

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县党史研究室与地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府基金预算，已公开空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	本单位不涉及专项资金预算，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	922,900.00	一、部门预算	922,900.00	一、部门预算	922,900.00	一、部门预算	922,900.00
1、财政拨款	922,900.00	1、一般公共服务支出	757,900.00	1、人员经费和公用经费支出	742,900.00	1、机关工资福利支出	662,900.00
(1)一般公共预算拨款	922,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	662,900.00	2、机关商品和服务支出	259,800.00
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	79,800.00	3、机关资本性支出	
(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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	180,000.00	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	76,900.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	57,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	922,900.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	922,900.00	<b>支出总计</b>	922,900.00	<b>支出总计</b>	922,900.00	<b>支出总计</b>	922,900.00





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	922900.00	一、财政拨款	922900.00	一、财政拨款	922900.00	一、财政拨款	922900.00
1、一般公共预算拨款	922900.00	1、一般公共服务支出	757900.00	1、人员经费和公用经费支出	742900.00	1、机关工资福利支出	662900.00
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	662900.00	2、机关商品和服务支出	259800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79800.00	3、机关资本性支出	
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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	180000.00	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	76900.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	200.00
		10、卫生健康支出	30400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	57700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	922900.00	<b>本年支出合计</b>	922900.00	<b>本年支出合计</b>	922900.00	<b>本年支出合计</b>	922900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	922900.00	<b>支出总计</b>	922900.00	<b>支出总计</b>	922900.00	<b>支出总计</b>	922900.00

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	922,900.00	697,900.00	45,000.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	757,900.00	532,900.00	45,000.00	180,000.00	
20136	其他共产党事务支出	757,900.00	532,900.00	45,000.00	180,000.00	
2013601	行政运行	577,900.00	532,900.00	45,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,900.00	76,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,900.00	76,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,900.00	76,900.00			
210	卫生健康支出	30,400.00	30,400.00			
21011	行政事业单位医疗	30,400.00	30,400.00			
2101101	行政单位医疗	30,400.00	30,400.00			
221	住房保障支出	57,700.00	57,700.00			
22102	住房改革支出	57,700.00	57,700.00			
2210201	住房公积金	57,700.00	57,700.00			

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			922,900.00	697,900.00	45,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			662,900.00	662,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,100.00	259,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,000.00	175,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,900.00	62,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,900.00	76,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,400.00	30,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,700.00	57,700.00			
302	商品和服务支出			259,800.00	34,800.00	45,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		21,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	96,000.00			96,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,000.00			64,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	34,800.00	3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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	742,900.00	697,900.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	577,900.00	532,900.00	45,000.00	
20136	其他共产党事务支出	577,900.00	532,900.00	45,000.00	
2013601	行政运行	577,900.00	532,900.00	45,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	76,900.00	76,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,900.00	76,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,900.00	76,900.00		
210	卫生健康支出	30,400.00	30,400.00		
21011	行政事业单位医疗	30,400.00	30,400.00		
2101101	行政单位医疗	30,400.00	30,400.00		
221	住房保障支出	57,700.00	57,700.00		
22102	住房改革支出	57,700.00	57,700.00		
2210201	住房公积金	57,700.00	57,700.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			742,900.00	697,900.00	45,000.00	
301	工资福利支出			662,900.00	662,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,100.00	259,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,000.00	175,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,900.00	62,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,900.00	76,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,400.00	30,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,700.00	57,700.00		
302	商品和服务支出			79,800.00	34,800.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	34,800.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	180,000.00	
133	略阳县党史研究室与地方志办公室	180,000.00	
133001	略阳县党史研究室与地方志办公室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	县级资金	180,000.00	
	《略阳年鉴》（2026）编纂出版费	120,000.00	按地方志工作有关要求，编纂出版《略阳年鉴》，反映略阳广大干部群众在中国共产党的领导下，加快经济、政治、文化、社会、生态建设等方面取得的成就和创造的经验。
	略阳党史编撰经费	60,000.00	做好党史文献资料征集，党史资料收集整理，党史资政研究，《中国共产党陕西略阳历史》第三卷（改革开放时期）编撰。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《略阳年鉴》（2026）编纂出版印刷经费				
主管部门	略阳县党史研究室与地方志办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	12	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	12			
	其他资金				
年度目标	编纂出版印刷《略阳年鉴》（2026），征稿、审核全县100余家单位稿件，全面反映2025年全县自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的情况。				
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	《略阳年鉴》（2026）出版、印刷及编纂人员劳务费用	≤12万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	《略阳年鉴》（2026）征稿单位	≥100家	5
			《略阳年鉴》（2026）编纂总字数	≥40万	10
			《略阳年鉴》（2026）编纂印数	400册	5
		质量指标	《略阳年鉴》符合行业规范	100%	5
			《略阳年鉴》（2026）审核、校对合格率	100%	10
			《略阳年鉴》（2026）出版规范率	100%	5
		时效指标	《略阳年鉴》（2026）征稿	4月底前	5
	《略阳年鉴》（2026）出版社审校		12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	为当地政治、经济、文化、社会发展提供资政参考	保障到位	5
			《略阳年鉴》编纂工作开展可持续年限	长期	5
生态效益指标		不涉及	不涉及		
可持续影响指标	长期对略阳城市建设提供文化支撑	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	《略阳年鉴》阅读者满意度	≥95%	5	

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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	略阳党史编撰经费				
主管部门	略阳县党史研究室与地方志办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6			
	其他资金				
年度目标	做好党史文献资料征编, 史料搜集整理, 党史资政研究, 《中国共产党陕西略阳历史》第三卷编撰。				
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	略阳党史编撰人员劳务费及办公经费	≤6万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	完成初稿任务字数	≥10万字	20
		质量指标	经评审委员会审核, 初稿合规率	≥90%	20
		时效指标	完成初稿任务时间	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	为当地政治、经济、文化、社会发展提供资政参考	保障到位	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	党史学习教育工作可持续年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史阅读者满意率	≥90%	5

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县党史研究室与地方志办公室				
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	
	人员经费	人员经费	66.31	66.31		
	公用经费和车补	确保机关正常运转	7.98	7.98		
	专项经费	略阳党史编撰，略阳年鉴编纂出版2个专项任务如期完成	18.00	18.00		
金额合计			92.29	92.29		
年度总体目标	目标：保障单位人员工资足额发放； 目标2：保障单位机构正常运转； 目标3：完成略阳党史编撰、略阳年鉴编纂出版2个年度目标任务的完成。					
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	人员经费		66.31	10
			公用经费和车补		7.98	10
			专项经费成本		18万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公，业务正常开展		5人	10
			略阳年鉴编纂印刷数		400册	10
			《中国共产党陕西略阳历史》第三卷编纂字数		≥10万字	10
		质量指标	符合行业规范		100%	5
		时效指标	按时完成当年工作目标		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	为当地政治、经济、文化、社会发展提供资政参考		长期	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	推动略阳文化事业、文化产业高质量发展		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	史志阅览者满意度		≥90%	5	

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

(20XX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。