其中财政拨款156万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中共青岛党史纪念馆2025年专项业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

120002中共青岛党史纪念馆　　单位：万元

项目编码	37020025002201200003N		项目名称	中共青岛党史纪念馆2025年专项业务费
主管部门	中共青岛市委党史研究院		预算金额	96.00
绩效目标	一、为广大群众提供党史学习的途径，保障中共青岛党史纪念馆2025年度党史宣传教育业务工作的顺利开展； 二、通过保障中共青岛党史纪念馆2025年度合同制人员劳务费、水电费、馆舍维修维护等各项费用，实现各项运行工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣教接待费用	≤13.4万元
			馆舍正常运行费用	≤82.6万元
	产出指标	数量指标	党史宣教接待人次	≥5万人
			开展主题教育活动次数	≥4次
		质量指标	纪念馆正常运行情况	≥99%
			宣教接待服务质量	≥99%
		时效指标	场馆开放天数	≥300天
	效益指标	社会效益指标	提升参观群众的党史知识水平	≥5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

120002中共青岛党史纪念馆　　单位：万元

项目编码	370200252302012000048		项目名称	中共青岛党史纪念馆2025年中央免费开放补助项目
主管部门	中共青岛市委党史研究院		预算金额	60.00
绩效目标	一是为展现青岛党组织成立100年来，青岛地区取得的辉煌成就和发生的翻天覆地的变化，党史馆拟用中央拨付的免费开放经费35万元，选取青岛地方党组织建立一百年来发生的8-10件社会影响大、史料比较丰富的大事、要事拍摄成微视频、短视频。　二是按照《山东省涉党史类展陈展览管理办法（试行）的通知》（鲁宣组办发【2021】2号）、《关于加强革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地工作的实施意见》（鲁办发【2016】68号）要求，党史馆拟用中央拨付的免费开放经费25万元，对基本展《光辉历程--中共青岛历史展》进行改造提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党史微视频、短视频制作费用	≤35万
			展览改陈提升费用	≤25万
	产出指标	数量指标	党史微视频、短视频撰写、拍摄、剪辑和制作	≥8个
			基本展《光辉历程--中共青岛历史展》改陈	1个
		质量指标	视频脚本撰写、拍摄、剪辑和制作质量	100%
			展览改陈质量	100%
		时效指标	视频最终完成时间	≤12月
			展览改陈完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	视频覆盖受众	≥10万人
			展览覆盖受众	≥5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观受众满意率	≥95%

（五）重点项目情况说明

（一）中共青岛党史纪念馆2025年专项业务费

（二）中共青岛党史纪念馆2025年中央免费开放补助项目

（一）中共青岛党史纪念馆2025年专项业务费

1.项目概述

一是党史宣教业务费。重点围绕基本展《光辉历程一中共青岛历史展》、专题展《海岸星火一一中共青岛地方支部历史展》开展参观接待工作，利用党史宣教阵地开展主题教育活动，组织入党入团入队等活动。二是展馆运行保障经费。包括纪念馆合同制人员(讲解员、安全管理员、消防中控室监管员)劳务费；纪念馆正常运行所需水电、固话费、网络费；消防维保费、展厅设施、设备维护费及院落设施改造、维护费;院落绿化(3600㎡) 养护费等。

2.立项依据

(1)根据纪念馆作为全市党史宣教阵地的职能定位，结合纪念馆近年参观接待的实际工作情况和2025年党史宣教重点工作任务，确定年度党史宣教业务经费预算。(2)根据纪念馆作为全市党史宣教阵地的职能定位结合纪念馆近年总体运行情况，确定2025年度党史馆运行经费预算。

3.实施主体

中共青岛党史纪念馆

4.实施方案

一是发挥党史宣教主阵地作用，做好基本展《光辉历程——中共青岛历史展》、专题展《海岸星火——中共青岛地方支部历史展》的参观接待工作；二是结合党史重要纪念日和传统节日开展党史主题教育活动，提升“海岸星火”党史宣教品牌的影响力；三是举办抗战胜利纪念日活动。举办纪

念中国人民抗日战争胜利80周年图片展巡展和宣讲活动；四是举办2025年“党史大讲堂”，聘请党史国史专家到馆授课，服务全市基层单位到馆开展主题党日活动；五是开展寒假、暑假、国庆假日研学活动；六是加强人员管理，做好设施设备维护，保障馆舍安全运行等。

5.实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度预算安排

96万元

7.绩效目标和指标

详见项目支出绩效目标表

（二）中共青岛党史纪念馆2025年中央免费开放补助项目

1.项目概述

一是为展现青岛党组织成立100年来，青岛地区取得的辉煌成就和发生的翻天覆地的变化，党史馆拟用中央拨付的免费开放经费35万元，选取青岛地方党组织建立一百年来发生的8-10件社会影响大、史料比较丰富的大事、要事拍摄成微视频、短视频。二是党史馆拟用中央拨付的免费开放经费25万元，对基本展《光辉历程--中共青岛历史展》进行改造提升。

2.立项依据

（1）通过选取青岛地方党组织成立100年来发生的8-10件社会影响比较大，史料比较丰富的大事要事拍摄微视频、短视频，旨在展现党领导青岛人民走过的不平凡的奋斗历程

和取得的辉煌成就，教育激励全市党员干部群众深入学习党在青岛的历史，学习中国共产党的历史，牢记党的初心和使命，做到知史爱党、知史爱国，发扬革命精神，争做时代先锋，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。（2）按照《山东省涉党史类展陈展览管理办法（试行）的通知》（鲁宣组办发【2021】2号）、《关于加强革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地工作的实施意见》（鲁办发【2016】68号）要求对基本展《光辉历程--中共青岛历史展》进行改造提升，使展览内容更加生动、直观，增强观众的参观体验，更好地适应观众需要，推动党史馆的持续发展。

3.实施主体

中共青岛党史纪念馆

4.实施方案

一是取青岛地方党组织成立100年来发生的8-10件社会影响比较大，史料比较丰富的大事要事拍摄微视频、短视频，在青岛电视台、微信视频号等平台进行展播宣传。二是对基本展厅部分展板进行改陈，部分电子设备展示内容进行提升。

5.实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6.年度预算安排

60万元

7.绩效目标和指标

详见项目支出绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、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）：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。

二十一、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。