

中共康平县委党史研究室
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共康平县委党史研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共康平县委党史研究室2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共康平县委党史研究室2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 中共康平县委党史研究室单位概况

一、主要职责

中共康平县委党史研究室贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责地方党史资料征集、编辑、研究，对党的重要活动，重大事迹进行记录、记载、编纂，负责对全县广大党员、青年农民、学生等进行党史宣传教育等相关工作。

二、机构设置

纳入中共康平县委党史研究室2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 中共康平县委党史研究室单位本级
2. 内设机构

（一）综合部

第三部分 中共康平县委党史研究室2026年部门预算公开

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.89	一、一般公共服务支出	110.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.31
五、单位资金收入			
本年收入合计	153.89	本年支出合计	153.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153.89	支 出 总 计	153.89

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	153.89	153.89	153.89										
030001 中共康平县委 党史研究室	153.89	153.89	153.89										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.89	137.89	134.25	3.64	16.00
030001	中共康平县委党史研究室	153.89	137.89	134.25	3.64	16.00
201	一般公共服务支出	110.97	94.97	91.33	3.64	16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.97	94.97	91.33	3.64	16.00
2013101	行政运行	94.97	94.97	91.33	3.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14		
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14		
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		

21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	153.89	一、本年支出	153.89
（一）一般公共预算拨款收入	153.89	（一）一般公共服务支出	110.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	25.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.47
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	153.89	支 出 总 计	153.89

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.89	137.89	134.25	3.64	16.00
030001	中共康平县委党史研究室	153.89	137.89	134.25	3.64	16.00
201	一般公共服务支出	110.97	94.97	91.33	3.64	16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.97	94.97	91.33	3.64	16.00
2013101	行政运行	94.97	94.97	91.33	3.64	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14		
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14		
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		

210	卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.89	134.25	3.64
030001	中共康平县委党史研究室	137.89	134.25	3.64
301	工资福利支出	125.29	125.29	
30101	基本工资	48.12	48.12	
30102	津贴补贴	28.58	28.58	
30103	奖金	4.01	4.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.31	10.31	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	

302	商品和服务支出	12.20	8.56	3.64
30201	办公费	2.94		2.94
30207	邮电费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	6.96	6.96	
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30302	退休费	0.40	0.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
030001 中共康平县委党史研究室						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			16.00	16.00	16.00										
中共康平县委党史研究室			16.00	16.00	16.00										
	党史工作专项经费	原中共康平县委党校中的党史研究部独立设置，成立中共康平县委党史研究室，为了适应新形势新任务的要求，切实增强党建办公的保障性及使用的规范性、有效性，进一步加强和改进党史工作，特申请党史办业务费，用于购买笔记本电脑、台式电脑、打印机、卷柜、桌椅、沙发、茶几等办公用品。	16.00	16.00	16.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	153.89	153.89	153.89										
030001	中共康平县委党史研究室	153.89	153.89	153.89										
201	一般公共服务支出	110.97	110.97	110.97										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.97	110.97	110.97										
2013101	行政运行	94.97	94.97	94.97										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	16.00										
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14										
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14										
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74										

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.00	11.00	11.00										
210	卫生健康支出	7.47	7.47	7.47										
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47										
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47										
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31										
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31										
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	153.89	153.89	153.89										
030001	中共康平县委党史研究室	153.89	153.89	153.89										
501	机关工资福利支出	125.29	125.29	125.29										
50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71	80.71										
50102	社会保障缴费	32.47	32.47	32.47										
50103	住房公积金	10.31	10.31	10.31										
50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	1.80										
502	机关商品和服务支出	28.20	28.20	28.20										
50201	办公经费	26.60	26.60	26.60										
50299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
509	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40										

50905	离退休费	0.40	0.40	0.40										
-------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	153.89	153.89	153.89										
030001	中共康平县委党史研究室	153.89	153.89	153.89										
301	工资福利支出	125.29	125.29	125.29										
30101	基本工资	48.12	48.12	48.12										
30102	津贴补贴	28.58	28.58	28.58										
30103	奖金	4.01	4.01	4.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	13.74										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	7.47										
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
30113	住房公积金	10.31	10.31	10.31										

30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	1.80										
302	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20										
30201	办公费	2.94	2.94	2.94										
30202	印刷费	16.00	16.00	16.00										
30207	邮电费	0.70	0.70	0.70										
30239	其他交通费用	6.96	6.96	6.96										
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40										
30302	退休费	0.40	0.40	0.40										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	030001中共康平县委党史研究室-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				2.19		
	基本支出人员经费(保工资)				128.66		
	基本支出人员经费(保其他)				3.40		
	基本支出公用经费(保运转)				3.64		
年度绩效目标	党史研究室年鉴编撰工作，实行一年一鉴。总发行量在1000册以上，发放可阅读人群达到10000人以上。进行党史宣传工作，组织党史联络组成员下基层进行党史宣讲，宣讲场次每年8次以上，被宣讲人群达到1000人以上。完成以上绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率		按时完成		2026-12
		社会效益	软件维护覆盖率	=	90	%	2026-12
			数据利用率	>=	90	%	2026-12
			提高家庭教育社会公共服务水平		提升		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		按时完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	党史工作专项经费						
主管部门	中共康平县委党史研究室			实施单位	中共康平县委党史研究室		
预算资金情况	16.00						
总体目标	原中共康平县委党校中的党史研究部独立设置，成立中共康平县委党史研究室，为了适应新形势新任务的要求，切实增强党建办公的保障性及使用的规范性、有效性，进一步加强和改进党史工作，特申请党史办业务费，用于购买笔记本电脑、台式电脑、打印机、卷柜、桌椅、沙发、茶几等办公用品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			学会党建工作培训班次	>=	1	次	2026-12
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2026-12
	政府采购成本节约率		=	100	%	2026-12	

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		合理		2026-12
		生态效益指标	节能环保		合理		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		合理		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 中共康平县委党史研究室2026年部门预算情况说明

一、关于中共康平县委党史研究室2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共康平县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共康平县委党史研究室2026年收支总预算153.89万元，比上一年度年收支总预算103.48万元增加50.41万元，主要是由于人员增加。

（一）收入预算153.89万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入153.89万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

（二）支出预算153.89万元，其中：

1. 基本支出137.89万元；
2. 项目支出16.00万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金16.00万元。

二、关于中共康平县委党史研究室财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是没有因公外出业务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是没有公车购置；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是没有公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算3.64万元，比上一年度预算增加0.44万元，主要原因由于人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年中共康平县委党史研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共康平县委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共康平县委党史研究室在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。