

中共西安市委党史研究室（汇总）

2026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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共西安市委党史研究室是中共西安市委历史研究和市委主管党史业务的工作部门。

1. 负责承担和组织全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征集、党史基本著作编写、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等。

2. 负责西安地区中共党史的研究工作，为市委解决有关地方党史问题提供资料和参考意见；围绕市委中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史借鉴。

3. 负责审查与西安党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

4. 负责区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育指导工作。

5. 负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征集研究专题和其他业务工作。

6. 负责编写市委党史大事记，协调抓好组织史续编工作，开展有地方特色的专题研究和宣

传教育工作。

7. 负责组织全市党史系统的业务培训工作。

8. 完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，设有三个处室，分别为，秘书处、征集编辑（文献研究）处、宣传研究处。

二、工作任务

1. 围绕“庆祝红军长征胜利90周年”组织举办活动。举办“庆祝红军胜利90周年”主题图片巡回展；拍摄“红军长征过境西安”系列短视频；开展西安红色文化资源挖掘和传承利用项目，制作完成“一册一图一片”。

2. 抓好重要文献资料征编。编辑出版《西安执政纪事》（2025年卷），记录市委及各级党组织在全面贯彻党的基本理论、路线、方针、政策，推动全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面所作出的重要部署及生动实践；开展习近平总书记历次来西安考察相关资料征集工作；持续推进《中国共产党西安历史》（第三卷）编辑工作。

3. 持续推进“中国式现代化西安实践系列”的资料征集及研究工作。编辑出版《中国式现

代化西安实践》，启动中国式现代化西安实践深化改革专题研究。

4. 深化党史学习教育与党史宣传。组织中小学党史辅导员业务培训，全年出刊六期《西安党史》双月刊，做好党史网站和微信公众号日常运营维护，加强与学习强国平台的联系合作。

5. 持续抓好党史学习教育基地和红色场馆建设。加强党史学习教育基地动态管理，进一步加强对市级党史学习教育基地业务指导。做好展陈大纲和解说词的审核工作；配合做好西安革命遗址旧址保护利用工作，充分发挥全市党史学习教育基地的宣教阵地作用。

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。

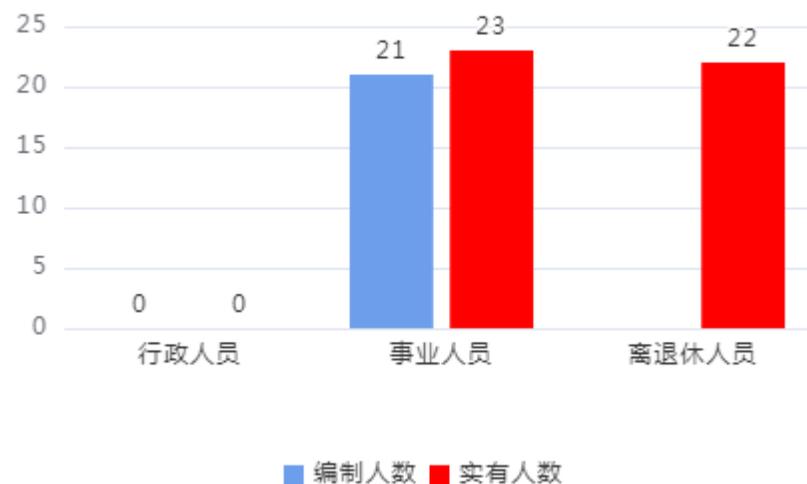
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党史研究室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



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879.29万元，其中：一般公共预算拨款879.29万元，较上年增加237.66万元，增长37.04%，增长的主要原因是：一是2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；二是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，三是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元；本部门当年预算支出879.29万元，其中：一般公共预算拨款879.29万元，较上年增加237.66万元，增长37.04%，增长的主要原因是：一是2025年

新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；二是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，三是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入879.29万元，其中：一般公共预算拨款收入879.29万元，较上年增加237.66万元，增长37.04%，增长的主要原因是：一是2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；二是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元；三是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元；本部门当年财政拨款支出879.29万元，其中：一般公共预算拨款支出879.29万元，较上年增加237.66万元，增长37.04%，增长的主要原因是：一是2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；二是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元。

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879.29万元，较上年增加237.66万元，增长37.04%，增长的主要原因是：一是2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；二是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，三是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元。

（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879.29万元，其中：

1. 行政运行（2013101）438.85万元，较上年增加43.77万元，增长11.08%，增长的主要原因是：2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；

2. 一般行政管理事务（2013102）227.64万元，较上年增加146.86万元，增长181.80%，增长的主要原因是：一是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，二是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元；

3. 培训支出（2050803）9.11万元，较上年增加3.46万元，增长61.24%，增长的主要原因是：召开全市地方党史三卷编写业务培训会；

4. 行政单位离退休（2080501）12.86万元，较上年增加8.44万元，增长190.95%，增长的主要原因是：2026年1月起，财政全额及差额拨款单位退休人员独子费，全额单位退休人员住房补贴，由单位发放；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.11万元，较上年增加6.32万元，增长14.43%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.06万元，较上年增加15.16万元，增长69.22%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险，科目变更；

8. 行政单位医疗（2101101）17.23万元，较上年增加2.50万元，增长16.97%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.78万元，较上年增加1.30万元，增长7.44%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

10. 住房公积金（2210201）43.75万元，较上年增加5.01万元，增长12.93%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

11. 购房补贴（2210203）23.26万元，较上年增加4.19万元，增长21.97%，增长的主要原因是：购房补贴人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

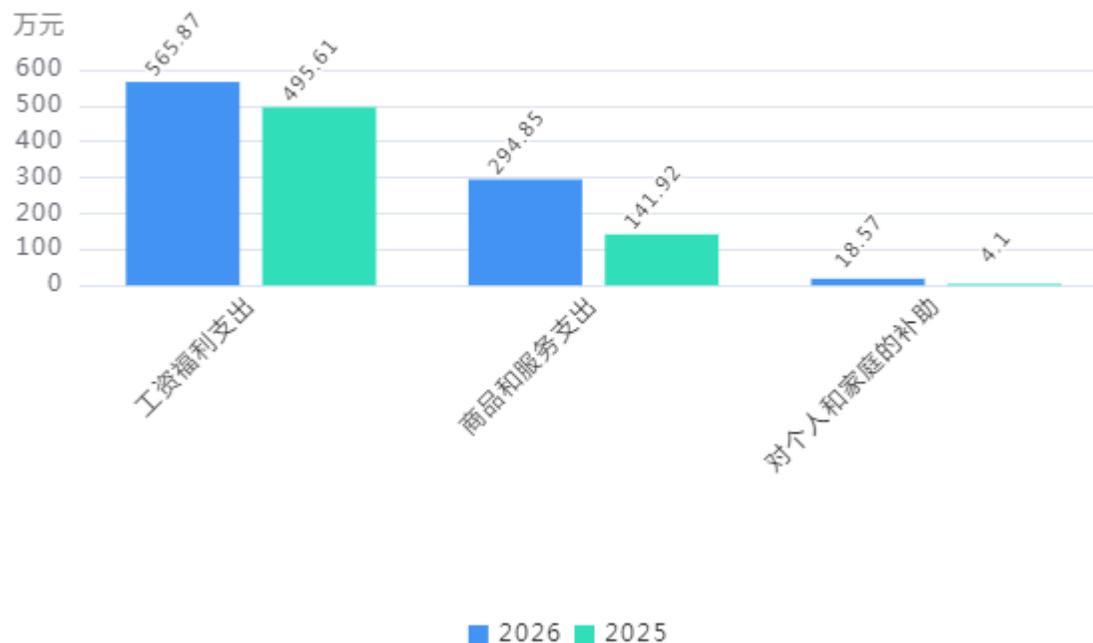
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出879.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）565.87万元，较上年增加70.26万元，增长14.18%，增长的主要原因是：2025年新调入3名人员，故工资人员类经费有所增长；

（2）商品和服务支出（302）294.85万元，较上年增加152.93万元，增长107.76%，增长的主要原因是：一是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，二是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.57万元，较上年增加14.47万元，增长352.93%，增长的主要原因是：一是2026年1月起，财政全额及差额拨款单位退休人员独子费，全额单位退休人员住房补贴，由单位发放；二是人员增加；三是缴费基数调整略有增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



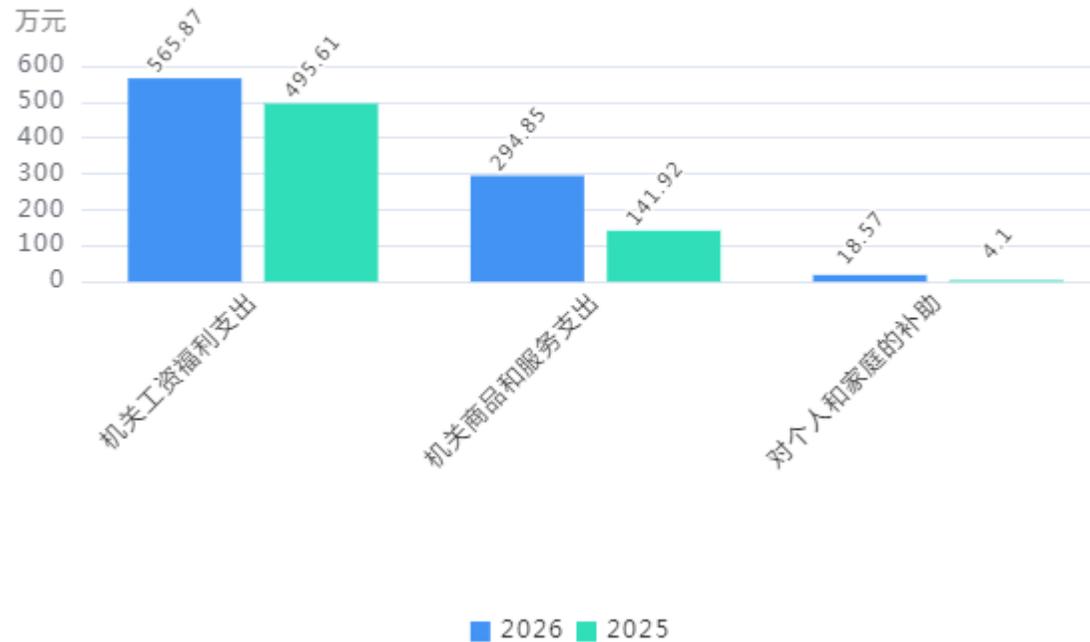
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出879.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）565.87万元，较上年增加70.26万元，增长14.18%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整略有增加，二是人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）294.85万元，较上年增加152.93万元，增长107.76%，增长的主要原因是：一是2026年是长征胜利九十周年，新增红色文化资源挖掘传承项目134.75万元，二是2026年编辑印刷《中国共产党西安历史第三卷》上册需经费36.74万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.57万元，较上年增加14.47万元，增长352.93%，增长的主要原因是：2026年1月起，财政全额及差额拨款单位退休人员独子费，全额单位退休人员住房补贴，由单位发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.90万元，较上年减少0.90万元，下降32.14%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压缩会议经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压缩会议经费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年增加0.50万元，增长90.91%，增长的主要原因是：按要求编写《中国共产党西安历史第三卷》召开全市地方党史三卷会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.11万元，较上年增加3.46万元，增长61.24%，

增长的主要原因是：按要求编写《中国共产党西安历史第三卷》召开全市地方党史三卷编写业务培训会。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	党史系统业务会议1	不晚于2026年3月31日	50	0.05	
2	党史系统业务会议2	不晚于2026年10月28日	85	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党史业务培训1	不晚于2026年5月22日	50	2.00	
2	党史业务培训2	不晚于2026年10月30日	85	2.47	
3	党史业务培训3	不晚于2026年11月30日	85	4.64	

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

当年本部门政府采购预算共79.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算79.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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879.29万元，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34.70万元，较上年增加0.90万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位人员增加，故机关运行经费增加。

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、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：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	8,792,935.69	一、财政拨款	8,792,935.69	一、财政拨款	8,792,935.69	一、财政拨款	8,792,935.69
1、一般公共预算拨款	8,792,935.69	1、一般公共服务支出	6,664,945.12	1、人员经费和公用经费支出	6,445,435.69	1、机关工资福利支出	5,658,725.12
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	5,658,725.12	2、机关商品和服务支出	2,948,522.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	601,022.57	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	185,688.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	91,100.00	(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	2,347,500.00	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	1,006,642.90	(2)商品和服务支出	2,347,500.00	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	185,688.00
		10、卫生健康支出	360,150.99	(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	670,096.68				
		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	8,792,935.69	本年支出合计	8,792,935.69	本年支出合计	8,792,935.69	本年支出合计	8,792,935.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,792,935.69	支出总计	8,792,935.69	支出总计	8,792,935.69	支出总计	8,792,935.69

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	8,792,935.69	6,098,429.12	347,006.57	2,347,500.00	
201	一般公共服务支出	6,664,945.12	4,075,794.55	312,750.57	2,276,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,664,945.12	4,075,794.55	312,750.57	2,276,400.00	
2013101	行政运行	4,388,545.12	4,075,794.55	312,750.57		
2013102	一般行政管理事务	2,276,400.00			2,276,400.00	
205	教育支出	91,100.00		20,000.00	71,100.00	
20508	进修及培训	91,100.00		20,000.00	71,100.00	
2050803	培训支出	91,100.00		20,000.00	71,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,006,642.90	992,386.90	14,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,222.18	985,966.18	14,256.00		
2080501	行政单位离退休	128,564.00	114,308.00	14,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,105.45	501,105.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,552.73	370,552.73			
20899	其他社会保障和就业支出	6,420.72	6,420.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,420.72	6,420.72			
210	卫生健康支出	360,150.99	360,150.99			
21011	行政事业单位医疗	360,150.99	360,150.99			
2101101	行政单位医疗	172,325.24	172,325.24			
2101103	公务员医疗补助	187,825.75	187,825.75			
221	住房保障支出	670,096.68	670,096.68			
22102	住房改革支出	670,096.68	670,096.68			
2210201	住房公积金	437,505.72	437,505.72			
2210203	购房补贴	232,590.96	232,590.96			

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				8,792,935.69	6,098,429.12	347,006.57	2,347,500.00	
301	工资福利支出			5,658,725.12	5,658,725.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,186.20	1,414,186.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,359,161.31	1,359,161.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,197,042.00	1,197,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,105.45	501,105.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,552.73	370,552.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,325.24	172,325.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,825.75	187,825.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,420.72	6,420.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,505.72	437,505.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
302	商品和服务支出			2,948,522.57	254,016.00	347,006.57	2,347,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,200.00		87,300.00	43,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	91,100.00		20,000.00	71,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	264,800.00		4,800.00	260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,780,500.00		58,000.00	1,722,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,750.57		43,750.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,016.00	254,016.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,256.00		44,256.00		
303	对个人和家庭的补助			185,688.00	185,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,468.00	98,468.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,780.00	67,780.00			

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	6,445,435.69	6,098,429.12	347,006.57	
201	一般公共服务支出	4,388,545.12	4,075,794.55	312,750.57	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,388,545.12	4,075,794.55	312,750.57	
2013101	行政运行	4,388,545.12	4,075,794.55	312,750.57	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,006,642.90	992,386.90	14,256.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000,222.18	985,966.18	14,256.00	
2080501	行政单位离退休	128,564.00	114,308.00	14,256.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,105.45	501,105.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,552.73	370,552.73		
20899	其他社会保障和就业支出	6,420.72	6,420.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,420.72	6,420.72		
210	卫生健康支出	360,150.99	360,150.99		
21011	行政事业单位医疗	360,150.99	360,150.99		
2101101	行政单位医疗	172,325.24	172,325.24		
2101103	公务员医疗补助	187,825.75	187,825.75		
221	住房保障支出	670,096.68	670,096.68		
22102	住房改革支出	670,096.68	670,096.68		
2210201	住房公积金	437,505.72	437,505.72		
2210203	购房补贴	232,590.96	232,590.96		

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			6,445,435.69	6,098,429.12	347,006.57	
301	工资福利支出			5,658,725.12	5,658,725.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,186.20	1,414,186.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,359,161.31	1,359,161.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,197,042.00	1,197,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,105.45	501,105.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,552.73	370,552.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,325.24	172,325.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,825.75	187,825.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,420.72	6,420.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,505.72	437,505.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
302	商品和服务支出			601,022.57	254,016.00	347,006.57	
30201	办公费	50201	办公经费	87,300.00		87,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,750.57		43,750.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,016.00	254,016.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,256.00		44,256.00	
303	对个人和家庭的补助			185,688.00	185,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,468.00	98,468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,780.00	67,780.00		

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	2,347,500.00	
125	中共西安市委党史研究室	2,347,500.00	
125001	中共西安市委党史研究室	2,347,500.00	
	通用项目	400,000.00	
	大宗印刷项目	250,000.00	
	党史图书资料印刷	250,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	党史视频制作	150,000.00	
	专用项目	1,947,500.00	
专用项目-党史工作	专用项目	1,947,500.00	
	党史工作重点项目	600,000.00	
	红色文化资源挖掘传承	1,347,500.00	

表12

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	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								27						790,000.00	
201	31	02	1	全额				27						790,000.00	
201	31	02	125001	中共西安市委党史研究室				27						790,000.00	
201	31	02		党史工作重点项目	C23090200出版服务		书号	2	302	27	502	05		110,000.00	
201	31	02		党史视频制作	C23070200公共公益宣传服务		短视频	15	302	27	502	05		150,000.00	
201	31	02		党史图书资料印刷	C23090200出版服务		图书期刊	1	302	02	502	01		250,000.00	
201	31	02		红色文化资源挖掘传承	C22029900其他展览服务		主题巡回展	1	302	27	502	05		130,000.00	
201	31	02		红色文化资源挖掘传承	C23070200公共公益宣传服务		短视频	8	302	27	502	05		150,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党史工作重点项目				
主管部门	中共西安市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	1、做好《中国共产党西安历史第三卷》编辑工作。2、丰富党史图书资料编辑工作，2026年编辑出版《中国式现代化西安实践》《西安执政纪事》等图书。3、开展党史业务培训与调研，组织开展全市党史辅导员等培训，开展党史业务调研。				
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	人均培训成本(元/人)	≤220	10
	产出指标	数量指标	党史业务工作培训(期)	≥2	20
		质量指标	党史培训完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党史视频制作				
主管部门	中共西安市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	开展《习近平总书记在西安》口述历史资料短视频制作工作。				
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	视频拍摄制作(万元/分钟)	≤1	10
	产出指标	数量指标	拍摄党史短视频数量(部)	≥15	10
		质量指标	党史视频质量合格率	100%	15
		时效指标	党史视频完成时限(月)	≤11	15
	效益指标	社会效益指标	红色文化传播率	≥95%	15
		可持续影响指标	留存党史视频资料(年)	≥99	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党史图书资料印刷				
主管部门	中共西安市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	印刷党史图书资料: 印制《西安党史双月刊》《西安执政纪事》《中国式现代化西安实践》《中国共产党西安历史第三卷(1978-2012)》上册征求意见稿等图书。				
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	图书出版物黑白印刷单页成本(元/张)	≤0.21	5
			图书出版物彩色印刷单页成本(元/张)	≤0.71	5
	产出指标	数量指标	期刊印刷数量(册)	6000	10
			图书印刷数量(本)	≥2	10
		质量指标	编辑党史图书资料质量合格率	100%	10
		时效指标	图书编辑印刷完成时限(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	党史图书赠阅率	≥95%	15
		可持续影响指标	留存党史图书资料(年)	≥99	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	红色文化资源挖掘传承				
主管部门	中共西安市委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		134.75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		134.75		
	其他资金				
年度目标	1、举办“庆祝红军长征胜利90周年”主题巡回展,计划选取15个点位组织巡回展出;2、红军长征视频制作,拍摄“红军长征过境西安”系列短视频8部,《金色号角-长征与西安》专题视频1部;3、制作《五支红军队伍在西安》路线图;4、制作《精神图谱-从延安走向未来》画册				
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	红军长征专题片拍摄(万元/分钟)	≤1	3
			专题巡回展单幅制作成本(元/张)	≤2100	3
			图书出版物黑白印刷单页成本(元/张)	≤0.21	2
			图书出版物彩色印刷单页成本(元/张)	≤0.71	2
	产出指标	数量指标	拍摄制作短视频数量(部)	≥8	2
			拍摄专题视频数量(部)	≥1	2
			举办主题巡回展(次)	1	3
			制作图书、画册数量(本)	≥2	3
		质量指标	视频质量合格率	100%	10
			主题巡回展图片文字容错率	≤1%	10
	时效指标	完成时限(月)	≤11	10	
	效益指标	社会效益指标	主题巡回展展出点位(个)	≥15	10
		可持续影响指标	官媒和主流媒体报道或宣传次数(次)	≥10	10
			留存党史图书视频资料(年)	≥99	10
满意度指标	服务对象满意度指标	主题巡回展公众满意度	≥90%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共西安市委党史研究室				
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		
机关运转经费	保障2026年机关正常运转。	644.54	644.54			
党史工作重点项目	保障2026年党史项目正常推进,资金按进度支付。	60.00	60.00			
党史短视频制作	保障2026年党史短视频拍摄编辑与宣传。	15.00	15.00			
党史图书资料印刷	保障2026年党史图书印刷。	25.00	25.00			
红色文化资源挖掘传承	保障2026年开展红色文化资源挖掘和传承利用项目	134.75	134.75			
金额合计		879.29	879.29			
年度主要任务	<p>1、通过编著出版《中国式现代化西安实践》、征集资料编辑出版《中国共产党西安历史第三卷(1978-2002)》上册,党史图书电子化系统升级维护、举办中小学党史辅导员业务培训,举办《中国共产党西安历史第三卷(1978-2002)》业务培训会、聘请专家撰写《西安执政纪事(2025年卷)》《中国共产党西安历史第三卷(1978-2002)》以及购买相关党史资料,实现推动西安党史工作高质量发展的效果;</p> <p>2、通过出版印刷《西安执政纪事(2025卷)》《西安党史(双月刊)》《中国式现代化西安实践》等图书,以及《中国共产党西安历史第三卷(1978-2002)》征求意见稿,实现西安党史图书资料更加丰富的效果;</p> <p>3、通过拍摄编辑《习近平总书记西安》口述历史资料,实现深入挖掘口述历史资料、形成“沿着总书记的足迹看变化、悟思想”系列党史学习教育路线的效果</p> <p>4、通过举办“庆祝长征胜利90周年”主题巡回展、拍摄制作红军长征视频、编辑制作出版《五支红军队伍在西安》路线图、编制制作出版《精神图谱-从延安走向未来》画册,实现红色文化资源在西安挖掘以及传承利用的效果。</p>					
年度总体目标	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	图书出版物黑白印刷单页成本(元/张)		≤0.21	2
			图书出版物彩色印刷单页成本(元/张)		≤0.71	3
			视频拍摄制作(万元/分钟)		≤1	3
			人均培训成本(元/人)		≤220	2
	产出指标	数量指标	编辑印刷党史图书数量(本)		≥4	4
			印刷党史期刊数量(册)		6000	4
			拍摄编辑党史短视频数量(部)		≥20	4
			党史业务工作培训(期)		≥2	4
		质量指标	培训人员出勤率		≥98%	5
			印刷图书刊物资料质量合格率		100%	4
			主题巡回展图片文字容错率(%)		≤1	3
			党史视频质量合格率		100%	3
		时效指标	图书编辑印刷完成时限(年月)		≤2026.12	3
			主题巡回展完成时限(年月)		≤2026.11	3
			刊物出版频次(次/2月)		1	3
		效益指标	社会效益指标	官媒和主流媒体报道或宣传次数(次)		≥10
	可持续影响指标		留存党史图书视频资料(年)		≥99	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主题巡回展公众满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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		执行率分 值(10分)
	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			