

中共榆林市委党史研究室 2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：研究中共榆林历史，承担全市党史（地方志）业务工作；制定全市党史（地方志）工作规划并组织实施，编写地方党史基本著作、市志、年鉴，推动党史（地方志）成果的转化；负责对县市区（市级部门）党史资料研究、志书和年鉴编纂业务进行指导、审定出版工作；组织征集整理党史、口述史、回忆录、文献、旧志和各种地情资料，并进行专题研究；会同有关部门开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动；参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作，参与全市红色教育基地建设工作；开展党史（地方志）、年鉴理论研究、学术交流和业务培训；负责完成陕西省委党史研究室、陕西省地方志办公室交办的业务工作；承办市委交办的其他工作。

机构设置：中共榆林市委党史研究室（榆林市地方志编纂研究室）包含7个内设科室和1个下属事业单位，内设机构分别为：办公室、研究一科、研究二科、年鉴科、方志科、宣传教育科、文献科。下属事业单位为：榆林市史志展陈研究中心。

二、工作任务

1. 编印《榆林改革记忆》（第一辑）。

2. 出版《榆林年鉴》（2023 卷）。
3. 整理转战陕北等相关历史文献。
4. 编印《中国共产党榆林大事记（2022 年卷）》。
5. 拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）。
6. 编印《榆林党史与方志》。
7. 完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等。
8. 组织史志年鉴业务培训。
9. 举办史志业务工作会议。
10. 拍摄制作党史微课堂、微视频。
11. 举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动。

三、预算单位构成

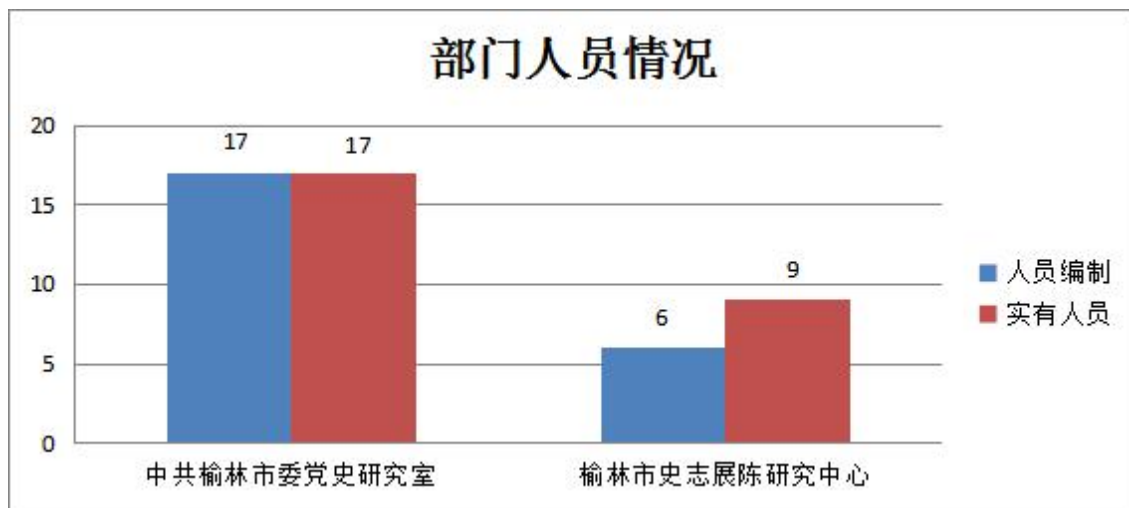
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共榆林市委党史研究室（本级）
2	榆林市史志展陈研究中心

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 17 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 767.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；本部门当年预算支出 767.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用

经费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 767.33 万元，其中一般共预算拨款收入 767.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；本部门当年财政拨款支出 767.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 767.33 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加。

2、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 767.33 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 320.73 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 238.00 万元，较上年减少 12.00 万元，原因是该部分列支在

培训支出（2050803）中；

（3）培训支出（2050803）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是上年度该项支出统计在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）中；

（4）行政单位离退休支出（2080501）0.46 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2022 年单位退休支出统计在行政运行（2013101）中。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.21 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是退休 1 人。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.11 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是退休 1 人。

（7）行政单位医疗支出（2101101）22.43 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是缴费基数增加。

（8）住房公积金（2210201）98.39 万元，较上年增加 56.82 万元，原因是财政拨款增加。

3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 767.33 万元，其中：

工资福利支出（301）457.73 万元，较上年增加 58.74 万元，原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；

商品和服务支出（302）281.97 万元，较上年减少 7.92

万元，原因是财政压减机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）18.63万元，较上年增加5.51万元，原因是上年度退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中（30110）中；

资本性支出（310）9.00万元，与上年持平，原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出767.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）457.73万元，较上年增加58.74万元，原因是人员经费基数增加及公用经费基数增加；

机关商品和服务支出（502）281.97万元，较上年减少7.92万元，原因是财政压减机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（509）18.63万元，较上年增加5.51万元，原因是上年度退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中（30110）中；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，与上年持平，原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 4.00 万元，较上年减少 0.10 万元（2.44%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，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 万元，较上年减少 0.10 万元（100%），减少的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，与上年持平。

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	全市党史和地方志 业务培训	2023 年 6 月 12 日-6 月 16 日	80 人	12.00	
2	全市党史和地方志 工作会议	2023 年 3 月 8 日	80 人	6.00	

七、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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 75.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 75.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 767.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 26.33 万元，较上年减少 7.67 万元，主要原因是财政压减机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 行政运行(2013101)：是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年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13-1	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年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	7673265.31	一、部门预算	7673265.31	一、部门预算	7673265.31	一、部门预算	7673265.31
1、财政拨款	7673265.31	1、一般公共服务支出	5587313.10	1、人员经费和公用经费支出	5173265.31	1、机关工资福利支出	4577272.41
(1)一般公共预算拨款	7673265.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4577272.41	2、机关商品和服务支出	2819688.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	409688.64	3、机关资本性支出（一）	90000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	186304.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	757802.56	(2)商品和服务支出	2410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	186304.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	224300.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2023年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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	983849.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7673265.31	支出总计	7673265.31	支出总计	7673265.31	支出总计	7673265.31

表4

2023年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	7673265.31	一、财政拨款	7673265.31	一、财政拨款	7673265.31	一、财政拨款	7673265.31
1、一般公共预算拨款	7673265.31	1、一般公共服务支出	5587313.10	1、人员经费和公用经费支出	5173265.31	1、机关工资福利支出	4577272.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4577272.41	2、机关商品和服务支出	2819688.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	409688.64	3、机关资本性支出（一）	90000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	186304.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	757802.56	(2)商品和服务支出	2410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	186304.26
		10、卫生健康支出	224300.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2023年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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	983849.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31	本年支出合计	7673265.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7673265.31	支出总计	7673265.31	支出总计	7673265.31	支出总计	7673265.31

表5

2023年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	7,673,265.31	4,909,976.67	263,288.64	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	5,587,313.10	2,948,624.46	258,688.64	2,380,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,587,313.10	2,948,624.46	258,688.64	2,380,000.00	
2013101	行政运行	3,207,313.10	2,948,624.46	258,688.64	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
205	教育支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	757,802.56	753,202.56	4,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	757,802.56	753,202.56	4,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,135.04	502,135.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,067.52	251,067.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	224,300.37	224,300.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	224,300.37	224,300.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	224,300.37	224,300.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	983,849.28	983,849.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	983,849.28	983,849.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	983,849.28	983,849.28	0.00	0.00	

表6

2023年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			7,673,265.31	4,909,976.67	263,288.64	2,500,000.00	
301	工资福利支出			4,577,272.41	4,577,272.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,144.00	1,386,144.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866,948.00	866,948.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,627.00	81,627.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,545.00	269,545.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502,135.04	502,135.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,067.52	251,067.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,300.37	224,300.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,656.20	11,656.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	983,849.28	983,849.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,819,688.64	146,400.00	263,288.64	2,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	370,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

表6

2023年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
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,988.64	0.00	46,988.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,400.00	146,400.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,600.00	0.00	34,600.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			186,304.26	186,304.26	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120,412.00	120,412.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,892.26	65,892.26	0.00	0.00	
310	资本性支出			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

表7

2023年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	5,173,265.31	4,909,976.67	263,288.64	
201	一般公共服务支出	3,207,313.10	2,948,624.46	258,688.64	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,207,313.10	2,948,624.46	258,688.64	
2013101	行政运行	3,207,313.10	2,948,624.46	258,688.64	
208	社会保障和就业支出	757,802.56	753,202.56	4,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	757,802.56	753,202.56	4,600.00	
2080501	行政单位离退休	4,600.00	0.00	4,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,135.04	502,135.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,067.52	251,067.52	0.00	
210	卫生健康支出	224,300.37	224,300.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	224,300.37	224,300.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	224,300.37	224,300.37	0.00	
221	住房保障支出	983,849.28	983,849.28	0.00	
22102	住房改革支出	983,849.28	983,849.28	0.00	
2210201	住房公积金	983,849.28	983,849.28	0.00	

表8

2023年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			5,173,265.31	4,909,976.67	263,288.64	
301	工资福利支出			4,577,272.41	4,577,272.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,144.00	1,386,144.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866,948.00	866,948.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,627.00	81,627.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,545.00	269,545.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502,135.04	502,135.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,067.52	251,067.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,300.37	224,300.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,656.20	11,656.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	983,849.28	983,849.28	0.00	
302	商品和服务支出			409,688.64	146,400.00	263,288.64	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,700.00	0.00	41,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,988.64	0.00	46,988.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	

表8

2023年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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,400.00	146,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,600.00	0.00	34,600.00	
303	对个人和家庭的补助			186,304.26	186,304.26	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120,412.00	120,412.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,892.26	65,892.26	0.00	

表9

2023年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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	2,500,000.00	
121	中共榆林市委党史研究室	2,500,000.00	
121001	中共榆林市委党史研究室	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	党史研究资料编纂及档案整理等经费	1,000,000.00	目标1：编印《榆林改革记忆》（第一辑）； 目标2：出版《榆林年鉴》（2023卷）； 目标3：整理转战陕北等相关历史文献； 目标4：编印《中国共产党榆林大事记（2022年卷）》； 目标5：拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）。
	地方志资料征集编纂等经费	1,500,000.00	目标1：编印《榆林党史与方志》； 目标2：完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等； 目标3：组织史志年鉴业务培训； 目标4：举办史志业务工作会议； 目标5：拍摄制作党史微课堂、微视频； 目标6：举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动。”

表11

2023年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						750,000.00	
201	31	99	1	全额				2						750,000.00	
201	31	99	121001	中共榆林市委党史研究室				2						750,000.00	
201	31	99		地方志资料征集编纂等经费	C2003文化艺术服务		个	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	31	99		地方志资料征集编纂等经费	C2003文化艺术服务		项	1	302	27	502	05		450,000.00	

表12

2023年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	2022年									2023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									
			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	221,000.00	41,000.00	0.00	1,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	220,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	中共榆林市委党史研究室	221,000.00	41,000.00	0.00	1,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	220,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	中共榆林市委党史研究室	221,000.00	41,000.00	0.00	1,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	220,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史研究资料编纂及档案整理等经费		
主管部门		中共榆林市委党史研究室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：编印《榆林改革记忆》（第一辑）； 目标2：出版《榆林年鉴》（2023卷）； 目标3：整理转战陕北等相关历史文献； 目标4：编印《中国共产党榆林大事记（2022年卷）》； 目标5：拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编印《榆林改革记忆》（第一辑）	1000册
			指标2：出版《榆林年鉴》（2023卷）	1000册
			指标3：整理转战陕北等相关历史文献	≥20篇
			指标4：编印《中国共产党榆林大事记（2022年卷）》	200册
			指标5：拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）	≥5分钟
	质量指标	指标1：编校差错率	≤0.1%	
		指标2：印刷图书质量	符合国家印刷标准	
	时效指标	指标1：各项目标任务完成时间	2023年年底	
	成本指标	指标1：投入资金	100万元	
指标2：费用支出标准		严格执行相关规定		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会大众对榆林地方党史的知晓率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志资料征集编纂等经费		
主管部门		中共榆林市委党史研究室		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：编印《榆林党史与方志》； 目标2：完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等； 目标3：组织史志年鉴业务培训； 目标4：举办史志业务工作会议； 目标5：拍摄制作党史微课堂、微视频； 目标6：举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编印《榆林党史与方志》	4期
			指标2：完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等	≥40篇
			指标3：组织史志年鉴业务培训	50人/1次
			指标4：举办史志业务工作会议	1次
			指标5：拍摄制作党史微课堂、微视频	≥20个
			指标6：举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动	1次
		质量指标	指标1：图书错字率	≤0.1‰
			指标2：编校差错率	≤0.1%
			指标3：培训合格率	100%
			指标4：印刷图书质量	符合国家印刷标准
		时效指标	指标1：各目标任务完成时间	2023年年底
		成本指标	指标1：投入资金	150万元
	指标2：费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1：史志业务工作者业务水平	有所提高
指标2：方志文化群众知晓率			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委党史研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作。	517.33	517.33	
	专项业务经费	完成地方党史资料汇编等征集、研究、编印工作，加大党史宣传教育力度等。	100.00	100.00	
		完成志书、年鉴、杂志编纂出版工作等。	150.00	150.00	
	金额合计			767.33	767.33
年度总体目标	目标1：编印《榆林改革记忆》（第一辑）； 目标2：出版《榆林年鉴》（2023卷）； 目标3：整理转战陕北等相关历史文献； 目标4：编印《中国共产党榆林大事记（2022年卷）》； 目标5：拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）。 目标6：编印《榆林党史与方志》； 目标7：完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等； 目标8：组织史志年鉴业务培训； 目标9：举办史志业务工作会议； 目标10：拍摄制作党史微课堂、微视频； 目标11：举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：编印《榆林改革记忆》（第一辑）	1000册	
			指标2：出版《榆林年鉴》（2023卷）	1000册	
			指标3：整理转战陕北等相关历史文献	≥20篇	
			指标4：编印《中国共产党榆林大事记（2022年卷）》	200册	
			指标5：拍摄制作《祖国花朵心向党》（暂定名）	≥5分钟	
			指标6：编印《榆林党史与方志》	4期	
			指标7：完成《榆林知青》（暂定名）大纲编写、资料收集等	≥40篇	
			指标8：组织史志年鉴业务培训	50人/1次	
			指标9：举办史志业务工作会议	1次	
			指标10：拍摄制作党史微课堂、微视频	≥20个	
			指标11：举办“坚定文化自信 讲好榆林故事”活动	1次	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 图书错字率	≦0.1‰
			指标2: 编校差错率	≦0.1%
			指标3: 培训合格率	1
			指标4: 印刷图书质量	符合国家印刷标准
		时效指标	指标1: 各项目标任务完成时间	2023年年底
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行相关规定
			指标2: 人员及公用经费	517.33万元
			指标3: 党史研究资料编纂及档案整理等经费	100万元
			指标4: 地方志资料征集编纂等经费	150万元
			指标5: 三公经费支出	只减不增
	指标6: 公用经费支出		较上年下降15%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会大众对榆林地方党史的知晓率	有所提高
			指标2: 方志文化群众知晓率	有所提升
			指标3: 史志业务工作者业务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政风行风满意度	≧90%
			指标2: 群众满意度	≧95%

专项资金总体绩效目标表

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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				