

中共榆林市委党史研究室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

- 2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门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（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。

2020年4月因机构改革，根据中共榆林市委机构编制委员会《关于〈中共榆林市委党史研究室及其所属事业单位改革方案〉》（榆编发〔2020〕20号），保留中共榆林市委党史研究

室，将榆林市地方志编纂研究室整建制划入中共榆林市委党史研究室，与中共榆林市委党史研究室合署办公，一套机构两块牌子。将下属事业单位榆林革命史研究中心更名为榆林市史志展陈研究中心。

二、2021 年度部门工作任务

1. 完成《榆林脱贫攻坚纪实》终稿。
2. 召开史志业务工作会议、举办史志业务培训。
3. 重印《中共榆林党史资料选编》。
4. 加大户外史志宣传力度，在高速路口路牌投放党史宣传语，在城区内液晶显示屏滚动播放史志宣传短片。
5. 编印《榆林党史与方志》杂志。
6. 出版《榆林年鉴》（2021 卷）。
7. 启动史志资料数字化及信息平台建设项目。
8. 完成《榆林市志》编纂定稿。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共榆林市委党史研究室的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位榆林市史志展陈研究中心预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括本级及所属 1 个下属事业单位：

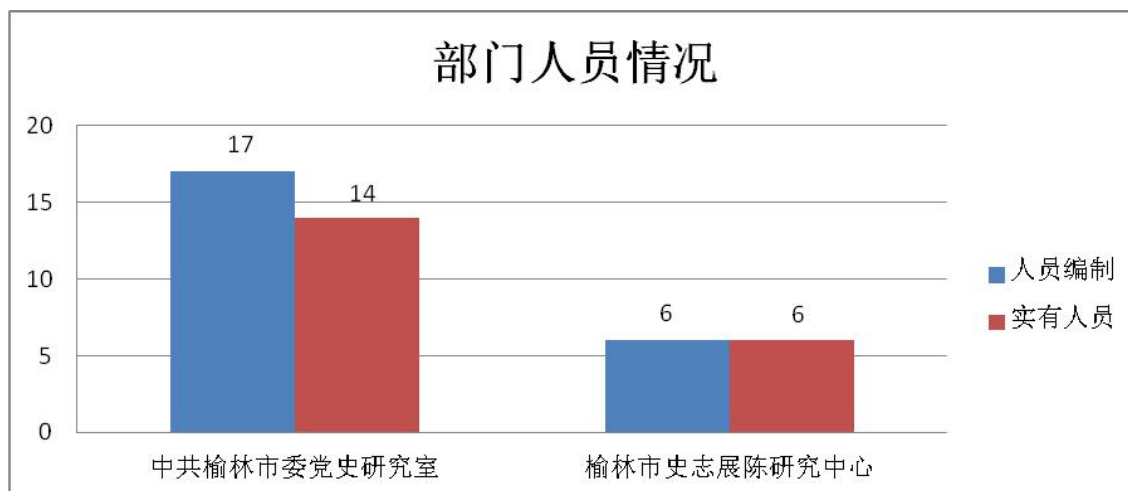
序号	单位名称
1	中共榆林市委党史研究室（本级）
2	榆林市史志展陈研究中心

备注：下属事业单位榆林市史志展陈研究中心实行财政全额拨款，财务不独立。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，中共榆林市委党史研究室人员编制 17 人，均为行政编制；实有人员 14 人，均为行政编制。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 11 人，退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机 1 人。

榆林市史志展陈研究中心人员编制 6 人，均为事业编制；实有人员 6 人，均为事业编制。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入615.97万元，其中一般公共预算拨款收入615.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加237.65万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

2021年本部门预算支出615.97万元，其中一般公共预算拨款支出615.97万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加237.65万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入615.97万元，其中一般公共预算拨款收入615.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加237.65万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

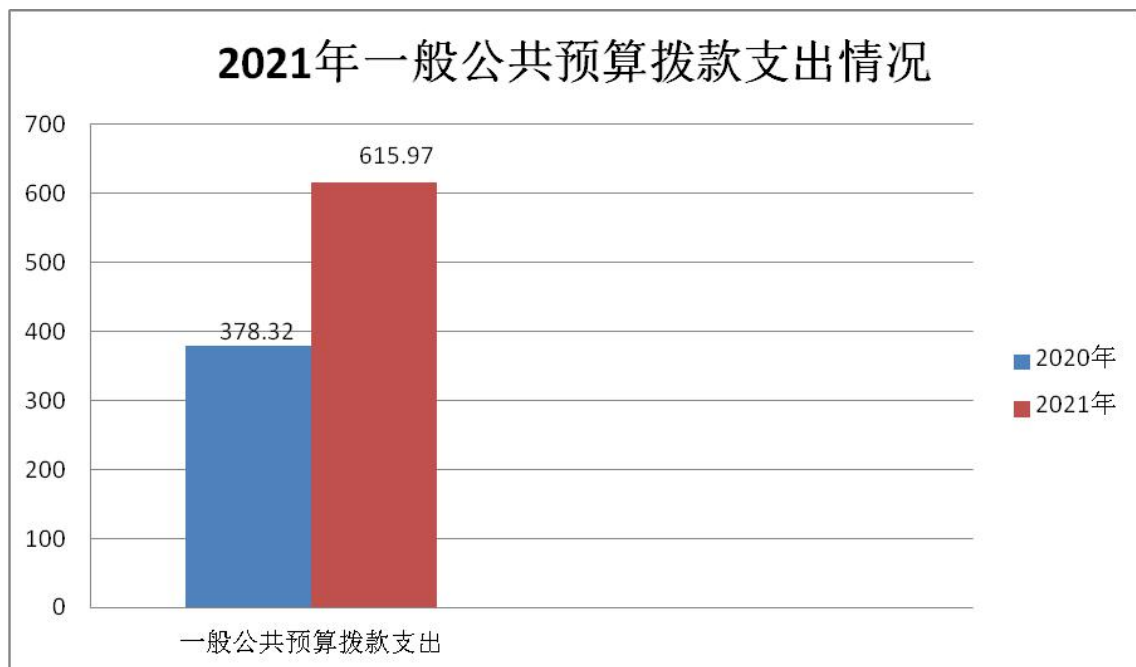
2021年本部门财政拨款支出615.97万元，其中一般公共预算拨款支出615.97万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加237.65万元，主要原因是机构改革人员增加，部门

业务增加以及人员工资年度普调增加。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 615.97 万元，较上年增加 237.65 万元，主要原因是机构改革人员增加，部门业务增加以及人员工资年度普调增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 615.97 万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）273.22 万元，较上年增加了 71.63 万元，原因是机构改革人员增加。此项支出包含人员经费支出 242.68 万元，公用经费支出 30.54 万元。主要用于保障在职人员、离退休人员工资及其他支出，以及机关基本

运行支出。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 250.00 万元,较上年增加 140.00 万元,原因是机构改革部门业务增加。此项支出全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市史志资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

(3)行政单位离退休支出(2080501) 0.36 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是上年度单位离退休支出统计在行政运行(2013101)中。主要用于单位离退休人员公用经费支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.09 万元,较上年增加 8.18 万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工基本养老保险。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.04 万元,较上年增加 4.08 万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工职业年金。

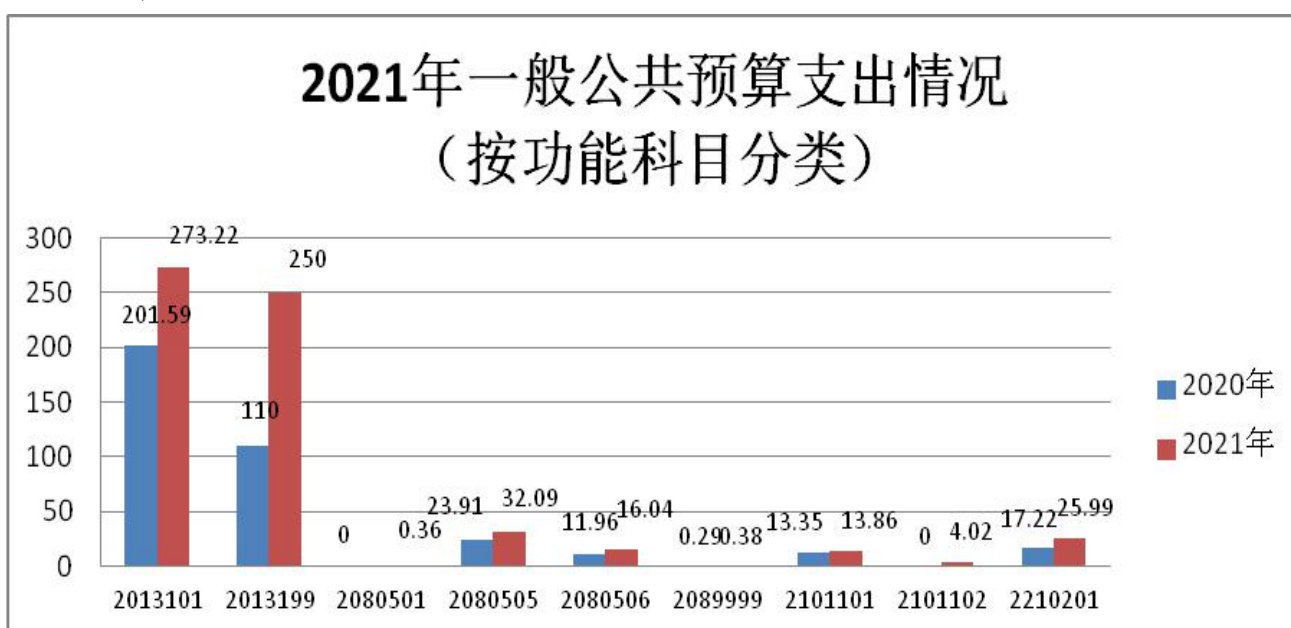
(6)其他社会保障和就业支出(2089999) 0.38 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳工商保险。

(7)行政单位医疗支出(2101101) 13.86 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳行政人员职工医疗保险。

(8)事业单位医疗支出(2101102) 4.02 万元,较上年

增加 4.02 万元，原因是上年度事业单位医疗支出统计在行政单位医疗（2101101）中。主要用于单位缴纳事业人员职工医疗保险。

（9）住房公积金（2210201）25.99 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工住房公积金。



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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 615.97 万元，其中：工资福利支出（301）302.32 万元，较上年增加 80.78 万元，原因是机构改革人员增加。工资福利支出全部为人员经费支出，其中：基本工资 106.90 万元、津贴补贴 79.30 万元、奖金 6.67 万元、绩效工资 14.36 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 32.09 万元、职业年金缴费 16.04 万元、职工基本医疗保险缴费 17.88 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 25.99 万元、其他工资福利支出 2.54 万元。

商品和服务支出（302）287.93 万元，较上年增加 152.20 万元，原因是机构改革人员增加，部门业务增加。商品和服务支出中，人员经费支出 16.03 万元，其中：其他交通费用 16.03 万元；公用经费支出 30.90 万元，其中：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 3.58 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 3.85 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元；专项业务经费支出 241.00 万元，其中：印刷费 30.00 万元、邮电费 3.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 10.00 万元、劳务费 39.00 万元、委托业务费 123.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 30.00 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）16.72 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是机构改革单位管理的退休人员增加，单位为其缴纳的医保费用增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出，其中：离休费 12.04 万元、退休费 4.68 万元。

资本性支出（310）9.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。资本性支出全部为专项业务经费支出，其中：办公设备购置 9.00 万元。

2021年度一般公共预算支出情况 (按部门经济科目分类)



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

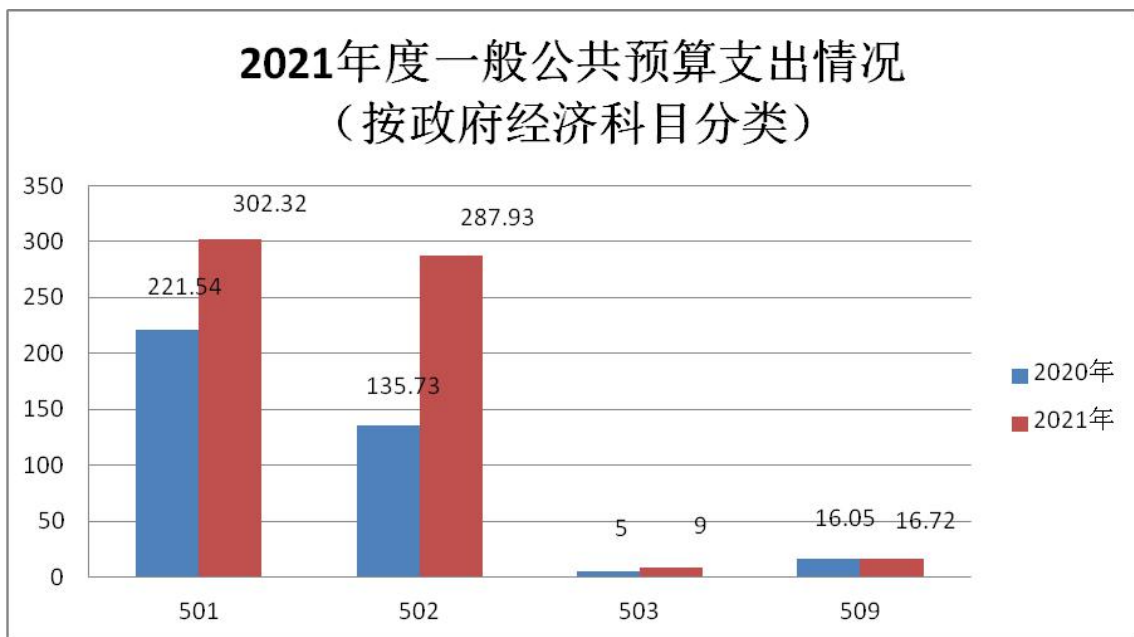
2021年本部门当年一般公共预算支出615.97万元,其中:机关工资福利支出(501)302.32万元,较上年增加80.78万元,原因是机构改革人员增加。机关工资福利支出全部为人员经费支出,其中:工资奖金津补贴207.24万元、社会保障缴费66.55万元、住房公积金25.99万元、其他工资福利支出2.54万元。

机关商品和服务支出(502)287.93万元,较上年增加152.20万元,原因是机构改革人员和部门业务增加。机关商品和服务支出中,人员经费支出16.03万元,其中:办公经费16.03万元;公用经费支出30.90万元,其中:办公经费23.43万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出3.36万元;专项业务经费支出241.00万元,其中:办公经费34.00万元、会议费5.00万元、培训费10.00万元、委托业务费162.00万元、其他商品和服务支

出 30.00 万元。

机关资本性支出(一)(503)9.00 万元,较上年增加 4.00 万元,原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。机关资本性支出(一)全部为专项业务经费支出,其中:设备购置(一)9.00 万元。

对个人和家庭的补助(509)16.72 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是原因是机构改革单位管理的退休人员增加,单位为其缴纳的医保费用增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出,其中:离退休费 16.72 万元。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、2021 年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开

空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.12 万元，较上年减少 4.02 万元，同比降低 49.5%（2020 年度本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.14 万元，其中包含中共榆林市委党史研究室一般公共预算“三公”经费预算支出 4.14 万元，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元），减少的主要原因严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2021 年度本部门组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出

国（境）费用 0 万元，与上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待有关情况：2021 年度本部门公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.02 万元，同比降低 14.3%，减少的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。2021 年本部门公务接待预计接待 2 批次，累计接待 12 人次，主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等。

（3）公务用车购置、保有及运行支出情况：2021 年度本部门公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆（1 辆为中共榆林市委党史研究室原有车辆，另外 1 辆为机构改革榆林市地方编纂研究室并入车辆）。公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 4.00 万元，同比降低 50%（2020 年度本部门公务用车运行维护费支出 8.00 万元，其中包含中共榆林市委党史研究室公务用车运行维护费支出 4.00 万元，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室公务用车运行维护费支出 4.00 万元），主要原因是严格执行公务用车运行维护费标准。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、一般公共预算拨款会议费预算支出情况

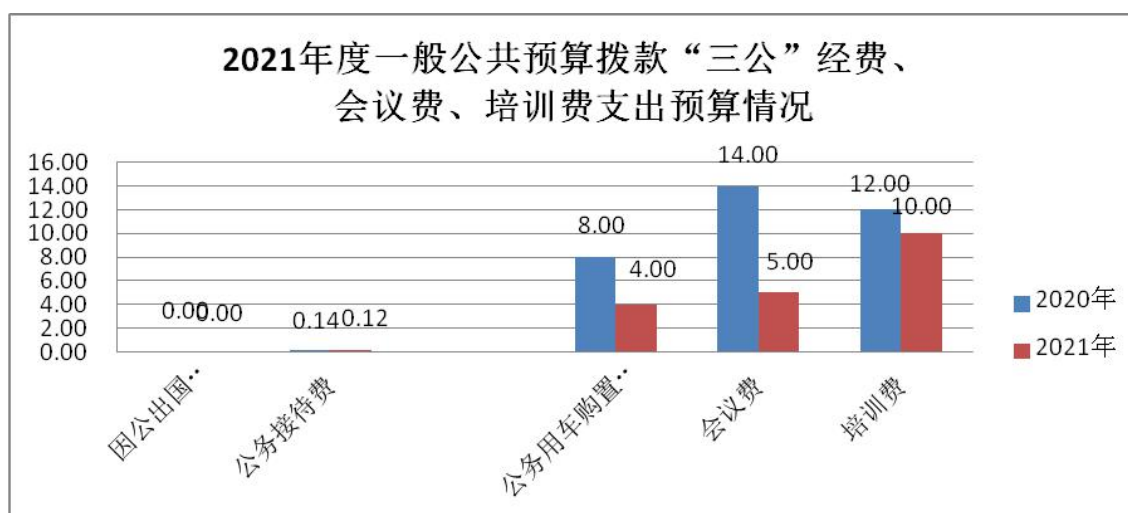
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少9.00万元，同比降低64.3%（2020年度本部门一般公共预算会议费预算支出14.00万元，其中包含中共榆林市委党史研究室一般公共预算会议费预算支出8.00万元，以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室一般公共预算会议费预算支出6.00万元），减少的主要原因召开会议较上年减少。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

3、一般公共预算拨款培训费预算支出情况

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，同比降低16.7%，减少的主要原因是组织培训规模较上年缩小。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆（1 辆为中共榆林市委党史研究室原有车辆，另外 1 辆为机构改革榆林市地方编纂研究室并入车辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 83.00 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 83.00 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 615.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门当年机关运行经费预算安排 30.90 万元，较上年增加 11.91 万元，主要原因是机构改革人员增加。下属事业单位榆林市史志展陈研究中心财务不独立，其公用经费已

包含在本部门机关运行经费 30.90 万元中。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

(见附件内容)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	615.97	一、部门预算	615.97	一、部门预算	615.97	一、部门预算	615.97
1、财政拨款	615.97	1、一般公共服务支出	523.22	1、人员经费和公用经费支出	365.97	1、机关工资福利支出	302.32
(1)一般公共预算拨款	615.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	318.35	2、机关商品和服务支出	287.93
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	30.90	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	16.72	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	0.00	(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	250.00	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	48.88	(2)商品和服务支出	241.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.88	(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	9.00	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		
		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	25.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	615.97	一、财政拨款	615.97	一、财政拨款	615.97	一、财政拨款	615.97
1、一般公共预算拨款	615.97	1、一般公共服务支出	523.22	1、人员经费和公用经费支出	365.97	1、机关工资福利支出	302.32
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	318.35	2、机关商品和服务支出	287.93
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	30.90	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	16.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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、专项业务费支出	250.00	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	48.88	(2)商品和服务支出	241.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.72
		10、卫生健康支出	17.88	(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	9.00	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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	25.99				
		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	615.97	本年支出合计	615.97	本年支出合计	615.97	本年支出合计	615.97
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	615.97	支出总计	615.97	支出总计	615.97	支出总计	615.97

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	615.97	335.07	30.90	250.00	
201	一般公共服务支出	523.22	242.68	30.54	250.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	523.22	242.68	30.54	250.00	
2013101	行政运行	273.22	242.68	30.54	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	0.00	0.00	250.00	
208	社会保障和就业支出	48.88	48.52	0.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.13	0.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			615.97	335.07	30.90	250.00	
301	工资福利支出			302.32	302.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.30	79.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	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	32.09	32.09	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			287.93	16.03	30.90	241.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39.00	0.00	0.00	39.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	123.00	0.00	0.00	123.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.03	16.03	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.36	0.00	3.36	30.00	
303	对个人和家庭的补助			16.72	16.72	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.04	12.04	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.68	4.68	0.00	0.00	
310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	365.97	335.07	30.90	
201	一般公共服务支出	273.22	242.68	30.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.22	242.68	30.54	
2013101	行政运行	273.22	242.68	30.54	
208	社会保障和就业支出	48.88	48.52	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.13	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			365.97	335.07	30.90	
301	工资福利支出			302.32	302.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.30	79.30	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
302	商品和服务支出			46.93	16.03	30.90	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.03	16.03	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	
303	对个人和家庭的补助			16.72	16.72	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.04	12.04	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	250.00	
121	中共榆林市委党史研究室	250.00	
121001	中共榆林市委党史研究室	250.00	
	专用项目	250.00	
	履职专项业务经费	250.00	
	党史研究资料编纂及档案整理等经费	100.00	
	地方志编纂规划实施经费	150.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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						83.00	
			121	中共榆林市委党史研究室				2						83.00	
			121001	中共榆林市委党史研究室				2						83.00	
201	31	99		地方志编纂规划实施经费	C2003文化艺术服务	《榆林市志》资料征集总纂		1	302	30227	502	50205		18.00	
201	31	99		地方志编纂规划实施经费	C09专业技术服务	史志资料数字化及信息平台		1	302	30227	502	50205		65.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	34.14	8.14	0.00	0.14	8.00	0.00	8.00	14.00	12.00	19.12	4.12	0.00	0.12	4.00	0.00	4.00	5.00	10.00	-15.02	-4.02	0.00	-0.02	-4.00	0.00	-4.00	-9.00	-2.00
121	中共榆林市委党史研究室	34.14	8.14	0.00	0.14	8.00	0.00	8.00	14.00	12.00	19.12	4.12	0.00	0.12	4.00	0.00	4.00	5.00	10.00	-15.02	-4.02	0.00	-0.02	-4.00	0.00	-4.00	-9.00	-2.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		地方志编纂规划实施经费		
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	1. 编印《榆林党史与方志》杂志。 2. 出版《榆林年鉴》(2021卷)。 3. 启动史志资料数字化及信息平台建设项目。 4. 完成《榆林市志》编纂定稿。 5. 加大户外史志宣传力度, 在城区内液晶显示屏滚动播放史志宣传短片。			
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	出版《榆林党史与方志》杂志	4期
			印刷《榆林党史与方志》杂志	4期*800册/期
			出版印刷《榆林年鉴》(2021卷)	1000册
			编纂《榆林市志》	≦500万字
			在液晶显示屏滚动播放史志宣传短片	≧15次/日
			启动建设史志资料数字化及信息平台项目	1个
	质量指标	图书错字率	≦0.1‰	
		编校差错率	≦0.1%	
		印刷图书质量	符合国家印刷标准	
	时效指标	各项目标任务完成时间	2021年年底	
成本指标	投入资金	150万元		
	费用支出标准	严格执行相关规定		
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≧95%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	100万元		
	其中:财政拨款	100万元		
	其他资金			
年度目标	1. 完成《榆林脱贫攻坚纪实》终稿。 2. 召开史志业务工作会议、举办史志业务培训。 3. 重印《中共榆林党史资料选编》。 4. 加大户外史志宣传力度,在高速路口路牌投放党史宣传语。			
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	重印《中共榆林党史资料选编》	3000册
			举办史志业务工作会议	1次
			组织史志业务培训	50人/1次
			在高速路口路牌投放党史宣传语	1条
		质量指标	编校差错率	≤0.1%
			印刷图书质量	符合国家印刷标准
			培训合格率	100%
		时效指标	各项目标任务完成时间	2021年年底
	成本指标	投入资金	100万元	
		费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	社会大众对榆林地方党史的知晓率	有所提高
			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	群众满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

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		
			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	365.97万元	365.97万元	
	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。	100万元	100万元	
		完成志书、年鉴、杂志编纂出版工作等。	150万元	150万元	
	金额合计			615.97万元	615.97万元
年度总体目标	1. 完成《榆林脱贫攻坚纪实》终稿。 2. 召开史志业务工作会议、举办史志业务培训。 3. 重印《中共榆林党史资料选编》。 4. 加大户外史志宣传力度，在高速公路路口路牌投放党史宣传语，在城区内液晶显示屏滚动播放史志宣传短片。 5. 编印《榆林党史与方志》杂志。 6. 出版《榆林年鉴》（2021卷）。 7. 启动史志资料数字化及信息平台建设项目。 8. 完成《榆林市志》编纂定稿。				
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	出版《榆林党史与方志》杂志		4期
			印刷《榆林党史与方志》杂志		4期*800册/期
			重印《中共榆林党史资料选编》		3000册
			出版印刷《榆林年鉴》（2021卷）		1000册
			举办史志业务工作会议		1次
			组织史志业务培训		50人/1次
			编纂《榆林市志》		≅500万字
			在高速公路路口路牌投放党史宣传语		1条
			在液晶显示屏滚动播放史志宣传短片		≅15次/日
			启动建设史志资料数字化及信息平台项目		1个
	质量指标	图书错字率		≅0.1‰	
		编校差错率		≅0.1%	
		印刷图书质量		符合国家印刷标准	
		培训合格率		100%	
	时效指标	各项目标任务完成时间		2021年年底	
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
	党史研究资料编纂及档案整理等经费		100万元		
	地方志编纂规划实施经费		150万元		
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较上年下降15%		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会大众对榆林地方党史的知晓率	有所提高	
			方志文化群众知晓率	有所提升	
			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	政风行风满意度	≅90%	
		群众满意度	≅95%		

表16

2021年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		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		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
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:		
			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:			
				