

中共榆林市委党史研究室 2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

- 2020 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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的政策和部署；组织和督促各县区、市直各部门党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作。

2、为市委解决地方党史问题提供资料和参考意见，为市委宏观决策和党的建设提供历史借鉴；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。

3、负责征编全市各个时期的党史资料；重点编写地方党史基本著作，编纂编年史和专门史。

4、会同有关部门进行中共党史的宣传教育；协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品；协助有关部门开展并审核已故重要中共榆林历史人物纪念活动和重要党史纪念活动；参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作。

5、负责对县区党史研究工作进行协调和指导，向有关部门和县区党史机构传达省委关于党史工作的指示，组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作。

6、负责全市党史干部的业务培训。

7、负责完成陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务

工作。

8、承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共榆林市委党史研究室含4个内设机构和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、宣传教育科，下属单位为：榆林革命史研究中心。

二、2020年年度部门工作任务

1、完成《女子治沙连口述史（1974-1984）》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿。

2、编印《榆林党委工作纪事（2019年卷）》。

3、举办榆林市第二届红色少年研学活动；举办一期全市红色场馆讲解员培训。

4、完成改革开放以来1篇专题研究资料和1篇口述史资料。

5、开展4次党史“七进”宣讲活动。

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革命史研究中心预算。

纳入本部门2020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：

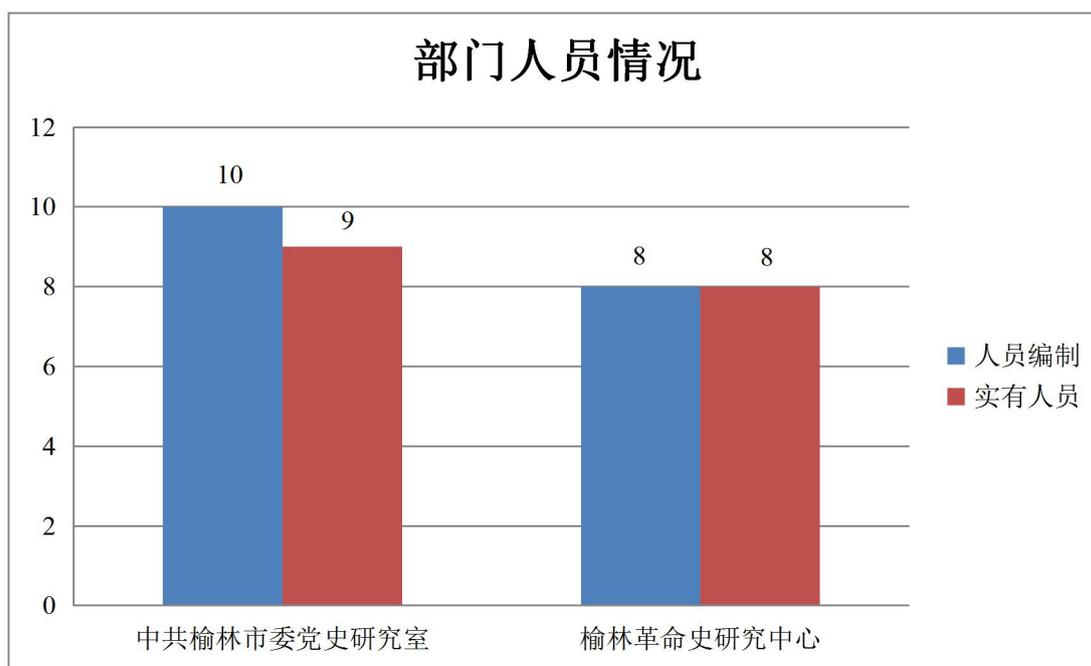
序号	单位名称
1	中共榆林市委党史研究室（本级）
2	榆林革命史研究中心

备注：下属事业单位榆林革命史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 2019 年底，中共榆林市委党史研究室人员编制 10 人，均为行政编制；实有人员 9 人，均为行政编制。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 8 人，退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机 1 人。

榆林革命史研究中心人员编制 8 人，均为事业编制；实有人员 8 人，均为事业编制。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 378.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.32 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，2020 年本部门预算收入较上年增加 4.73 万元，同比增长 1.27%，主要原因是人员工资年度普调增加。

2020 年本部门预算支出 378.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.32 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，2020 年本部门预算支出较上年增加 4.73 万元，同比增长 1.27%，主要原因是人员工资年度普调增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 378.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.32 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，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.73 万元，同比增长 1.27%，主要原因是人员工资年度普调增加。

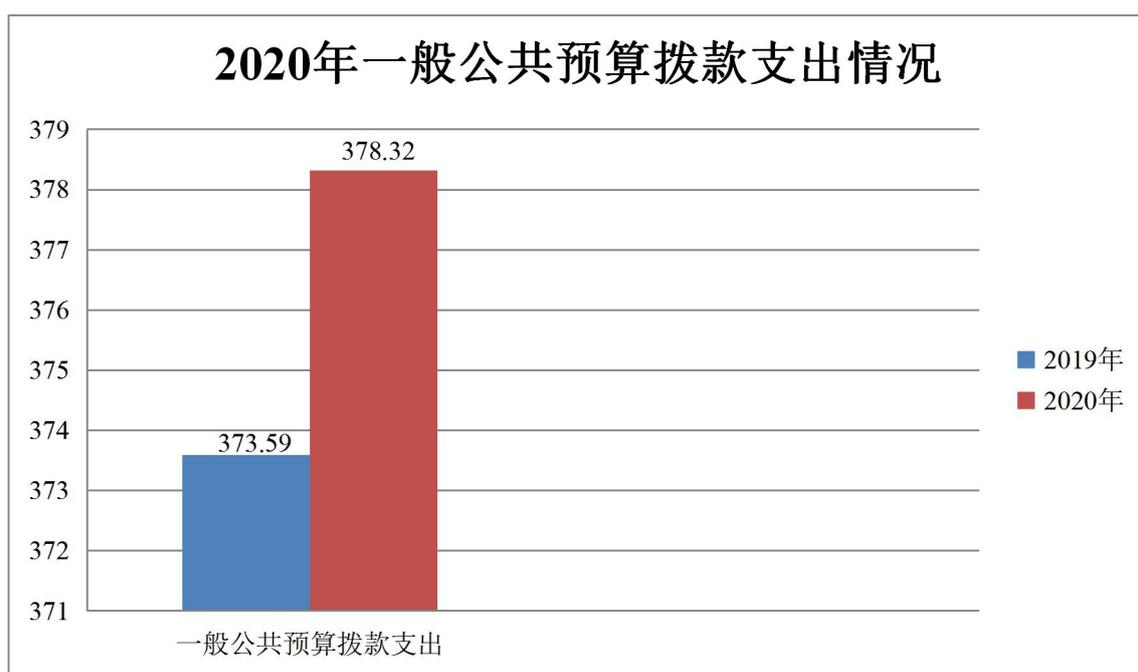
2020 年本部门财政拨款支出 378.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国

有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.73 万元，同比增长 1.27%，主要原因是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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 378.32 万元，较上年增加 4.73 万元，同比增长 1.27%，主要原因是人员工资年度普调增加。其中：人员经费 249.33 万元，公用经费 18.99 万元，专项业务费支出 110.00 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 378.32 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）201.59 万元，占一般公共预

算支出的 53.29%，较上年减少 14.22 万元，同比降低 6.59%，原因是压减了公用经费。此项支出包含人员经费支出 182.60 万元，公用经费支出 18.99 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) 110.00 万元，占一般公共预算支出的 29.07%，较上年减少 33.00 万元，同比降低 23.08%，原因是业务经费支出进行了压缩。此项支出全部为专项业务经费支出，主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.91 万元，占一般公共预算支出的 6.32%，较上年增加 23.91 万元，原因是本年度单位基本养老保险缴费单独列示功能科目。主要用于单位缴纳职工基本养老保险。

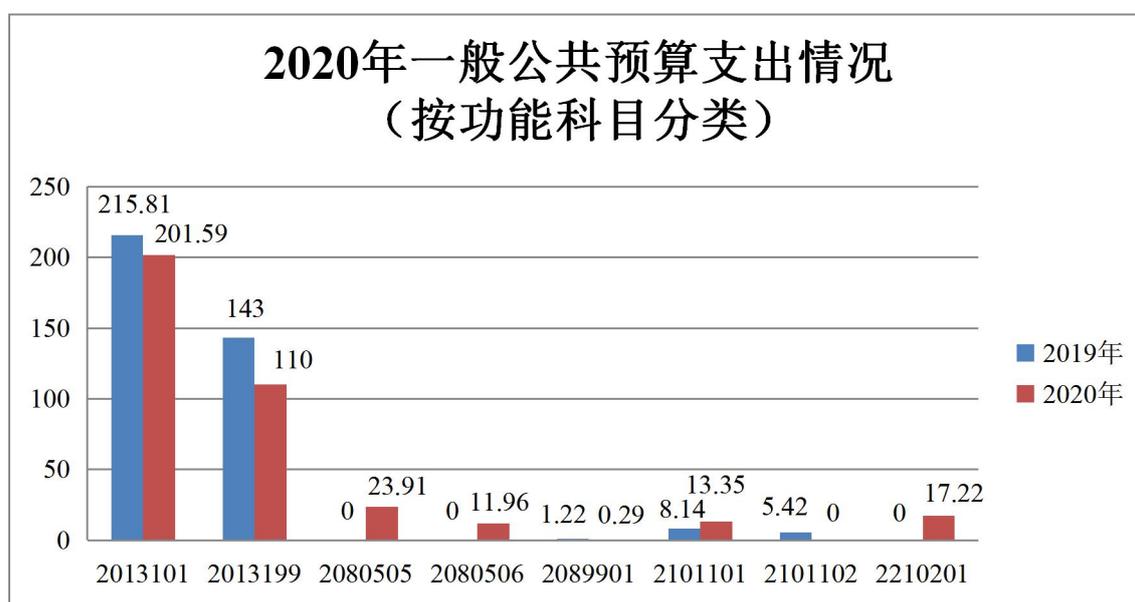
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.96 万元，占一般公共预算支出的 3.16%，较上年增加 11.96 万元，原因是本年度单位职业年金缴费单独列示功能科目。主要用于单位缴纳职工职业年金。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.29 万元，占一般公共预算支出的 0.08%，较上年减少 0.93 万元，同比降低 76.23%，原因是本年度将生育保险并入医疗保险中。主要用于单位缴纳其他社会保险。

(6) 行政单位医疗（2101101）13.35 万元，占一般公共预算支出的 3.53%，较上年增加 5.21 万元，同比增长 64.00%，

原因是本年度将下属事业单位医保并入行政单位医保中。主要用于单位缴纳职工医疗保险。

(7) 住房公积金(2210201) 17.22 万元, 占一般公共预算支出的 4.55%, 较上年增加 17.22 万元, 原因是本年度住房公积金单独列示功能科目。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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 378.32 万元, 其中:

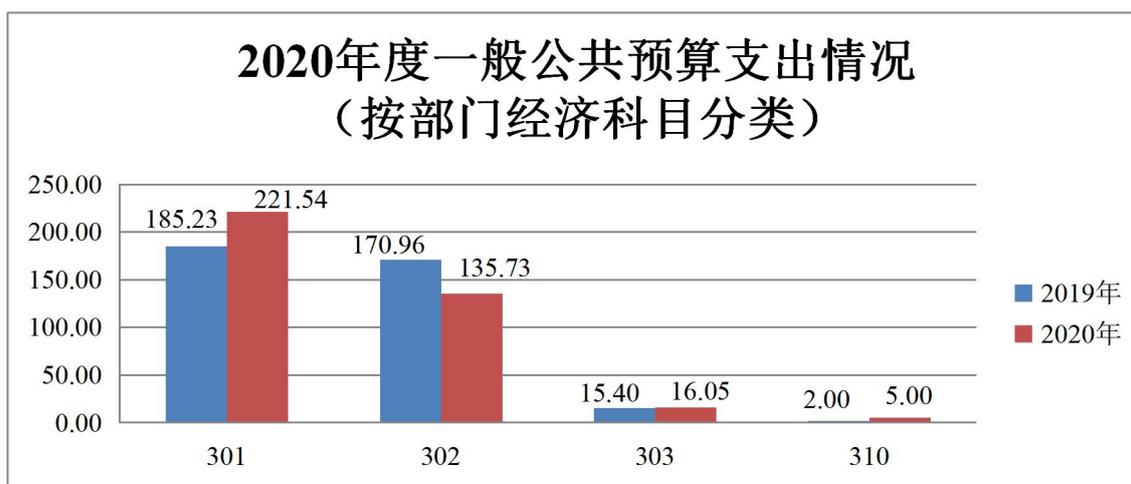
工资福利支出(301) 221.54 万元, 较上年增加 36.31 万元, 同比增长 19.60%, 原因是本年度将机关事业单位基本养老保险和职业年金列入工资福利支出中。工资福利支出全部为人员经费支出, 其中: 基本工资 77.43 万元、津贴补贴 54.27 万元、奖金 3.85 万元、绩效工资 19.15 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 23.91 万元、职业年金缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 13.35 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 17.22 万元。

商品和服务支出（302）135.73 万元，较上年减少 35.23 万元，同比降低 20.61%，原因是压减了日常运行经费及业务经费。商品和服务支出中，人员经费支出 11.74 万元，其中：其他交通费用 11.74 万元；公用经费支出 18.99 万元，其中：办公费 6.00 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.75 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 2.60 万元；专项业务经费支出 105.00 万元，其中：印刷费 20.00 万元、差旅费 15.00 万元、会议费 8.00 万元、培训费 12.00 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 25.00 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

对个人和家庭的补助（303）16.05 万元，较上年增加 0.65 万元，同比增长 4.22%，原因是离休人员基本离休费略有增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出，其中：离休费 11.70 万元、退休费 4.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

资本性支出（310）5.00 万元，较上年增加 3.00 万元，同比增长 150.00%，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 5.00 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出378.32万元,其中:

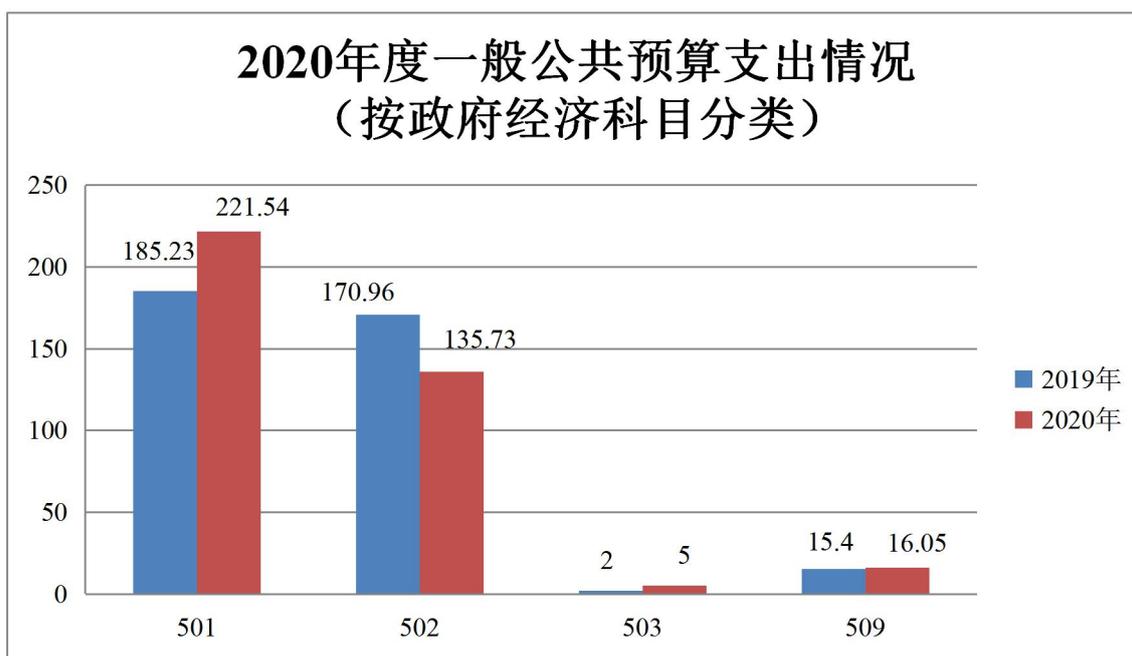
机关工资福利支出(501)221.54万元,较上年增加36.31万元,同比增长19.60%,原因是本年度将机关事业单位基本养老保险和职业年金列入机关工资福利支出中。机关工资福利支出全部为人员经费支出,其中:工资奖金津补贴154.69万元,社会保障缴费49.63万元,住房公积金17.22万元。

机关商品和服务支出(502)135.73万元,较上年减少35.23万元,同比降低20.61%,原因是压减了日常运行经费及业务经费。机关商品和服务支出中,人员经费支出11.74万元,其中:办公经费11.74万元;公用经费支出18.99万元,其中:办公经费12.25万元,公务接待费0.14万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出2.60万元;专项业务经费支出105.00万元,其中:办公经费35.00万元,会议费8.00万元,培训费12.00万元,委托业务费35.00万元,其

他商品和服务支出 15.00 万元。

机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年增加 3.00 万元，同比增长 150.00%，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）5.00 万元。

对个人和家庭的补助（509）16.05 万元，较上年增加 0.65 万元，同比增长 4.22%，原因是离休人员基本离休费略有增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出，其中：离退休费 15.70 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 2019 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、2020 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 2019 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、2020 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.14 万元，较上年减少 0.08 万元，同比降低 1.90%，减少的主要原因是严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2020 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，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待有关情况：2020 年度本部门公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.08 万元，同比降低 36.36%，减少的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。2020 年本部

门公务接待预计接待 2 批次，累计接待 14 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：2020 年度本部门公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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，2019 年和 2020 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，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车运行费标准。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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元，同比增长 33.33%，增加的主要原因召开会议较上年增多。

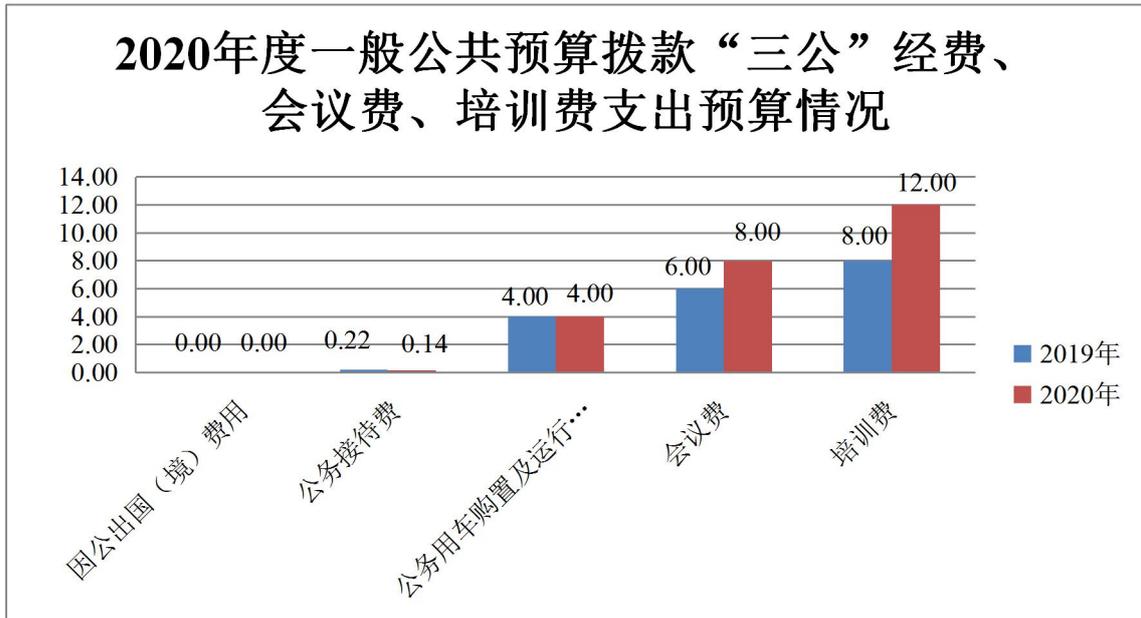
本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

3、一般公共预算拨款培训费预算支出情况

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，较上年增加 4.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是组织培训次数较上年增加，培训规模较上年增大。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门财政拨款政府采购预算共 20.00 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 20.00 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 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 378.32 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 18.99 万元，较上年减少 10.97 万元，同比降低 36.62%，主要原因是压缩一般性支出。下属事业单位榆林革命史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 18.99 万元中。

本部门无 2019 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)

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

2020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	378.32	一、部门预算	378.32	一、部门预算	378.32	一、部门预算	378.32
1、财政拨款	378.32	1、一般公共服务支出	311.59	1、人员经费和公用经费支出	268.32	1、机关工资福利支出	221.54
(1)一般公共预算拨款	378.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.54	2、机关商品和服务支出	135.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.73	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36.16	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.22				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	378.32	本年支出合计	378.32	本年支出合计	378.32	本年支出合计	378.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	378.32	支出总计	378.32	支出总计	378.32	支出总计	378.32

表4

2020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	378.32	一、财政拨款	378.32	一、财政拨款	378.32	一、财政拨款	378.32
1、一般公共预算拨款	378.32	1、一般公共服务支出	311.59	1、人员经费和公用经费支出	268.32	1、机关工资福利支出	221.54
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	233.28	2、机关商品和服务支出	135.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.99	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	16.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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、专项业务费支出	110.00	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	36.16	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16.05
		10、卫生健康支出	13.35	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020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		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	17.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	378.32	本年支出合计	378.32	本年支出合计	378.32	本年支出合计	378.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	378.32	支出总计	378.32	支出总计	378.32	支出总计	378.32

表5

2020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	378.32	249.33	18.99	110.00	
201	一般公共服务支出	311.59	182.60	18.99	110.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.59	182.60	18.99	110.00	
2013101	行政运行	201.59	182.60	18.99		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00			110.00	
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16			
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	13.35	13.35			
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35			
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35			
221	住房保障支出	17.22	17.22			
22102	住房改革支出	17.22	17.22			
2210201	住房公积金	17.22	17.22			

表6

2020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			378.32	249.33	18.99	110.00	
301	工资福利支出			221.54	221.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.43	77.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.27	54.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22			
302	商品和服务支出			135.73	11.74	18.99	105.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		1.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		1.00	15.00	

表6

2020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	**
30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00			12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74	11.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.60		2.60	15.00	
303	对个人和家庭的补助			16.05	16.05			
30301	离休费	50905	离退休费	11.70	11.70			
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	5.00			5.00	

2020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	268.32	249.33	18.99	
201	一般公共服务支出	201.59	182.60	18.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.59	182.60	18.99	
2013101	行政运行	201.59	182.60	18.99	
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16		
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96		
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	13.35	13.35		
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35		
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35		
221	住房保障支出	17.22	17.22		
22102	住房改革支出	17.22	17.22		
2210201	住房公积金	17.22	17.22		

表8

2020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			268.32	249.33	18.99	
301	工资福利支出			221.54	221.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.43	77.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.27	54.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.91	23.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22		
302	商品和服务支出			30.73	11.74	18.99	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

表8

2020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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74	11.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助			16.05	16.05		
30301	离休费	50905	离退休费	11.70	11.70		
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34		

表9

2020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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020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	110.00	
121	中共榆林市委党史研究室	110.00	
121001	中共榆林市委党史研究室	110.00	
	党史研究资料编纂档案整理等经费	110.00	

表12

2020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										20.00	
			121	中共榆林市委党史研究室										20.00	
			121001	中共榆林市委党史研究室										20.00	
201	31	99		党史研究资料编纂档案整理等经费	办公印刷				302	30202	502	50201		20.00	

表13

2020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	2019年									2020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		
**	**	18.22	4.22		0.22	4.00		4.00	6.00	8.00	24.14	4.14		0.14	4.00		4.00	8.00	12.00	5.92	-0.08		-0.08				2.00	4.00
121	中共榆林市委党史研究室	18.22	4.22		0.22	4.00		4.00	6.00	8.00	24.14	4.14		0.14	4.00		4.00	8.00	12.00	5.92	-0.08		-0.08				2.00	4.00
121001	中共榆林市委党史研究室	18.22	4.22		0.22	4.00		4.00	6.00	8.00	24.14	4.14		0.14	4.00		4.00	8.00	12.00	5.92	-0.08		-0.08				2.00	4.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（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：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：完成《女子治沙连口述史（1974-1984）》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿。</p> <p>目标2：编印《榆林党委工作纪事（2019年卷）》。</p> <p>目标3：举办榆林市第二届红色少年研学活动；举办一期全市红色场馆讲解员培训。</p> <p>目标4：完成改革开放以来1篇专题研究资料和1篇口述史资料。</p> <p>目标5：开展4次党史“七进”宣讲活动。</p>				
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：党委工作纪事资料汇编出版本数	1本	
			指标2：专题资料汇编初稿数量	2本	
			指标3：培训次数	1次	
			指标4：培训人数	50人	
			指标5：研学活动次数	1次	
			指标6：专题研究篇数	1篇	
			指标7：口述史资料篇数	1篇	
			指标8：党史“七进”宣讲活动次数	4次	
		质量指标	指标1：资料汇编错字率	0%	
			指标2：培训合格率	100%	
			指标3：研学活动优秀率	20%	
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时间	2020年12月	
		成本指标	指标1：投入资金	110万	
		效益指标	社会效益指标	指标1：红色场馆讲解员讲解水平	有所提高
				指标2：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：政风行风满意度	≥90%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	268.32	268.32	
	年度目标责任工作	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。	110.00	110.00	
金额合计			378.32	378.32	
年度 总体 目标	目标1：完成《女子治沙连口述史（1974-1984）》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿。 目标2：编印《榆林党委工作纪事（2019年卷）》。 目标3：举办榆林市第二届红色少年研学活动；举办一期全市红色场馆讲解员培训。 目标4：完成改革开放以来1篇专题研究资料和1篇口述史资料。 目标5：开展4次党史“七进”宣讲活动。				
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：党委工作纪事资料汇编出版本数		1本
			指标2：专题资料汇编初稿数量		2本
			指标3：培训次数		1次
			指标4：培训人数		50人
			指标5：研学活动次数		1次
			指标6：专题研究篇数		1篇
			指标7：口述史资料篇数		1篇
			指标8：党史“七进”宣讲活动次数		4次
		质量指标	指标1：资料汇编错字率		0%
			指标2：培训合格率		100%
			指标3：研学活动优秀率		20%
		时效指标	指标1：各目标任务完成时间		2020年12月
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
	指标3：公用经费支出		较上年下降15%		
	指标4：非刚性项目支出		压减20%以上		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：红色场馆讲解员讲解水平		有所提高
			指标2：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：政风行风满意度		≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				