

2026 年特克斯县委史志办公室

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行上级有关党史及地方志工作的方针、政策、制订长期和近期的党史、地方志工作规划。

(二) 负责《特克斯县志》、续修《特克斯县志》，编辑反映县情的地方志丛书。

(三) 负责《特克斯年鉴》资料的征集、整理和编辑工作。组织实施《特克斯年鉴》和《特克斯县志》的编修、出版和发行工作。

(四) 为县委、政府解决有关问题提供县情资料，运用地方资料为改革开放和两个文明建设服务。

(五) 指导乡镇场(村)和有关部门的专业志书、年鉴编修工作，收集、储藏、整理并研究地情资料，提供咨询服务。

(六) 组织整理出版旧志，进行地方志、年鉴理论研究。

(七) 征集、整理、编纂特克斯县党史资料，如：特克斯县党政组织史资料，中共特克斯县大事记，中共特克斯县简史，编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(八) 承办县委、县政府上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

特克斯县委史志办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	84.71	201 一般公共服务支出	62.05
1. 一般公共预算拨款	79.71	202 外交支出	
其中：一般财力	79.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	84.71	支出总计	84.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	62.05	57.05	57.05						5.00		
201	36		其他共产党事务支出	62.05	57.05	57.05						5.00		
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	57.05								
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00								5.00		
208			社会保障和就业支出	12.15	12.15	12.15								
208	05		行政事业单位养老支出	12.15	12.15	12.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05								
210			卫生健康支出	4.44	4.44	4.44								
210	11		行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44								
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30								
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	6.07	6.07	6.07								
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	6.07								
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	6.07								
			总计	84.71	79.71	79.71						5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	62.05	57.05	5.00
201	36		其他共产党事务支出	62.05	57.05	5.00
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	12.15	12.15	
208	05		行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
210	11		行政事业单位医疗	4.44	4.44	
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
			总计	84.71	79.71	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	79.71	201 一般公共服务支出	57.05	57.05		
一般公共预算	79.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.15	12.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.44	4.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.07	6.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	79.71	支出总计	79.71	79.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	57.05	57.05	
201	36		其他共产党事务支出	57.05	57.05	
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	
208			社会保障和就业支出	12.15	12.15	
208	05		行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
210	11		行政事业单位医疗	4.44	4.44	
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
			总计	79.71	79.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	77.49	77.49	
301	01	基本工资	21.71	21.71	
301	02	津贴补贴	19.43	19.43	
301	03	奖金	13.59	13.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
301	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	2.22		2.22
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		总计	79.71	77.49	2.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
			总计													

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

特克斯县委史志办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

特克斯县委史志办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县委史志办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 84.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年收入预算情况说明

特克斯县委史志办公室单位收入预算 84.71 万元，其中：

一般公共预算 79.71 万元，占 94.10%，比上年预算增加 8.84 万元，增长 12.47%，主要原因是在职人员调整工资标准，人员经费相应增加，同时本年度新增单位职业年金缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 5.90%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增综合年鉴资料收集组稿运转工作经费。

三、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年支出预算情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年支出预算 84.71 万元，其中：

基本支出 79.71 万元，占 94.10%，比上年预算增加 8.84 万元，增长 12.47%，主要原因是在职人员调整工资标准，人员经费相应增加，同时本年度新增单位职业年金缴费。

项目支出 5.00 万元，占 5.90%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增综合年鉴资料收集组稿运转工作经费。

四、关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 79.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 79.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.05 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利支出与商品服务费支出；社会保障和就业支出 12.15 万元，主要用于保障单位职工养老保险与职业年金缴费支出；卫生健康支出 4.44 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 6.07 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 79.71 万元，其中：

基本支出 79.71 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 12.47%，主要原因是在职人员调整工资标准，人员经费相应增加，同时本年度新增单位职业年金缴费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县委史志办公室 2026 年没有安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）57.05 万元，占 71.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）12.15 万元，占 15.24%。

3. 卫生健康支出（类）4.44 万元，占 5.57%。

4. 住房保障支出（类）6.07 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 57.05 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 5.30%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.10 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 6.30%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 33.96%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，行政单位医疗随之增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人员未变动，公务员医疗补助测算基数与上年一致，公务员医疗补助无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人员未变动，其他行政事业单位医疗支出测算基数与上年一致，其他行政事业单位医疗无变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.07万元，比上年预算增加0.36万元，增长6.30%，主要原因是在职人员调资，住房公积金测算基数调整，住房公积金随之增加。

六、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算基本支出 79.71 万元，其中：人员经费 77.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于特克斯县委史志办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县委史志办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于特克斯县委史志办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县委史志办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县委史志办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.22 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 5.93%，主要原因是本年度未安排福利费，机关运行经费随之减少。

(二) 政府采购情况

2026年，特克斯县委史志办公室政府采购预算0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，特克斯县委史志办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.88万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，特克斯县委史志办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.77万元。

4. 其他资产价值7.26万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额84.71万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		特克斯县委史志办公室			
单位联系人		李炳新	联系电话	13999374999	
年度绩效目标		2026 年, 特克斯县委党史研究室 (县地方志办) 将持续把深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中、四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要任务, 将其融入到史志编研、史志资政和史志宣教等工作中去, 扎实做好新时代党史和地方志工作。持续推进“精品年鉴品读”活动; 完成《特克斯年鉴 (2024)》的修编, 力促年内出版; 加大《特克斯年鉴 (2025)》的修编, 力促年内进入三审三校程序; 启动《特克斯年鉴 (2026)》的编纂工作; 完成《中国共产党特克斯县简史》的出版发行; 加大力度做好党史资料的收集; 做好党史宣教。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	79.71	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
		合计:		84.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	《特克斯年鉴 (2026)》初稿完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	《特克斯年鉴 (2025)》书稿修编	>=80%	2026 年工作计划	15
	数量指标	党史资料收集完成进度	>=50%	2026 年工作计划	10
	数量指标	《特克斯年鉴 (2024)》印刷发行	=300 册	2026 年工作计划	20
	数量指标	《中国共产党特克斯县简史》印刷发行	=400 册	2026 年工作计划	20
	数量指标	年鉴撰稿人培训	>=90 人	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县委史志办公室						
项目名称		综合年鉴资料收集、组稿运转工作经费（非财政拨款）			项目负责人		李炳新	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		根据《2026 年《特克斯县年鉴》资料收集整理工作实施方案》内容要求，通过完成《特克斯年鉴》所需各类资料的收集、甄别、整理、归档工作，保障年鉴编撰工作顺利开展，为存史资政、文化传承提供坚实支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		保障收集整理资料工作人员数	>=4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收集整理规范年鉴资料份数	>=220 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收集年鉴资料达标率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收集整理年鉴资料完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资料收集整理工作经费人均成本	<=1.25 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障《特克斯年鉴》编撰工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	资料使用者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

特克斯县委史志办公室

2026年2月24日