

中共勉县县委党史研究室 (勉县地方志办公室) 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻中省市党史、地方志工作方针和法规政策，制定全县党史、地方志工作规划并组织实施。

2. 负责勉县党史资料征编、党史研究、党史教育工作。征集、整理和研究中共勉县县委及其下辖党组织领导人民群众开展各项活动的历史和现实资料，组织编写和出版地方党史基本著作及丛书。

3. 负责勉县地方志工作。承担勉县地方志编纂委员会日常工作，组织县级地方志书的编修、初审和出版发行。承担《勉县年鉴》编辑出版。搜集、整理和保存地方志文献，负责勉县历代旧志的整理、校注和出版。

4. 负责中共勉县组织史资料的征集和编纂工作。征集、整理全县党、政、军、统、群各级组织和有关企事业单位的机构演变、领导任职和党组织重大活动资料，按期、按界编纂中共勉县组织资料书籍。

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. 指导、审定全县行业志、镇村志编修工作。

7. 对利用勉县党史资料创作的文学、影视艺术作品和纪念馆布展进行把关，正确把握宣传导向。

8. 组织开发利用史志资料，建立和完善地情资料库，为

领导决策和社会各界提供咨询服务。

9. 完成上级党史、地方志、组织史部门下达的资料征集任务。

10. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

中共勉县县委党史研究室与勉县地方志办公室合署办公，是县委直属事业单位，正科级规格。内设综合股、党史组织史征研股、地方志年鉴征编股。

二、工作任务

（一）推进党史基本著作编撰。按照市上党史三卷编撰工作要求，对标中央党史三卷上册高点起步，加强科学谋划与沟通衔接，精心组织安排，统筹各方资源，扎实推进《中国共产党勉县历史》（第三卷）编撰工作，完善篇目大纲设置，开展党史专题资料搜集，确保年内全面启动。

（二）强化党史资政研究。聚焦服务现实，围绕践行习近平总书记保护传承红色文化资源、全面深化改革、全面从严治党等方面，科学选题、加强调研，配合市委党研室围绕中共七大及汉中地区三线建设、宣传贯彻新婚姻法的历史经验和当代启示等主题开展深入研究，力争撰写形成 1 篇资政文章。

（三）深入学习宣传《党史学习教育工作条例》。把学习宣传《党史学习教育工作条例》作为一项重大政治任务，认真履行工作责任，积极配合宣传、组织等部门抓好《条例》

的学习宣传贯彻，推动党史学习教育常态化长效化。

（四）持续做好第三轮修志前期准备工作。认真学习省志办《试点工作方案》，学习借鉴外地和以往修志经验，进一步研究谋划志书断限、篇目、结构，做好资料收集整理，加强衔接协调，争取县上主要领导支持，组建专门队伍，培训业务骨干，全面启动第三轮修志工作，举办骨干队伍修志业务培训班，对史志编纂业务进行系统培训指导，提升编修队伍素质和能力水平。

（五）抓好年鉴编纂出版。按照“一年一鉴、公开出版”要求，牢固树立责任意识、质量意识、精品意识，加强与其他市县区优秀年鉴的广泛交流，明确任务分工、时间节点，压茬推进征稿、编纂、审校、出版、印刷工作，通过《勉县年鉴（2025）》集中体现全县上下深化“三个年”活动、推动高质量发展取得的成效，不断增强资政作用、提升服务能级。

（六）用好用活红色阵地资源。积极探索新举措新途径，创新活动载体，加强横向联合，利用陕南战役指挥部旧址，以及勉阳街道、武侯镇、定军山镇等红色教育中心，着力在转变服务理念、提升服务水平、规范阵地管理、打造红色文化品牌上下功夫，多渠道多形式拓展红色阵地，弘扬红色文化，讲好勉县故事，传承红色基因。

（七）加强党史作品审读审看。严格遵循中央关于历史问题的三个《决议》，加强一线调研，强化使命担当，严把

党史作品的政治关、史实关，维护党的历史的正确性和权威性。

（八）扎实推进史志宣传教育。用好用活红色资源，创新载体和手段，坚持修志为用，通过在公共场所设置志书角、做好数字方志推广应用、广泛开展读志用志活动等形式，推动地方志“活起来”“用起来”，最大限度发挥好地方志存史、育人、资政三大功能。讲好党史故事，弘扬党的优良传统，在党史“七进”全覆盖基础上，采取灵活多样的形式常态化长效化进行“四史”宣传教育，积极推动党史学习教育融入“大思政课”建设，探索运用新媒体手段开展党史宣传教育，持续做好党史短视频摄制和上报工作。

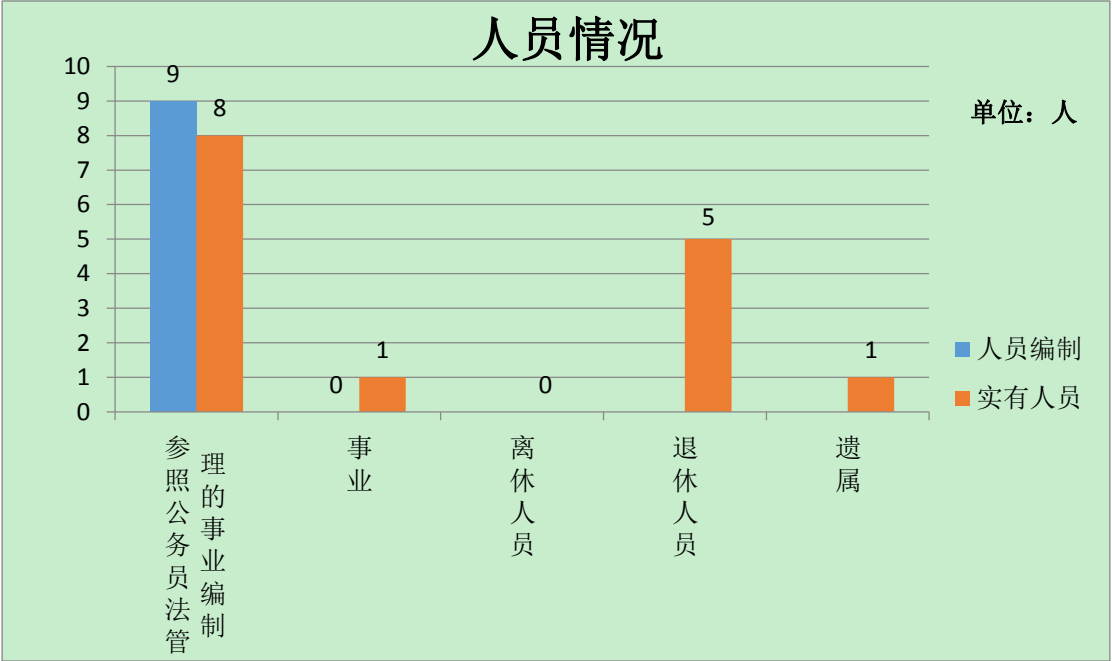
（九）持续推进镇村志编修。按照省政府办公厅《关于推进新时代全省地方志事业高质量发展的实施意见》安排，及时摸清全县镇志、村志编修及意向情况，鼓励支持镇（街道）、村（社区）修志，积极提供业务指导。结合地方志系统旧志普查成果，做好旧志整理利用，更好发挥古籍资源作用。

（十）推动跨部门协作。积极打通行业联系，加强与组织、宣传、社会工作、党校、档案等部门，与基层党委、红色场馆等各方面交流协作。用好党史专家、党史爱好者、退休老同志“三支队伍”。

（十一）围绕全县大局开展各项工作。持续抓好党建、党风廉政、宣传意识形态、干部作风及乡村振兴等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中参照公务员法管理的事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中参照公务员法管理的事业 8 人、事业 1 人。离休人员 0 人，退休人员 5 人已全部移交机关事业单位养老经办机构，遗属 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位当年预算收入 144.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.8 万元；较上年增加 23.85 万元，主要原因是人员经费和其他收入增加；本单位当年预算支出 144.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.8 万元，较上年增加 23.85 万元，主要原因是人员经费支出增加和其他支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 143.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员调整变动导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 143.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员调整变动导致人员经费支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 143.39 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员调整变动导致人员经费

支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 143.39 万元，其中：

1. 行政运行(2013601)101.87 万元，较上年增加 18.97 万元，原因是人员调整变动导致人员经费支出增加。

2. 其他共产党事务支出（2013699）12.3 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项业务经费支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.28 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员调整变动，缴费基数测算变化导致缴费支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)5.35 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员调整变动，缴费基数测算变化导致缴费支出增加。

5. 住房公积金（2210201）8.60 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员调整变动，缴费基数测算变化导致缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 143.39 万元，其中：

工资福利支出（301）119.49 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是人员调整变化以及工资基数变化导致人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）23.48 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员调整变化，其他交通费用（公务交通补助）

增加导致经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年相比无变化，原因是遗属人员没有变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出 143.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.49 万元，较上年增加 22.43 万元，原因是人员调整变化以及工资基数变化导致人员工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）23.48 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员调整变化，其他交通费用（公务交通补助）增加导致经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，与上年相比无变化，原因是遗属人员没有变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年 0.20 万元持平。持平的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策，对公务接待费预算从总量上进行了控制。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是今年与上年无因公出国（境）；公务接待费 0.20 万元，较上年 0.20 万元持平，持平的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策，对公务接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是今年与上年本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是本单位当年无会议安排，未安排会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是本单位当年无培训安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 143.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营

预算拨款 0 万元，其他收入 0.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.60 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是办公经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算
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

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	1,441,936.00	一、部门预算	1,441,936.00	一、部门预算	1,441,936.00	一、部门预算	1,441,936.00
1、财政拨款	1,433,936.00	1、一般公共服务支出	1,149,697.00	1、人员经费和公用经费支出	1,310,936.00	1、机关工资福利支出	1,194,936.00
(1)一般公共预算拨款	1,433,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,194,936.00	2、机关商品和服务支出	242,800.00
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	111,800.00	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	4,200.00	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	131,000.00	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	152,771.00	(2)商品和服务支出	131,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,464.00	(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	8,000.00	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	86,004.00				
		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	1,441,936.00	本年支出合计	1,441,936.00	本年支出合计	1,441,936.00	本年支出合计	1,441,936.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,441,936.00	支出总计	1,441,936.00	支出总计	1,441,936.00	支出总计	1,441,936.00

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	1,433,936.00	一、财政拨款	1,433,936.00	一、财政拨款	1433936.00	一、财政拨款	1,433,936.00
1、一般公共预算拨款	1,433,936.00	1、一般公共服务支出	1,141,697.00	1、人员经费和公用经费支出	1310936.00	1、机关工资福利支出	1,194,936.00
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	1194936.00	2、机关商品和服务支出	234,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111800.00	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	4200.00	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	123000.00	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	152,771.00	(2)商品和服务支出	123000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	53,464.00	(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	86,004.00				
		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	1,433,936.00	本年支出合计	1,433,936.00	本年支出合计	1433936.00	本年支出合计	1,433,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,433,936.00	支出总计	1,433,936.00	支出总计	1433936.00	支出总计	1,433,936.00

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	1,433,936.00	1,254,936.00	56,000.00	123,000.00	
201	一般公共服务支出	1,141,697.00	962,697.00	56,000.00	123,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,141,697.00	962,697.00	56,000.00	123,000.00	
2013601	行政运行	1,018,697.00	962,697.00	56,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	123,000.00			123,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,771.00	152,771.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,771.00	152,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,771.00	152,771.00			
210	卫生健康支出	53,464.00	53,464.00			
21011	行政事业单位医疗	53,464.00	53,464.00			
2101101	行政单位医疗	53,464.00	53,464.00			
221	住房保障支出	86,004.00	86,004.00			
22102	住房改革支出	86,004.00	86,004.00			
2210201	住房公积金	86,004.00	86,004.00			

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			1,433,936.00	1,254,936.00	56,000.00	123,000.00	
301	工资福利支出			1,194,936.00	1,194,936.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,176.00	460,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,220.00	316,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,748.00	124,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,771.00	152,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,464.00	53,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,553.00	1,553.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,004.00	86,004.00			
302	商品和服务支出			234,800.00	55,800.00	56,000.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136,000.00		13,000.00	123,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,310,936.00	1,254,936.00	56,000.00	
201	一般公共服务支出	1,018,697.00	962,697.00	56,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,018,697.00	962,697.00	56,000.00	
2013601	行政运行	1,018,697.00	962,697.00	56,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	152,771.00	152,771.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,771.00	152,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,771.00	152,771.00		
210	卫生健康支出	53,464.00	53,464.00		
21011	行政事业单位医疗	53,464.00	53,464.00		
2101101	行政单位医疗	53,464.00	53,464.00		
221	住房保障支出	86,004.00	86,004.00		
22102	住房改革支出	86,004.00	86,004.00		
2210201	住房公积金	86,004.00	86,004.00		

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			1,310,936.00	1,254,936.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,194,936.00	1,194,936.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,176.00	460,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,220.00	316,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,748.00	124,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,771.00	152,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,464.00	53,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,553.00	1,553.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,004.00	86,004.00		
302	商品和服务支出			111,800.00	55,800.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	131,000.00	
120	中共勉县县委党史研究室	131,000.00	
120001	中共勉县县委党史研究室	131,000.00	
-	中共勉县县委党史研究室	131,000.00	
	专项业务费	131,000.00	
	《勉县年鉴》2025卷公开出版费	45,000.00	《勉县年鉴》2025卷公开出版费
	《勉县年鉴》2025卷印刷费	45,000.00	《勉县年鉴》2025卷印刷费
	党史研究专项业务经费	17,000.00	加快党史基本著作提高，启动党史三卷研究，推进党史学习教育，开展党史“七进”活动
	红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行及维护管理费	16,000.00	红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行及维护管理费
	延安精神研究编纂工作经费（往来户）	8,000.00	用于延安精神研究编纂

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		《勉县年鉴》2025卷公开出版费			
主管部门		中共勉县县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.5		
		其他资金			
年度目标	按照“一年一鉴”和三审三校工作要求, 积极做好《勉县年鉴》2025卷资料征集和审核工作, 确保《勉县年鉴》2025卷按时公开出版。				
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	《勉县年鉴》2025卷公开出版费	≤4.5	15分
		社会成本	指导各部门收集整理征稿资料	多次	5分
	产出指标	数量指标	《勉县年鉴》2025卷公开出版	1卷	15分
		质量指标	《勉县年鉴》2025卷按时出版, 年鉴质量合格率	100%	15分
		时效指标	地方志书籍按时出版率	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	方志地情书籍参考次数	多次	10分
		可持续影响指标	史志丛书资政育人作用	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志知识群众知晓率、满意度	≥95%	5分

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《勉县年鉴》2025卷印刷费			
主管部门		中共勉县县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.5		
		其他资金			
年度目标	按照“一年一鉴”和三审三校工作要求, 积极做好《勉县年鉴》2025卷资料征集和审核工作, 确保《勉县年鉴》2025卷按时出版印刷。				
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	《勉县年鉴》2025卷印刷费	≤4.5	15分
		社会成本	指导各部门收集整理征稿资料	多次	5分
	产出指标	数量指标	《勉县年鉴》2025卷印刷	500册	15分
		质量指标	地方志书籍评审合格率	100%	15分
		时效指标	地方志书籍按时印刷	2025年12月底之前	15分
	效益指标	社会效益指标	扎实开展“读志用志”活动, 助推勉县地方文化发展	持续提升	10分
		可持续影响指标	史志丛书资政育人作用	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志知识群众满意度	≥95%	5分

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党史研究专项业务经费			
主管部门		中共勉县县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.7		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.7		
		其他资金			
年度目标	加快党史基本著作提高，启动党史三卷研究；扎实推进党史学习教育，开展党史“七进”活动。				
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	严格控制经费支出。	≤1.7	15分
		社会成本	与各部门开展党史学习教育	多次	15分
	产出指标	数量指标	开展党史学习教育次数	多次	10分
		质量指标	党史书籍评审达标率	100%	10分
		时效指标	党史书籍出版及时率	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	深入开展史志宣传教育活动，助推红色文化的传播发展。	持续提升	15分
		可持续影响指标	党史书籍资政育人作用	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5分

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行及维护费				
主管部门		中共勉县县委党史研究室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.6		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.6			
		其他资金				
年度目标	保障红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）正常运行；持续加强日常维护管理，坚持常年免费开放，对部分设施和展陈进行维修完善，不断扩大教育覆盖面和影响力。					
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	红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行及维护费		≤1.6	15分
		社会成本	为社会各界人士提供参观讲解次数		多次	10分
	产出指标	数量指标	红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行维护次数		多次	10分
		质量指标	红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）运行维护合格率		100%	10分
		时效指标	维护维修及时率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	助推全县红色旅游发展，带动周边经济		长期	10分
		社会效益指标	提供革命遗址宣传教育，不断扩大教育覆盖面和影响力。		持续提升	10分
		可持续影响指标	爱国主义教育作用		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	红色教育群众满意度		≥95%	5分

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		延安精神研究编纂工作经费（往来户）				
主管部门		中共勉县县委党史研究室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.8		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	0.8			
年度目标	充分发挥红色故事的思想教育作用，弘扬延安精神和伟大建党精神，用于勉县红色文化以及地方故事传承学习和延安精神研究编纂工作。					
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	严格控制经费支出		≤0.8	15
		社会成本	与各部门开展红色文化传承学习		多次	5
	产出指标	数量指标	开展红色文化学习交流次数		多次	5
		质量指标	按要求开展延安精神研究编纂工作		100%	10
		时效指标	勉县地方故事研究编纂及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	弘扬延安精神和伟大建党精神，用于勉县红色文化以及地方故事传承学习		持续提升	20
		可持续影响指标	史志丛书资政育人作用		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	红色教育群众满意度		≥95%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共勉县县委党史研究室				
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	
	人员经费支出	保障本部门人员工作按时发放，及时缴纳各项社保费用。	125.49万元	125.49万元		
	公用经费支出	保障本部门正常运转，有序开展各类公务活动。	5.60万元	5.60万元		
	专项业务费支出	保障各项业务按时完成到位。	13.10万元	12.30万元	0.8万元	
金额合计			144.19万元	143.39万元	0.8万元	
年度 总体 目标	1.竭力打造精品年鉴，加大地方志研究力度、全面征集、编纂《勉县年鉴》2025卷资料并公开出版和印刷。 2.扎实推进史志宣传教育，加快党史基本著作提高。指导行业部门志书编修。开展延安精神研究编纂工作。 3.加强革命遗址保护利用工作，开展好红四方面军陕南战役指挥部旧址（陕南战役纪念馆）的运行管理维护工作。 4.精心做好全省三轮修志试点县工作,明确续修县志的目标任务,2025年，全面启动第三轮修志工作。 5.认真完成县委、县政府交办的其他工作。					
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	严格控制经费支出		≤144.19	15分
		社会成本	指导行业部门收集整理资料		多次	10分
	产出指标	数量指标	《勉县年鉴》2025卷公开出版印刷		1卷500册	15分
		质量指标	《勉县年鉴》2025卷公开出版合格		100%	10分
		时效指标	《勉县年鉴》2025卷公开出版印刷		2025年12月底之前	15分
	效益指标	社会效益指标	史志宣传教育影响度		持续提升	10分
		可持续影响指标	史志丛书资政育人作用		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志丛书群众知晓率满意度		≥95%	5分

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	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。