

中共汉中市南郑区党史研究室（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。2. 承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。3. 负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。4. 负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。5. 做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。6. 对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。7. 指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。8. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）是区委直属事业单位，为正科级，事业编制10名，领导职数一正二副，内设办公室、党史征研股、区志年鉴股。

二、工作任务

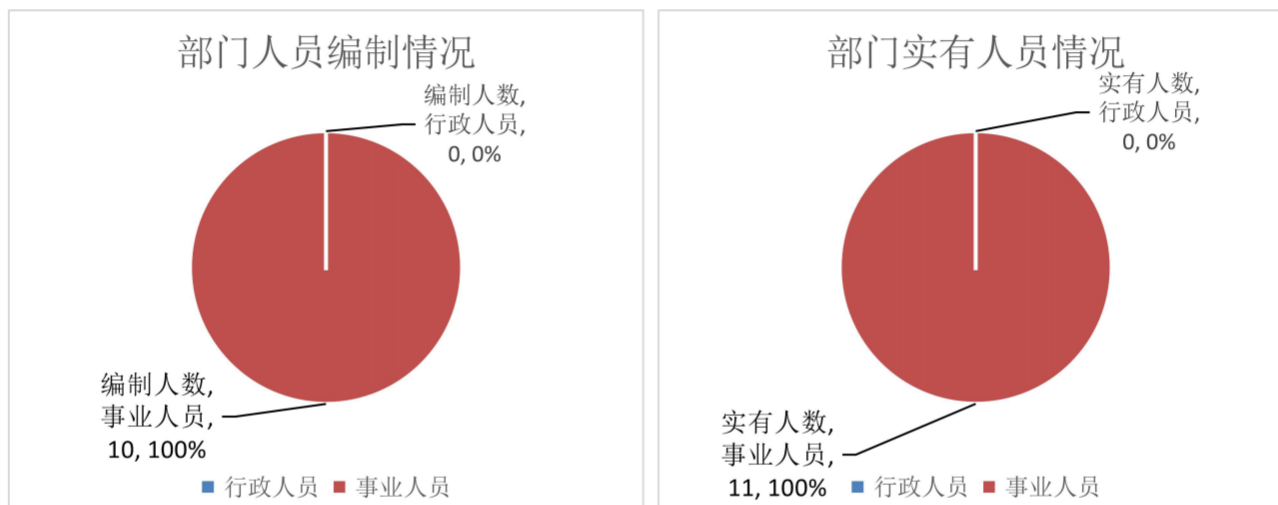
2026年工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党史、地方志“十四五”规划的编制、建设“党史强区”及地方志“两全”目标，全力推进党史与年鉴编纂、专题研究、革命遗址保护为重点，加强党史、地方志宣传和经验总结推广，积极开展党史学习教育，促进史志工作向高质量发展，保持全省第一方阵、全市一流水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 161.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万

元，较上年减少 4.57 万元，下降 2.74%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算；本部门当年预算支出 161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 4.57 万元，下降 2.74%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 161.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 3.97 万元，下降 2.39%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算；本部门财政拨款支出 161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.97 万元，下降 2.39%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 161.98 万元，较上年减少 3.97 万元，下降 2.39%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 161.98 万元，其中：

1. 文物保护（2070204）127.52 万元，较上年减少 4.41 万元，下降 3.34%，下降的主要原因是：当年《中共南郑

历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.09万元，较上年增加0.21万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员增资。

3. 行政单位医疗（2101101）6.31万元，较上年增加0.07万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员增资。

4. 住房公积金（2210201）12.07万元，较上年增加0.16万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员增资。

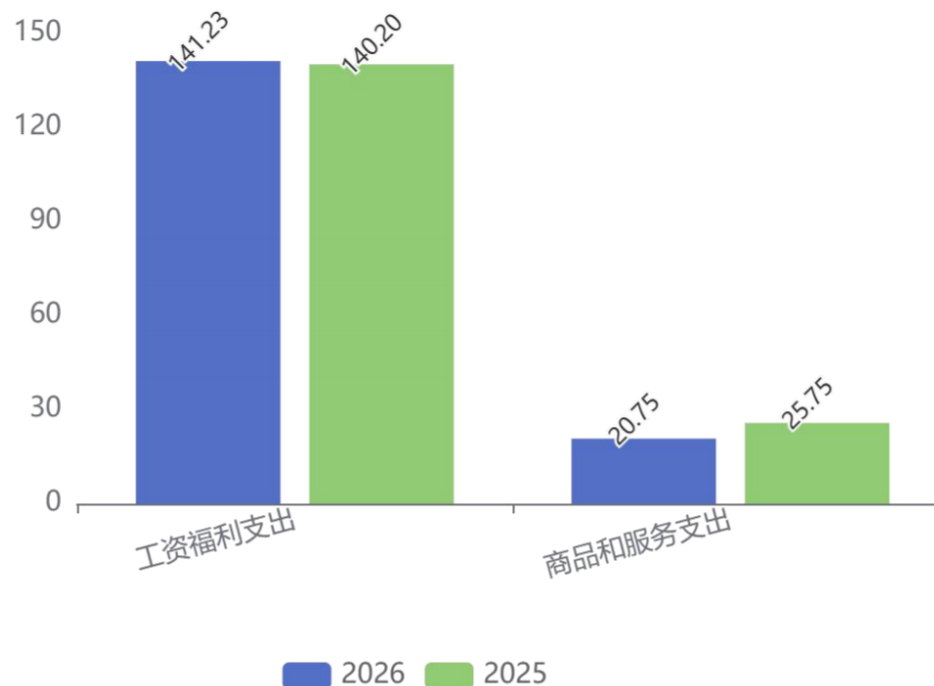
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.23万元，较上年增加1.03万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员调资。

（2）商品和服务支出（302）20.75万元，较上年减少5.00万元，下降19.42%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

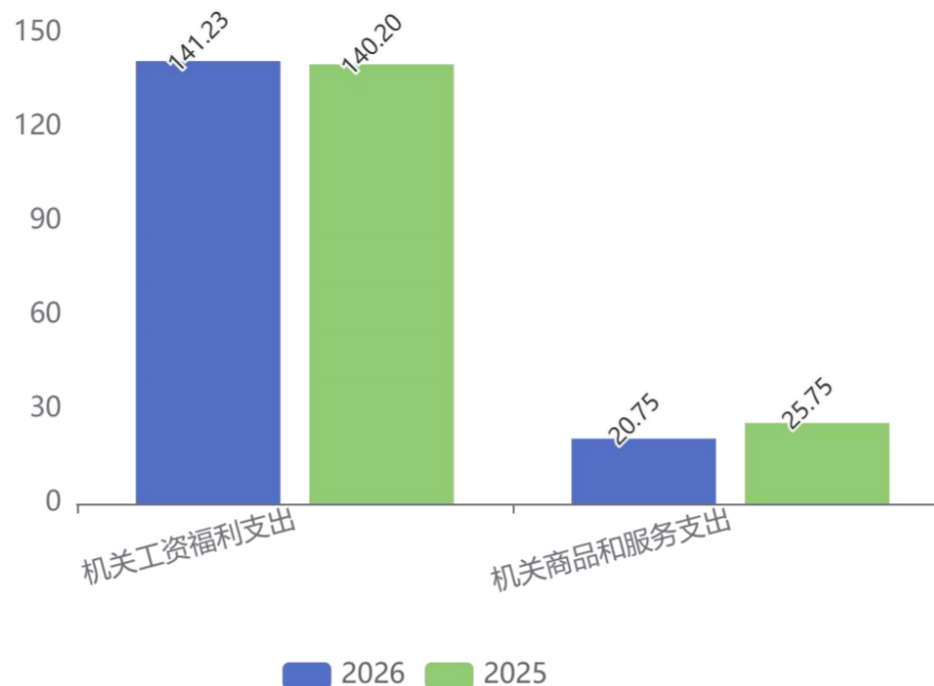


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 161.98 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）141.23 万元，较上年增加 1.03 万元，增长 0.74%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 机关商品和服务支出（502）20.75 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 19.42%，下降的主要原因是：当年《中共南郑历史（三卷）》编纂业务项目经费未纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 42.86%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.20 万元，较上年下降 0.15 万元，下降 42.86%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，严格控制接待费预算支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 161.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.95 万元，较上年减少 7.8 万元，下降 157.58%，下降的主要原因是本年未纳入公务交通补贴。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区党史研究室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入				支出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	1,619,818.74	一、部门预算	1,619,818.74	一、部门预算	1,619,818.74	一、部门预算	1,619,818.74
1、财政拨款	1,619,818.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,539,818.74	1、机关工资福利支出	1,412,318.74
(1)一般公共预算拨款	1,619,818.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,412,318.74	2、机关商品和服务支出	207,500.00
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,275,161.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	160,873.60	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,128.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,655.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,619,818.74	一、财政拨款	1,619,818.74	一、财政拨款	1,619,818.74	一、财政拨款	1,619,818.74
1、一般公共预算拨款	1,619,818.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,539,818.74	1、机关工资福利支出	1,412,318.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,412,318.74	2、机关商品和服务支出	207,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,275,161.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,873.60	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	63,128.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,655.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74	本年支出合计	1,619,818.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74	支出总计	1,619,818.74

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,619,818.74	1,490,318.74	49,500.00	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275,161.64	1,145,661.64	49,500.00	80,000.00	
20702	文物	1,275,161.64	1,145,661.64	49,500.00	80,000.00	
2070204	文物保护	1,275,161.64	1,145,661.64	49,500.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,873.60	160,873.60			
20805	行政事业单位养老支出	160,873.60	160,873.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,873.60	160,873.60			
210	卫生健康支出	63,128.30	63,128.30			
21011	行政事业单位医疗	63,128.30	63,128.30			
2101101	行政单位医疗	63,128.30	63,128.30			
221	住房保障支出	120,655.20	120,655.20			
22102	住房改革支出	120,655.20	120,655.20			
2210201	住房公积金	120,655.20	120,655.20			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,619,818.74	1,490,318.74	49,500.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,412,318.74	1,412,318.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,128.00	559,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,426.00	460,426.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,276.00	46,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,873.60	160,873.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,128.30	63,128.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,831.64	1,831.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,655.20	120,655.20			
302	商品和服务支出			207,500.00	78,000.00	49,500.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		7,500.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,539,818.74	1,490,318.74	49,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195,161.64	1,145,661.64	49,500.00	
20702	文物	1,195,161.64	1,145,661.64	49,500.00	
2070204	文物保护	1,195,161.64	1,145,661.64	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	160,873.60	160,873.60		
20805	行政事业单位养老支出	160,873.60	160,873.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,873.60	160,873.60		
210	卫生健康支出	63,128.30	63,128.30		
21011	行政事业单位医疗	63,128.30	63,128.30		
2101101	行政单位医疗	63,128.30	63,128.30		
221	住房保障支出	120,655.20	120,655.20		
22102	住房改革支出	120,655.20	120,655.20		
2210201	住房公积金	120,655.20	120,655.20		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,539,818.74	1,490,318.74	49,500.00	
301	工资福利支出			1,412,318.74	1,412,318.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,128.00	559,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,426.00	460,426.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,276.00	46,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,873.60	160,873.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,128.30	63,128.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,831.64	1,831.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,655.20	120,655.20		
302	商品和服务支出			127,500.00	78,000.00	49,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
453	中共汉中市南郑区委党史研究室	80,000.00	
453001	中共汉中市南郑区委党史研究室	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务费	80,000.00	
	《南郑年鉴》（2026）出版印刷费	80,000.00	用于《南郑年鉴》（2026）出版印刷项目。7月31日前完成年鉴资料征集、整理、编辑工作；12月31日前完成年鉴出版印刷任务，书籍全彩色印刷800册。

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费						
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3,500.00	3,500.00		3,500.00				2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00										
453	中共汉中市南郑区委党史研究室	3,500.00	3,500.00		3,500.00				2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00										
453001	中共汉中市南郑区委党史研究室	3,500.00	3,500.00		3,500.00				2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《南郑年鉴》(2026) 出版印刷费		项目单位	中共汉中市南郑区委党史研究室	
主管部门	中共汉中市南郑区委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	区财政下达预算经费8万元,用于《南郑年鉴》(2026)出版印刷项目。2026年7月31日前完成年鉴资料征集、整理、编辑工作;2026年12月31日前完成年鉴出版印刷任务,书籍印刷800册,每册45元,需印刷费3.6万元,出版费需4.4万元。项目资金支出控制在预算范围内,支出进度为100%,依法依规,专款专用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	印刷《南郑年鉴》(2026)成本(元/册)	≤45	10
			出版《南郑年鉴》(2026)成本(万元/个)	≤4.4	10
	产出指标 (30分)	数量成本	出版印刷《南郑年鉴》(2026)(册)	800	5
			《南郑年鉴》(2026)编纂总字数(万字)	≥51	5
		质量指标	差错率	≤1/10000	5
			《南郑年鉴》(2026)编纂流程合规率	100%	5
		时效指标	《南郑年鉴》(2026)资料征集、整理、编辑完成时限	7月31日前	5
			定稿后送印时间(工作日)	≤10	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府单位普及率	100%	15
		可持续影响指标	《南郑年鉴》影响可持续性	≥10	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	《南郑年鉴》(2026)读者满意度	≥95%	10

备注:

1.列入部门预算的项目填此表;2.与2024年目标表变化:原成本指标为二级指标,现修订为一级指标,下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标,其中经济成本为主要成本指标,必填;增加了执行率分值和各指标分值权重;3.三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。

表14

部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委党史研究室					
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	日常业务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按时及时拨付,机构正常运转。	153.98万元	153.98万元			
	一般性事务	《南郑年鉴》一年一鉴,7月31日前完成年鉴资料征集、整理、编辑工作;12月底前完成年鉴公开出版印刷任务。	8.00万元	8.00万元			
金额合计			161.98万元	161.98万元			
年度 总目标	目标1: 确保机构正常运转,落实史志工作责任措施,按照部门工作职能,完成年度各项工作任务。 目标2: 2026年7月31日前完成年鉴资料征集、整理、编辑工作;12月底前完成年鉴出版印刷任务。						
年度 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	印刷《南郑年鉴》(2026)成本(元/册)		≤45	10	
			出版《南郑年鉴》(2026)成本(万元/个)		≤4.4	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	印刷《南郑年鉴》(2026)册数(册)		800	8	
		质量指标	《南郑年鉴》(2026)编纂流程合规率		100%	7	
			《南郑年鉴》差错率		≤1/10000	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府单位普及率		100%	15	
		可持续影响指标	《南郑年鉴》影响可持续性(年)		≥10	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5	
			读者满意度		≥95%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。