

中共汉中市委党史研究室 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

中共汉中市委党史研究室是市委党的历史和理论研究专门机构，为汉中市委直属事业单位，正处级规格。主要职责是：（1）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的方针政策，制定全市党史工作规划、方案并组织实施。（2）承担上级党史部门下达的党史征研和文献辑录任务。（3）负责征集汉中党史专题和口述史资料并加以利用，建立、充实党史资料库。（4）组织编写和出版地方党史著作和重要党史人物传记。（5）综合研究汉中党史上的重大事件和重要人物，探究党的执政经验、教训和规律，形成系列资政成果，为汉中发展提供党史智慧。（6）组织开展党史宣传教育，办好“汉中党史”网站和微信公众号，推进党史“七进”活动，会同相关部门编写党史教材和普及读物，帮助广大党员干部学好党史“必修课”。（7）组织或参与重大党史事件、重要党史人物的庆祝或纪念活动，举办学术研讨和交流活动，大力弘扬革命文化和精神。（8）会同相关部门开展清理歪曲党史国史内容专项行动，抵制历史虚无主义，捍卫党的历史和党的形象，维护意识形态领域党史阵地安全。（9）会同相关部门加强革命遗址和文物保护利用，运用党史资源服务助推汉中社会经济发展。（10）组织或参与涉及汉中党史题材的书籍、文章、影视作品以及革命遗址和纪念场馆维修布展方案的评审。（11）指导县区党史业务工作，负责本

系统干部培训和人才队伍建设，推动全市党史事业全面协调发展。（12）完成市委交办的其他工作。

本部门核定编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。辖 4 个内设机构，分别是综合科、征集研究科、宣传教育科、文献研究科；辖 1 个下属机构，即中国共产党汉中历史馆，编制 5 名。

二、工作任务

1. 学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》、党中央三个历史决议等党内法规，树立和践行正确党史观。

2. 征编新时代重点工作党史专题史料集 3 部。

3. 牵头征编《汉中抗战史料选编》。

4. 对现有史料进行整理规范，不断完善党史资料征编、保管、利用工作制度。

5. 续编《中共汉中市历史》第三卷达到 40 万字左右，第一编送审，指导推进县区党史基本著作编撰。

6. 编撰《党和国家领导人在汉中（1997-2012）》、《汉中党史人物传》等红色文化系列丛书。

7. 深入开展资政研究，发表 4 篇以上文章。

8. 围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想的汉中实践”和“汉中抗日战争”两大课题，组织全市党史界深入研究阐释，汇集研究成果。

9. 统筹推进党史“七进”工作，在全市各大领域开展宣传宣讲活动 50 场次以上，办好“汉中党史”网站和微信公众号。围绕红军长征胜利 90 周年等重要党史节点，按照上

级要求开展主题宣传。

10. 组建培养党史宣讲队伍，开发汉中地方党史课程。

11. 按要求组织审读审看涉党史题材作品。

12. 持续加强干部队伍建设，举办全市党史干部业务培训班。

13. 建立完善党史工作联络机制，着力构建“大党史”工作格局。

14. 会同相关部门开展革命遗址和文物保护，挖掘利用红色资源。

15. 完成市委和省委党史研究室安排的其他工作。

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预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委党史研究室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业



17人。单位管理的离退休人员7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340.76万元，其中一般公共预算拨款收入340.76万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加40.61万元，主要原因：一是人员增加；二是调资引起的工资及社会保障缴费的增加；本部门当年预算支出340.75万元，其中一般公共预算拨款支出340.75万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加40.62万元，主要原因：一是人员增加；二是调资引起的工资及社会保障缴费的增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入340.76万元，其中一般公共预算拨款收入340.76万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加40.62万元，主要原因：一是人员增加；二是调资引起的工资及社会保障缴费的增加。本部门当年财政拨款支出340.76万元，其中一般公共预算拨款支出340.76万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加40.62万元，主要原因：一是人员增加；二是调资引起的工资及社会保障缴费的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 340.76 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因：一是人员增加；二是调资引起的工资及社会保障缴费的增加。

（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 340.76 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）232.37 万元，较上年增加 28.3 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）30 万元，较上年增加 2 万元，原因是市财政局预算业务费有所增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.05 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2025 年增加一名退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.28 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.64 万元，较上年增长 1.93 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.79 万元，较上年增长 1.3 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

7. 住房公积金（2210201）23.63 万元，，较上年增长 3.07 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 340.76 万元，其中：

工资福利支出（301）282.62 万元，较上年增加 34.78 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

商品和服务支出（302）57.09 万元，较上年增加 7.12 万元，原因：一是人员增加引起的公用经费和车补的增加；二是预算下达业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2025 年增加一名退休人员。

2. 本部门当年一般公共预算支出 340.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)282.62 万元，较上年增加 34.78 万元，原因是人员增加以及调资引起的工资及社会保障缴费的增加；

机关商品和服务支出（502）57.09 万元，较上年增加 7.12 万元，原因：一是人员增加引起的公用经费和车补的增加；二是预算下达业务费增加；；

对个人和家庭的补助(509)1.05 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2025 年度增加一名退休人员。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 2.4 万元，与上年相比无变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，与上年相比无变化，原因是根据实际情况编制预算；公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比无变化，原因是根据本单位公务车实际情况编制预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.2 万元，与上年相比无变化，原因是根据实际情况编制培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党史干部业务 培训	2026 年 4 月 20 日- 4 月 24 日	40 人	3.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 340.76 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（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 16.49 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是人员增加。

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、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。

二、“三公”经费：是指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）及租用费、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公务接待支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委党史研究室

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	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

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	3,407,551.00	一、部门预算	3,407,551.00	一、部门预算	3,407,551.00	一、部门预算	3,407,551.00
1、财政拨款	3,407,551.00	1、一般公共服务支出	2,591,695.00	1、人员经费和公用经费支出	3,001,551.00	1、机关工资福利支出	2,826,151.00
(1)一般公共预算拨款	3,407,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,826,151.00	2、机关商品和服务支出	570,900.00
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	164,900.00	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	10,500.00	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	32,000.00	(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	406,000.00	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	449,688.00	(2)商品和服务支出	406,000.00	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	10,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,866.00	(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	236,302.00				
		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	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00
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	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00

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	3,407,551.00	一、财政拨款	3,407,551.00	一、财政拨款	3,407,551.00	一、财政拨款	3,407,551.00
1、一般公共预算拨款	3,407,551.00	1、一般公共服务支出	2,591,695.00	1、人员经费和公用经费支出	3,001,551.00	1、机关工资福利支出	2,826,151.00
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	2,826,151.00	2、机关商品和服务支出	570,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,900.00	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	10,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	32,000.00	(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	406,000.00	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	449,688.00	(2)商品和服务支出	406,000.00	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	10,500.00
		10、卫生健康支出	97,866.00	(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	236,302.00				
		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	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00	本年支出合计	3,407,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00	支出总计	3,407,551.00

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	3,407,551.00	2,836,651.00	164,900.00	406,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,623,695.00	2,052,795.00	164,900.00	406,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,623,695.00	2,052,795.00	164,900.00	406,000.00	
2013101	行政运行	2,323,695.00	2,052,795.00	164,900.00	106,000.00	
2013102	一般行政事务管理	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,688.00	449,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,688.00	449,688.00			
2080501	行政单位离退休	10,500.00	10,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,792.00	292,792.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,396.00	146,396.00			
210	卫生健康支出	97,866.00	97,866.00			
21011	行政事业单位医疗	97,866.00	97,866.00			
2101101	行政单位医疗	97,866.00	97,866.00			
221	住房保障支出	236,302.00	236,302.00			

22102	住房改革支出	236,302.00	236,302.00			
2210201	住房公积金	236,302.00	236,302.00			

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			3,407,551.00	2,836,651.00	164,900.00	406,000.00	**
301	工资福利支出			2,826,151.00	2,826,151.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,792.00	899,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,225.00	917,225.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,983.00	226,983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	292,792.00	292,792.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,396.00	146,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,866.00	97,866.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,795.00	8,795.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,302.00	236,302.00			
302	商品和服务支出			570,900.00		164,900.00	406,000.00	
30201	办公费	50101	办公经费	119,800.00		19,800.00	100,000.00	
30202	印刷费	50101	办公经费	53,000.00			53,000.00	
30207	邮电费	50101	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50101	办公经费	7,100.00		7,100.00		
30211	差旅费	50101	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00			32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74,000.00		14,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,000.00			106,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		35,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,500.00	10,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,500.00	10,500.00			

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	3,001,551.00	2,836,651.00	164,900.00	**
201	一般公共服务支出	2,217,695.00	2,052,795.00	164,900.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,217,695.00	2,052,795.00	164,900.00	
2013101	行政运行	2,217,695.00	2,052,795.00	164,900.00	
2013102	一般行政事务管理				
208	社会保障和就业支出	449,688.00	449,688.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,688.00	449,688.00		
2080501	行政单位离退休	10,500.00	10,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,792.00	292,792.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,396.00	146,396.00		
210	卫生健康支出	97,866.00	97,866.00		
21011	行政事业单位医疗	97,866.00	97,866.00		
2101101	行政单位医疗	97,866.00	97,866.00		
221	住房保障支出	236,302.00	236,302.00		
22102	住房改革支出	236,302.00	236,302.00		
2210201	住房公积金	236,302.00	236,302.00		

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			3,001,551.00	2,836,651.00	164,900.00	**
301	工资福利支出			2,826,151.00	2,826,151.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,792.00	899,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,225.00	917,225.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,983.00	226,983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	292,792.00	292,792.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,396.00	146,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,866.00	97,866.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,795.00	8,795.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,302.00	236,302.00		
302	商品和服务支出			164,900.00		164,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,100.00		7,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,500.00	10,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,500.00	10,500.00		

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	406,000.00	**
114	中共汉中市委党史研究室	406,000.00	
114001	中共汉中市委党史研究室	406,000.00	
	专用项目	406,000.00	
	市委党史研究室部门预算	406,000.00	
	《中国共产党汉中历史》第三卷编撰经费	80,000.00	按照市委赋予职能，负责组织编写《中共汉中历史》第三卷
	编撰印刷党史书籍和文献资料	48,000.00	编撰印刷《中共汉中市委工作纪实》等书籍
	车补	106,000.00	参公人员公务交通补贴
	党史宣传教育工作经费	72,000.00	党史宣传学习教育培训等经费
	业务费	100,000.00	保障工作任务完成及机关正常运转

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党史宣传教育工作经费				
主管部门	中共汉中市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.2		
	其他资金				
年度目标	目标1: 持续开展党史学习教育“七进”工作。 目标2: 开展全市党史教育基地展陈内容及讲解词审查工作。 目标3: 做好党史网站、微信公众号的日常运营和网站安全维护。 目标4: 举办一期全市党史干部业务培训班。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (总分)
	成本指标	经济成本	宣传资料印刷、征订党报党刊、办公经费	≤2.4万元	2
			党史教育基地审查指导等差旅费	≤1.1万元	2
			网站安全运行维护费	≤0.5万元	2
			全市党史干部业务培训班师资费	≤1万元	2
			食宿、场地、交通、其他费用合计	≤2.2万元	2
	产出指标	数量指标	全年开展党史宣讲次数	≥12次	3
			对全市党史教育基地展陈内容及讲解词进行审查数量	1次	3
			网站安全维护数量	1个	3
			举办全市党史干部业务培训班次数	1次	3
			参加省委党史研究室及市上其他调训任务次数	≥5人次	3
		质量指标	党史宣讲内容正确性	100%	3
			审查内容规范性	100%	3
			网站安全稳定性和可用性	≥95%	3
			党史干部业务培训覆盖率	≥80%	3
			调训培训后知识技能提升率	≥80%	3
	时效指标	每季度开展党史宣讲次数	≥3次	3	
		党史教育基地审查时间	1-11月	3	
		网站安全漏洞修复时间	24小时内	3	
		培训班举办时间	9月前	3	
参加省委党史研究室及市上其他调训任务时间		按上级要求	3		
效益指标	社会效益	网站、微信公众号浏览量	≥2万人	13	
	可持续发展	党史学习教育工作可持续年限	≥5年	12	
满意度指标	服务对象满意	培训学员满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	编撰印刷党史书籍和文献资料				
主管部门	中共汉中市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.8		
	其他资金				
年度目标	目标1: 编撰印刷《中共汉中市委工作纪实·2024卷》。 目标2: 组织开展专题研究, 繁荣传承革命文化, 发挥党史资政育人社会效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	征集史料组织编撰等差旅费、办公经费	≤1万元	5
			《中共汉中市委工作纪实·2024卷》	≤3.8万元	5
	产出指标	数量指标	编撰印刷《中共汉中市委工作纪实·2024卷》数	500册	6
			撰写发表党史研究文章数量	≥3篇	6
		质量指标	征集史料合规率	≥95%	6
			经评审委员会审核, 达到内部出版要求合规率	≥95%	6
			在市级及以上平台发表率篇数	≥3篇	6
		时效指标	《中共汉中市委工作纪实·2024卷》内部出版印	12月前完成	6
	文章发表时间		11月前完	6	
	效益指标	社会效益	机关干部受益人数	≥300人	14
		可持续	地方党史文献资源利用可持续年限	≥10年	14
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《中国共产党汉中历史》第三卷编撰经费			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
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	目标1: 编写《中共汉中历史》第三卷初稿, 补充征集《中共汉中历史》第三卷专题资料。 目标2: 完成省委党史研究室下达的党史文献资料征集任务, 征编专题资料、口述史资料并汇编成册。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	征集史料组织编撰等办公经费	≤2万元	3
			外聘工作人员工资标准	2700/月	3
			资料打印费	≤2万元	3
	产出指标	数量指标	征集三卷专题和省委党研室下达的专题资料数	≥3部	5
			完成初稿任务字数	40万字	5
			征编口述史资料篇数	≥5篇	5
		质量指标	征集史料合规率	≥95%	5
			经评审委员会审核, 初稿合规率	≥95%	5
			口述史资料合格率	≥95%	5
		时效指标	完成三卷专题和省委党研室下达的专题资料时间	12月前	4
			完成初稿时间	12月前	4
			完成口述史资料时间	10月前	4
	效益指标	社会效益指标	全市党史系统干部受益人数	≥80人	15
		可持续影响指标	地方党史文献资源利用可持续年限	≥10年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全市党史系统干部满意率	≥95%	9	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障各项工作任务完成及机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤4.5万元	3
			印刷费	≤1万元	2
			邮电费	≤0.5万元	2
			差旅费	≤4万元	3
	产出指标	数量指标	组织召开全市党研室主任会议	1次	5
			专题工作会议次数	1次	5
			指导县级党史部门编撰完成党史基本著作次数	1次	5
		质量指标	会议目标的实现程度	≥90%	5
			会议目标的实现程度	≥90%	4
			经评审委员会审核, 达到送审要求合规率	≥95%	4
		时效指标	全市主任会议完成时间	5月前	4
			专题工作会议完成时间	9月前	4
	审读审看党史基本著作提出修改意见完成时限		10月前	4	
	效益指标	社会效益指标	全市党史系统干部受益人数	≥80人	15
可持续影响指标		党史学习教育工作可持续年限	≥10年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市党史系统干部满意率	≥95%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共汉中市委党史研究室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行率 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资津 补贴等	283.67万元	283.67万元		
	公用经费	保证基本运转经 费	16.49万元	16.49万元		
	专项经费	完成当年工作任 务所发生的专项	40.60万元	40.60万元		
金额合计			340.76万元	340.76万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：持续开展党史学习教育“七进”工作；开展全市党史教育基地展陈内容及讲解词审查工作；做好党史网站、微信公众号的日常运营和网站安全维护；举办一期全市党史干部业务培训班。</p> <p>目标2：编撰印刷《中共汉中市委工作纪实·2024卷》。</p> <p>目标3：编写《中共汉中历史》第三卷初稿；补充征集《中共汉中历史》第三卷专题资料；完成省委党史研究室下达的党史文献资料征集任务，征编专题资料、口述史资料并汇编成册。</p> <p>目标4：认真落实党政机关厉行节约有关要求，保障2026年工作任务的完成及机关正常运转。</p>					
年度 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值	分数权重 （90分）
	成本指标	经济成 本	人员经费		283.67	1
			公用经费		16.49	1
			专项业务经费		40.6	2
			出差伙食补助标准（县区、西安）		60元/天 100元/天	2
			住宿费标准（县区、西安）		≤230元/天 ≤350元/天	2
			培训班住宿、伙食、场地、交通、其他费用合计		≤320元/天	2
	数量指 标	数量指 标	开展党史宣讲次数		≥12场次	3
			举办全市党史干部业务培训班次数		1次	3
			党史教育基地展陈内容及讲解词审查次数		1次	3
			编撰印刷《中共汉中市委工作纪实·2024卷》数量		500册	3
			完成三卷初稿任务量		40万字	3
			党史宣讲覆盖面		70%	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	党史干部业务培训参与率	≥80%	3
			党史教育基地展陈内容及讲解词合规率	100%	3
			《中共汉中市委工作纪实·2024卷》经评审委员会审核，达到内部出版要求合规率	95%	3
			三卷初稿合规率	95%	3
		时效指标	每季度开展党史宣讲次数	≥3次	2
			培训班开展时间	9月前完成	2
			党史教育基地审查时间	11月前完成	2
			《中共汉中市委工作纪实·2024卷》内部出版印刷时间	12月前完成	2
	三卷初稿完成时间		12月前完成	2	
	效益指标	社会效益指标	党史宣传知晓率	≥80%	15
		可持续影响指标	党史学习教育工作可持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	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。

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:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资		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。