

中共西乡县委党史研究室
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

中共西乡县委党史研究室（西乡县地方志办公室）是县委、县政府负责全县党史和地方志资料征集、研究、编撰工作的县委直属事业机构，正科级规格。县委党史研究室、县地方志办公室合署办公。简称西乡县史志办。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设2个行政股室(包括文秘股、业务股);另有0个下属单位。

二、工作任务

1. 《中共西乡县历史》第二卷，正式出版印刷;启动《中共西乡县历史》第三卷; 2. 举办西乡党组织建立九十五周年纪念活动。3. 编纂出版《西乡年鉴》（2026卷）。4. 编撰上报《汉中年鉴2026卷》西乡篇资料。5. 开展党史宣传教育活动4次。6. 举办党史、地方志业务培训班各1期。7. 完成县委、县政府交办的工作，落实好乡村振兴包村联户工作。

三、预算单位构成

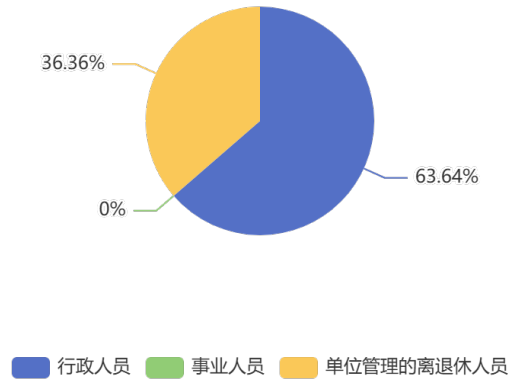
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委党史研究室	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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102.91万元，其中一般公共预算拨款收入102.91万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.77万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少；本部门当年预算支出102.91万元，其中一般公共预算拨款支出102.91万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.77万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入102.91万元，其中一般公共预算拨款收入102.91万元、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1.77万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少；本部门财政拨款支出102.91万元，其中一般公共预算拨款支出102.91万元、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1.77万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

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102.91万元，较上年减少1.77万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

（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102.91万元，其中：

1. 行政运行（2013101）74.28万元，较上年增加16.23万元，增长27.95%，增长的主要原因是：2025年新招录1人，人员

经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013102）9.50万元，较上年减少18.50万元，下降66.07%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.87万元，较上年增加1.51万元，增长20.56%，增长的主要原因是：项目减少，资金减少。

4. 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年减少2.14万元，下降37.30%，下降的主要原因是：2025年预算有误差，本年度已精准预算。

5. 住房公积金（2210201）6.65万元，较上年增加1.14万元，增长20.57%，增长的主要原因是：2025年新招录1人，人员经费增加。

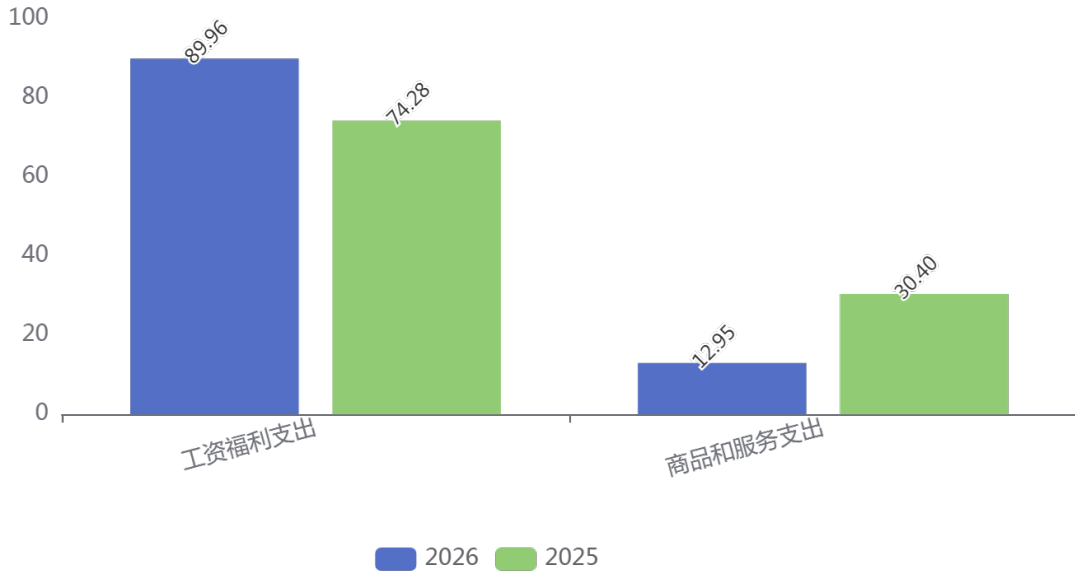
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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102.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.96万元，较上年增加15.68万元，增长21.11%，增长的主要原因是：2025年新招录1人，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）12.95万元，较上年减少17.45万元，下降57.39%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子政策，精准预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

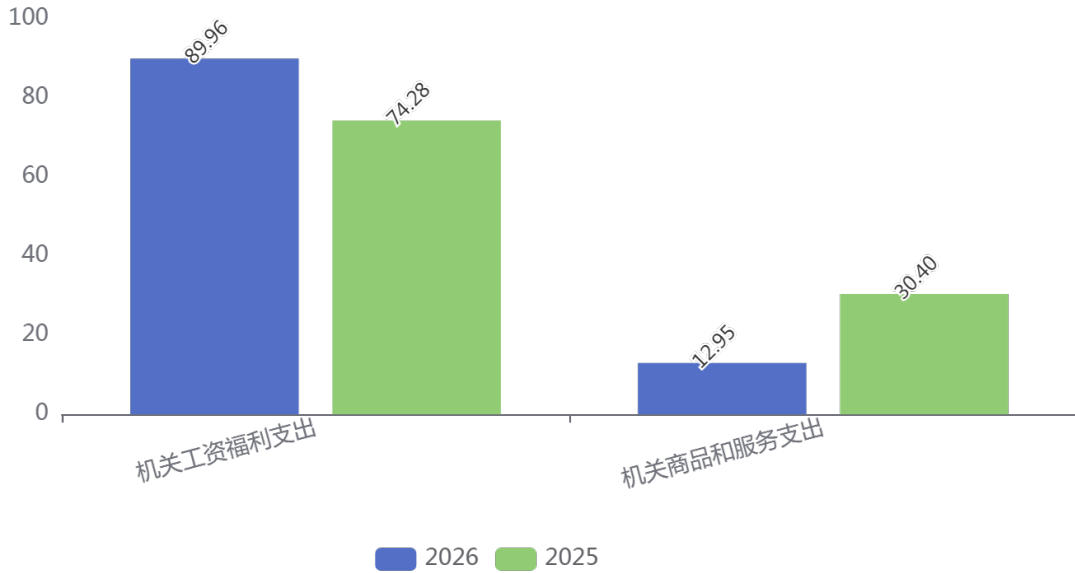


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出102.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）89.96万元，较上年增加15.68万元，增长21.11%，增长的主要原因是：2025年新招录1人，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）12.95万元，较上年减少17.45万元，下降57.39%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子政策，精准预算。

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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子政策，精准预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子政策，精准预算。

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102.91万元，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3.45万元，较上年增加1.05万元，增长44%，增长的主要原因是工会经费单独预算，预算经费有所增加。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：中共西乡县委党史研究室

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	否	

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（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、部门预算	1,029,111.00	一、部门预算	1,029,111.00	一、部门预算	1,029,111.00	一、部门预算	1,029,111.00
1、财政拨款	1,029,111.00	1、一般公共服务支出	837,840.00	1、人员经费和公用经费支出	934,111.00	1、机关工资福利支出	899,588.00
(1)一般公共预算拨款	1,029,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	899,588.00	2、机关商品和服务支出	129,523.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,523.00	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	95,000.00	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)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88,706.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	36,037.00	(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	66,528.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00
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	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,029,111.00	1,029,111.00										
107	中共西乡县委党史研究室	1,029,111.00	1,029,111.00										
107001	中共西乡县委党史研究室	1,029,111.00	1,029,111.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,029,111.00	1,029,111.00								
107	中共西乡县委党史研究室	1,029,111.00	1,029,111.00								
107001	中共西乡县委党史研究室	1,029,111.00	1,029,111.00								

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	1,029,111.00	一、财政拨款	1,029,111.00	一、财政拨款	1,029,111.00	一、财政拨款	1,029,111.00
1、一般公共预算拨款	1,029,111.00	1、一般公共服务支出	837,840.00	1、人员经费和公用经费支出	934,111.00	1、机关工资福利支出	899,588.00
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	899,588.00	2、机关商品和服务支出	129,523.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,523.00	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	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,706.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	36,037.00	(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	66,528.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00	本年支出合计	1,029,111.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00	支出总计	1,029,111.00

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）

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	1,029,111.00	899,588.00	34,523.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	837,840.00	708,317.00	34,523.00	95,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	837,840.00	708,317.00	34,523.00	95,000.00	
2013101	行政运行	742,840.00	708,317.00	34,523.00		
2013102	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,706.00	88,706.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,706.00	88,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,706.00	88,706.00			
210	卫生健康支出	36,037.00	36,037.00			
21011	行政事业单位医疗	36,037.00	36,037.00			
2101101	行政单位医疗	36,037.00	36,037.00			
221	住房保障支出	66,528.00	66,528.00			
22102	住房改革支出	66,528.00	66,528.00			
2210201	住房公积金	66,528.00	66,528.00			

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			1,029,111.00	899,588.00	34,523.00	95,000.00	
301	工资福利支出			899,588.00	899,588.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,512.00	436,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,470.00	210,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,026.00	58,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,706.00	88,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,037.00	36,037.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,309.00	3,309.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,528.00	66,528.00			
302	商品和服务支出			129,523.00		34,523.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,960.00		21,960.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,563.00		11,563.00		

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	934,111.00	899,588.00	34,523.00	
201	一般公共服务支出	742,840.00	708,317.00	34,523.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	742,840.00	708,317.00	34,523.00	
2013101	行政运行	742,840.00	708,317.00	34,523.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	88,706.00	88,706.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,706.00	88,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,706.00	88,706.00		
210	卫生健康支出	36,037.00	36,037.00		
21011	行政事业单位医疗	36,037.00	36,037.00		
2101101	行政单位医疗	36,037.00	36,037.00		
221	住房保障支出	66,528.00	66,528.00		
22102	住房改革支出	66,528.00	66,528.00		
2210201	住房公积金	66,528.00	66,528.00		

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			934,111.00	899,588.00	34,523.00	
301	工资福利支出			899,588.00	899,588.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,512.00	436,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,470.00	210,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,026.00	58,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,706.00	88,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,037.00	36,037.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,309.00	3,309.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,528.00	66,528.00		
302	商品和服务支出			34,523.00		34,523.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,960.00		21,960.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,563.00		11,563.00	

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	

表10

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		
	合计	95,000.00	
107	中共西乡县委党史研究室	95,000.00	
107001	中共西乡县委党史研究室	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	《西乡年鉴》2026卷编印专项业务费	95,000.00	《西乡年鉴》2026卷编印

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	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	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	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	2,000.00	2,000.00		2,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00																
107	中共西乡县委党史研究室	2,000.00	2,000.00		2,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00																
107001	中共西乡县委党史研究室	2,000.00	2,000.00		2,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《西乡年鉴》2026卷编印专项业务费			
主管部门		中共西乡县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度目标	1. 通过对全县2025年度发展情况的系统编纂、高质量印刷和及时发行, 完成《西乡年鉴》2026卷的编印出版工作。 2. 确保年鉴内容全面、数据准确、编校规范、印刷精美, 于2026年12月底前完成编印工作。 3. 为县委县政府决策、部门工作参考以及历史研究提供权威、准确的县情资料, 充分发挥年鉴的社会价值和历史价值。				
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	《西乡年鉴》2026卷平均编印成本	≤100元/册	5
			《西乡年鉴》2026卷书号费	≤4.5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	《西乡年鉴》2026卷编印数量	≥500册	10
		质量指标	书籍出版质量合格率	100%	10
			书籍内容差错率	≤0.5%	10
		时效指标	《西乡年鉴》2026卷定稿时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	全县行政事业单位发放覆盖率	100%	8
			接待零星查阅次数	≥15次	8
			为县委县政府及部门提供决策参考的有效性	≥90%	8
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	深化研究奠定基础、西乡地方志宣传教育效果及影响	≥20年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	《西乡年鉴》2026卷查阅者满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共西乡县委党史研究室					
年度主要任务	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		
		人员及公用经费	保障人员薪酬福利及日常基本运转	93.41	93.41		
		专项业务经费	能,开展各项业务工作,实现履	9.5	9.5		
		金额合计		102.91	102.91		
年度总体目标	2. 编纂出版《西乡年鉴》(2026卷)500册。 3. 编撰上报《汉中年鉴 2026卷》西乡篇资料。 4. 编撰上报《陕西年鉴2026卷》西乡篇资料。 5. 继续推进村志试点工作,出版1部、复审1部、初审1部。 6. 开展党史宣传教育活动4次。 7. 举办党史、地方志业务培训各1期。						
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	《西乡年鉴》(2026卷)平均编印成本		≤100元/册	10	
		社会成本	无		无	0	
		生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	《西乡年鉴》(2026卷)出版数量		500册	6	
			西乡地方党史宣讲次数		4场次	6	
			村志编撰推动数量		3部	6	
			党史、地方志相关调研次数		2次	6	
		质量指标	出版刊物质量合格率		1	2	
			宣讲内容规范率		1	2	
			调研成果转化率		≥80%	2	
		时效指标	《西乡年鉴》(2026卷)定稿时间		10月底前	4	
			西乡地方党史宣讲完成时间		10月底前	3	
	调研完成及时率		1	3			
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	
社会效益指标		出版刊物全县行政事业单位发放覆盖率		1	10		
		推动全县党史、地方志资料互通共享		提升党史、地方志关注度	10		
生态效益指标		无		无	0		
可持续影响指标	西乡县党史、地方志著作影响期限		≥20年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥98%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《西乡年鉴》2026卷编印专项业务费				
主管部门	中共西乡县委党史研究室	实施期限	2026年底			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.5万元	年度资金总额:	9.5		
	其中:财政拨款	9.5万元	其中:财政拨款	9.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2. 确保年鉴内容全面、数据准确、编校规范、印刷精美, 于2026年12月底前完成编印工作。		2. 确保年鉴内容全面、数据准确、编校规范、印刷精美, 于2026年12月底前完成编印工作。 3. 为县委县政府决策、部门工作参考以及历史研究提供权			
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	《西乡年鉴》2026卷平均编印成本		≤100元/册	5
			西乡年鉴》2026卷书号费		≤4.5万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	《西乡年鉴》2026卷编印数量		≥500册	10
		质量指标	书籍出版质量合格率		1	10
			书籍内容差错率		≤0.5%	10
		时效指标	《西乡年鉴》2026卷定稿时间		10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	全县行政事业单位发放覆盖率		1	8
			接待零星查阅次数		≥15次	8
			为县委县政府及部门提供决策参考的有效性		≥90%	8
		生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	深化研究奠定基础、西乡地方志宣传教育效果及影响		≥20年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	《西乡年鉴》2026卷查阅者满意度		≥98%	10	

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。