

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 2025 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

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》《柞水年鉴》《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2. 负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3. 负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4. 利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5. 负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6. 负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7. 完成县委、县政府安排的其他工作。

(二) 机构设置

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室（下文简称本部

门) 为省批参照公务员管理的事业单位，正科级建制，事业编制 9 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。内设 3 个股室：综合办公室、方志股、党史股。

二、工作任务

- 1. 抓好读志用志工作，将出版的《柞水年鉴》（2024）下发各单位，为经济社会发展提供地情服务。
- 2. 与相关部门加强配合，扎实推进《秦岭闺秀康养柞水图志》编纂工作，确保 5 月底前完成公开出版印刷发行工作。
- 3. 积极争取上级支持，发动凤凰镇、营盘镇等镇组织编纂凤镇志、朱家湾村等名镇名村志，更好服务旅游产业发展。
- 4. 抓好红色谷子沟项目建设跟进服务工作，持续做好涉及党史资料提供和设计审核工作。
- 5. 抓好党史学习、研究、宣传教育，特别是革命传统和爱国主义教育。
- 6. 围绕中心、服务大局，抓好县委、县政府安排的工作任务。

三、预算单位构成

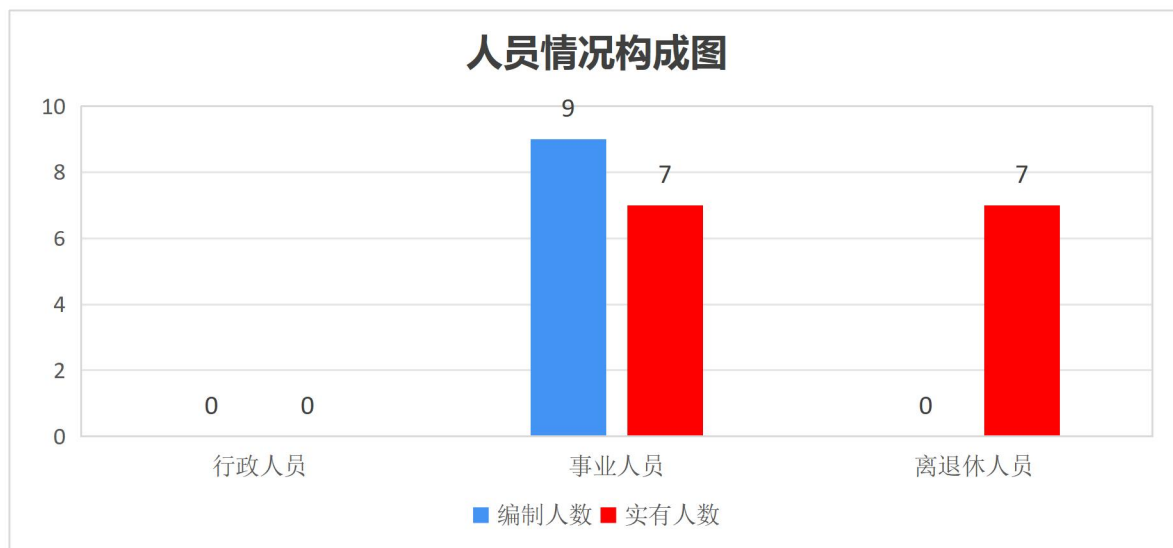
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委史志办本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 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 142.4 万元，其中：一般公共预算拨款 142.4 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准；本部门当年预算支出 142.4 万元，其中：一般公共预算拨款 142.4 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 142.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.4 万元，较上年减少 10.09 万元，下降

6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准；本部门当年财政拨款支出 142.4 万元，其中：一般公共预算拨款支出 142.4 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准。

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 142.4 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准。

（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 142.4 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）99.77 万元，较上年减少 7.07 万元，下降 6.62%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）6.4 万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.86 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 0.47%，增长的主要原因是：正常调资带来增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.43 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 0.47%，增长的主要原因是：正常调资带来增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上

年减少 0.09 万元，下降 36%，下降的主要原因是：人员调离致使工伤支出下降；

6. 行政单位医疗（2101101）5.84 万元，较上年减少 3.46 万元，下降 37.2%，下降的主要原因是：人员调离致使医疗支出下降；

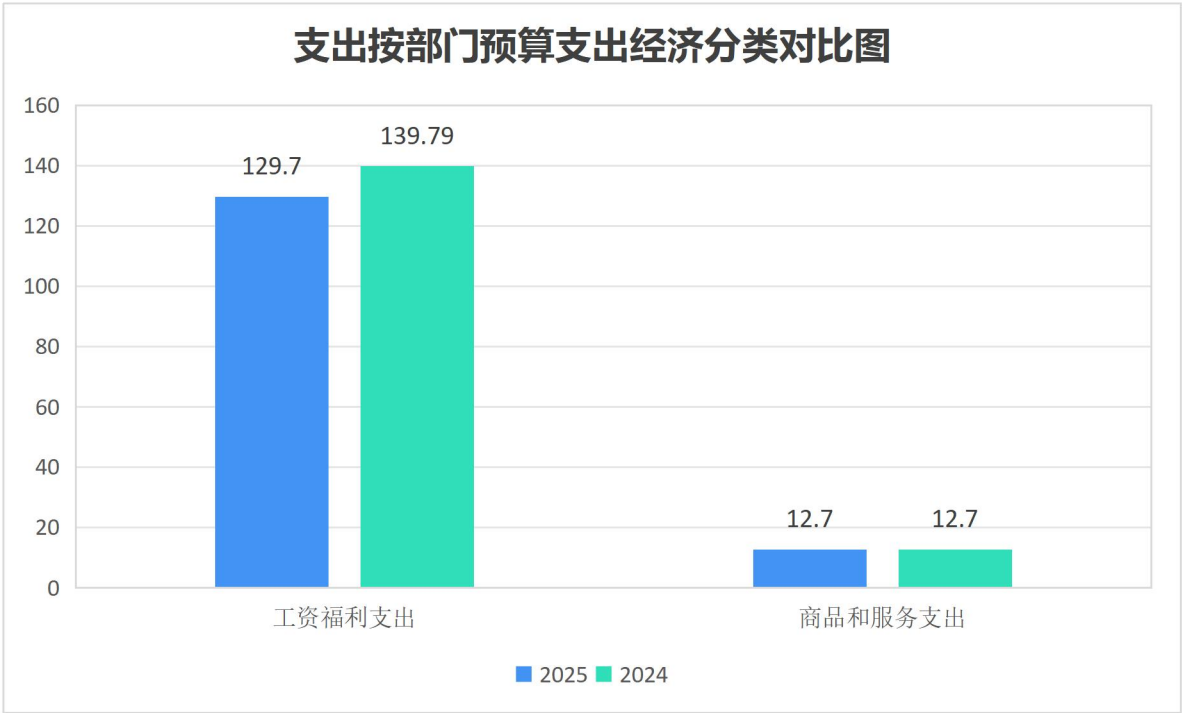
7. 住房公积金（2210201）10.94 万元，较上年增加 0.44 万元，增长 4.19%，增长的主要原因是：正常调资带来增长。

（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，本部门当年一般公共预算支出 142.4 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）129.7 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 7.22%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准；

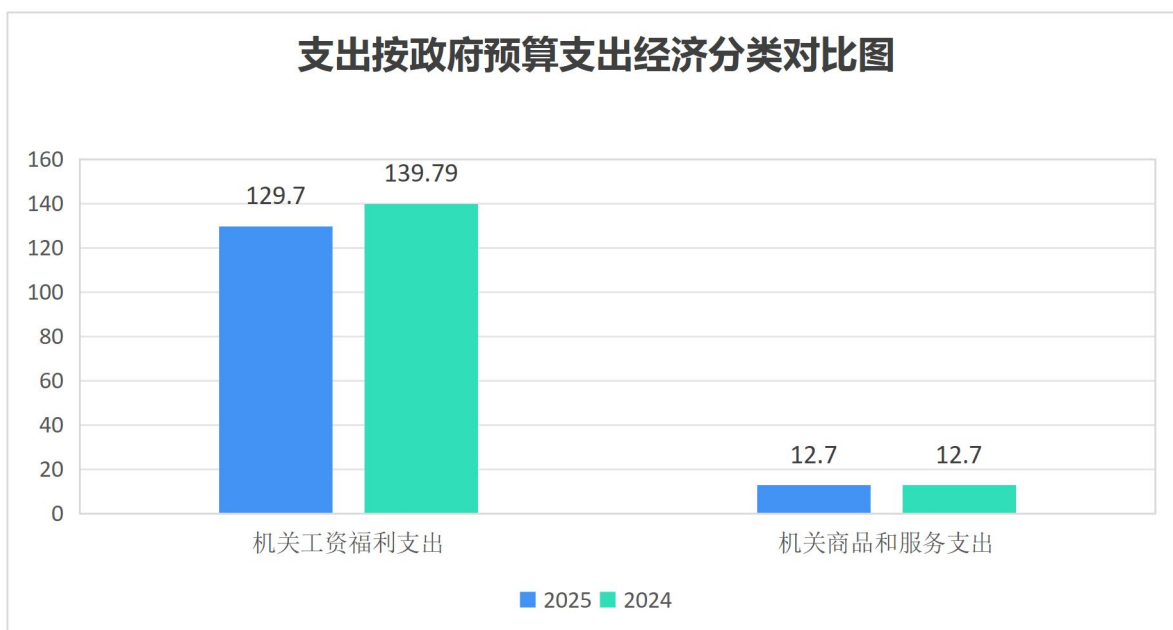
（2）商品和服务支出（302）12.7 万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 142.4 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）129.7 万元，较上年减少 10.09 万元，下降 7.22%，下降的主要原因是：单位调离 1 人，人员工资社保等经费预算减少及预算较上年更加精准；

（2）机关商品和服务支出（502）12.7 万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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 0.2 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.2 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 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 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 142.4 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 6.3 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门2025年无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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	1,424,000.00	一、部门预算	1,424,000.00	一、部门预算	1,424,000.00	一、部门预算	1,424,000.00
1.财政拨款	1,424,000.00	1.一般公共服务支出	1,061,700.00	1.人员经费和公用经费支出	1,360,000.00	1.机关工资福利支出	1,297,000.00
（1）一般公共预算拨款	1,424,000.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	1,297,000.00	2.机关商品和服务支出	127,000.00
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	63,000.00	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.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	64,000.00	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	194,500.00	（2）商品和服务支出	64,000.00	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	58,400.00	（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	109,400.00				
		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	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00
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	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		1,424,000.00	1,424,000.00										
125	中共柞水县委党史研究 地方志编纂办公室	1,424,000.00	1,424,000.00										
125001	中共柞水县委党史研究 地方志编纂办公室	1,424,000.00	1,424,000.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,424,000.00	1,424,000.00								
125	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	1,424,000.00	1,424,000.00								
125001	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	1,424,000.00	1,424,000.00								

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	1,424,000.00	一、财政拨款	1,424,000.00	一、财政拨款	1,424,000.00	一、财政拨款	1,424,000.00
1. 一般公共预算拨款	1,424,000.00	1. 一般公共服务支出	1,061,700.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,360,000.00	1. 机关工资福利支出	1,297,000.00
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	1,297,000.00	2. 机关商品和服务支出	127,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	63,000.00	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		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	64,000.00	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	194,500.00	(2) 商品和服务支出	64,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	58,400.00	(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	109,400.00				
		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	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00	本年支出合计	1,424,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00	支出总计	1,424,000.00

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		1,424,000.00	1,297,000.00	63,000.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出	1,061,700.00	934,700.00	63,000.00	64,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,061,700.00	934,700.00	63,000.00	64,000.00	
2013101	行政运行	997,700.00	934,700.00	63,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	64,000.00			64,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,500.00	194,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	192,900.00	192,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,600.00	128,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	58,400.00	58,400.00			
21011	行政事业单位医疗	58,400.00	58,400.00			
2101101	行政单位医疗	58,400.00	58,400.00			
221	住房保障支出	109,400.00	109,400.00			
22102	住房改革支出	109,400.00	109,400.00			
2210201	住房公积金	109,400.00	109,400.00			

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				1,424,000.00	1,297,000.00	63,000.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,297,000.00	1,297,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,200.00	403,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,000.00	377,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,500.00	154,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,400.00	58,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,400.00	109,400.00			
302	商品和服务支出			127,000.00		63,000.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		32,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,000.00			44,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
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	9,000.00		9,000.00		

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	1,360,000.00	1,297,000.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	997,700.00	934,700.00	63,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	997,700.00	934,700.00	63,000.00	
2013101	行政运行	997,700.00	934,700.00	63,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	194,500.00	194,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,900.00	192,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,600.00	128,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	58,400.00	58,400.00		
21011	行政事业单位医疗	58,400.00	58,400.00		
2101101	行政单位医疗	58,400.00	58,400.00		
221	住房保障支出	109,400.00	109,400.00		
22102	住房改革支出	109,400.00	109,400.00		
2210201	住房公积金	109,400.00	109,400.00		

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				1,360,000.00	1,297,000.00	63,000.00	
301	工资福利支出			1,297,000.00	1,297,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,200.00	403,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,000.00	377,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,500.00	154,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,400.00	58,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,400.00	109,400.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
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	9,000.00		9,000.00	

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	
		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	64,000.00	
125	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	64,000.00	
125001	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	64,000.00	
	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	柞水年鉴出版印刷、党委工作纪事专项经费	64,000.00	柞水年鉴是由县政府主办、县委史志办承编的大型地方综合性年刊，全面客观系统地记载柞水县自然、经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面基本情况及新思路、新举措和新亮点。党委工作纪事主要记载柞水县委大事要事等。

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	单位编码	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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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													
						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					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
125	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
125001	中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.4		
		其他资金			
年度目标	任务1: 完成柞水年鉴(2025)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	《柞水年鉴》(2025)印刷出版500册, 每册128元, 总计64000元	6.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拟印刷500册	500册	20
		质量指标	符合国家规定的出版物印刷质量要求	100%	20
		时效指标	2025年完成	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众了解柞水、研究柞水的资料性工具书	≥5万人	10
		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	受众满意率	≥98%	10

备注: 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
(2025 年度)

部门（单位）名称		中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	136	136		
	任务2	专项业务经费支出	6.4	6.4		
金额合计			142.4	142.4		
年度 总体 目标	目标1：确保人员经费和公用经费支出 目标2：确保《柞水年鉴》和党委工作纪事印刷出版					
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	出版印刷柞水年鉴500本，每本128元计64000元		≥500本	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	人员经费和公用经费支出1种及《柞水年鉴》（2025）公开出版印刷1种		2种	15
		质量指标	保障人员经费和公用经费合理支出及《柞水年鉴》（2025）出版符合印刷质量要求		≥100%	15
		时效指标	当年完成		2025年	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定干部队伍及提高柞水年鉴受众率		≥99%	15
		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	服务对象感觉满意		≥99%	10

备注：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

(2025 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				

备注：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。