

中共榆林市委党史研究室 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

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，下属事业单位为：榆林革命史研究中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个下属事业单位：

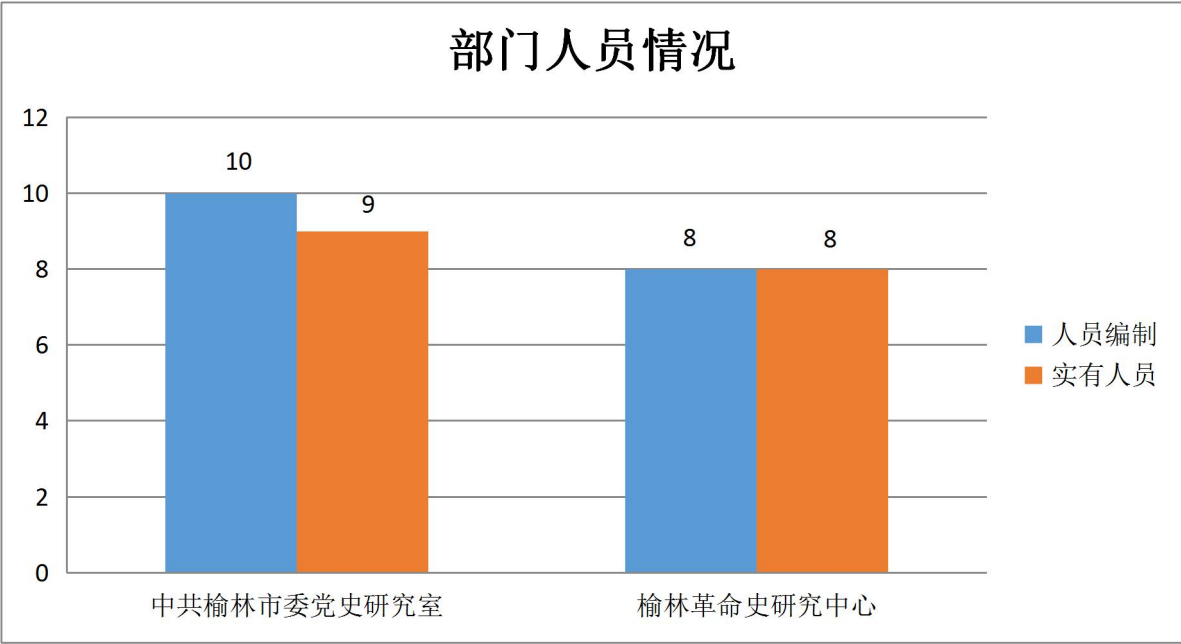
序号	单位名称
1	中共榆林市委党史研究室（本级）
2	榆林革命史研究中心

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。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，中共榆林市委党史研究室人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公事业 9 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 9 人，其中离休人员 1 人、退休人员 8 人，退休人员已移交市养老经办机构。临时聘用司机 1 人。

下属事业单位榆林革命史研究中心人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金 决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1656.23	1、一般公共服务支出	1636.02
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.03	8、社会保障和就业支出	1.22
		9、卫生健康支出	18.99
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1656.25	本年支出合计	1656.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	0.51
收入总计	1656.74	支出总计	1656.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1656.25	1656.23						0.03
201	一般公共服务支出	1636.05	1636.02						0.03
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1636.05	1636.02						0.03
2013101	行政运行	287.64	287.61						0.03
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1348.41	1348.41						
208	社会保障和就业支出	1.22	1.22						
20899	其他社会保障和就业支 出	1.22	1.22						
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	18.99	18.99						
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71						
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14						
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15						
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28						
2109901	其他卫生健康支出	5.28	5.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1656.23	307.82	1348.41			
201	一般公共服务支出	1636.02	287.61	1348.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1636.02	287.61	1348.41			
2013101	行政运行	287.61	287.61				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1348.41		1348.41			
208	社会保障和就业支出	1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28				
2109901	其他卫生健康支出	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1656.23	1、一般公共服务支出	1636.02	1636.02	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.22	1.22	
		9、卫生健康支出	18.99	18.99	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1656.23	本年支出合计	1656.23	1656.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1656.23	支出总计	1656.23	1656.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1656.23	307.82	279.44	28.38	1348.41	
201	一般公共服务支出	1636.02	287.61	259.23	28.38	1348.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1636.02	287.61	259.23	28.38	1348.41	
2013101	行政运行	287.61	287.61	259.23	28.38		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1348.41				1348.41	
208	社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	18.99	18.99	18.99			
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	13.71			
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14			
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	5.28			
2109901	其他卫生健康支出	5.28	5.28	5.28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		307.82	279.44	28.38	
301	工资福利支出	259.46	259.46		
30101	基本工资	64.88	64.88		
30102	津贴补贴	53.92	53.92		
30103	奖金	34.93	34.93		
30107	绩效工资	47.90	47.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57		
30109	职业年金缴费	8.57	8.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56		
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	15.49	15.49		
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出	28.38		28.38	
30201	办公费	5.50		5.50	
30202	印刷费	1.07		1.07	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	3.40		3.40	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	2.89		2.89	
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07	
30239	其他交通费用	9.15		9.15	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	19.98	19.98		
30301	离休费	11.82	11.82		
30302	退休费	2.39	2.39		
30307	医疗费补助	5.43	5.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.22	0.00	0.22	4.00	0.00	4.00	6.00	22.00
决算数	3.21	0.00	0.14	3.07	0.00	3.07	2.33	19.98

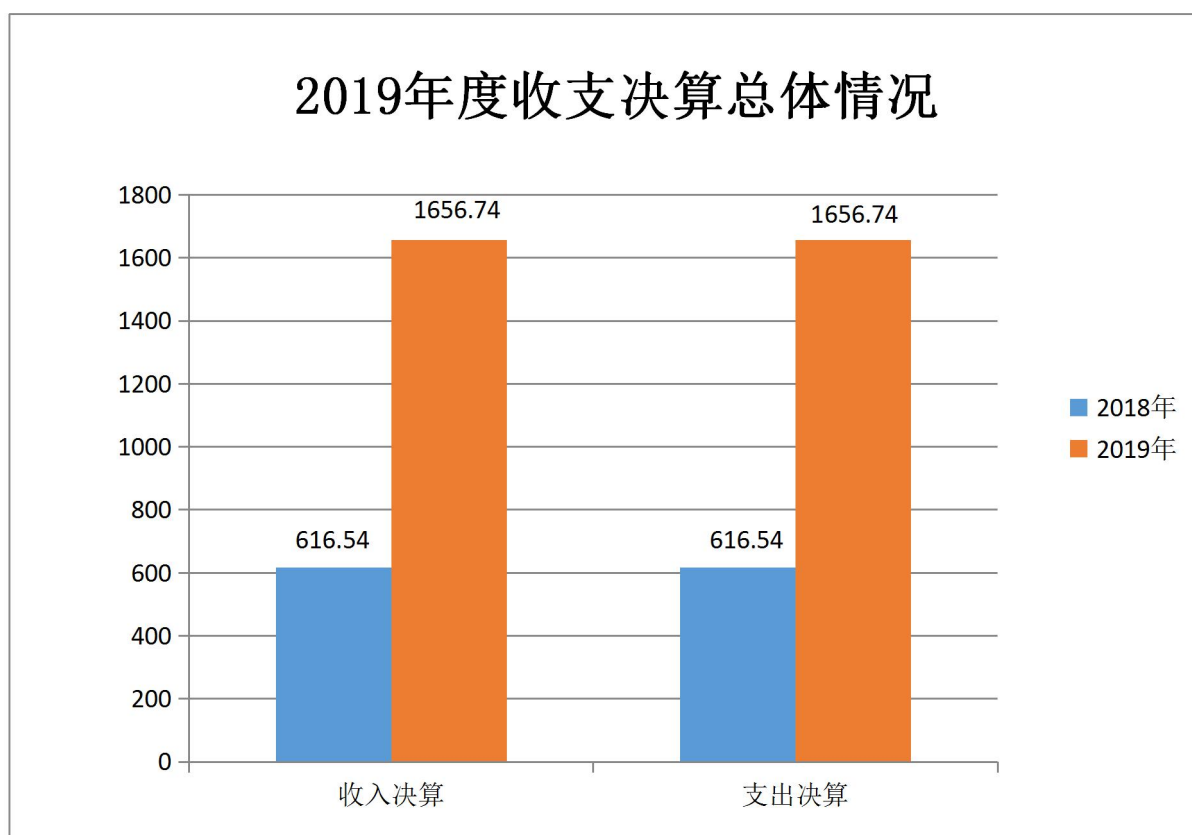
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

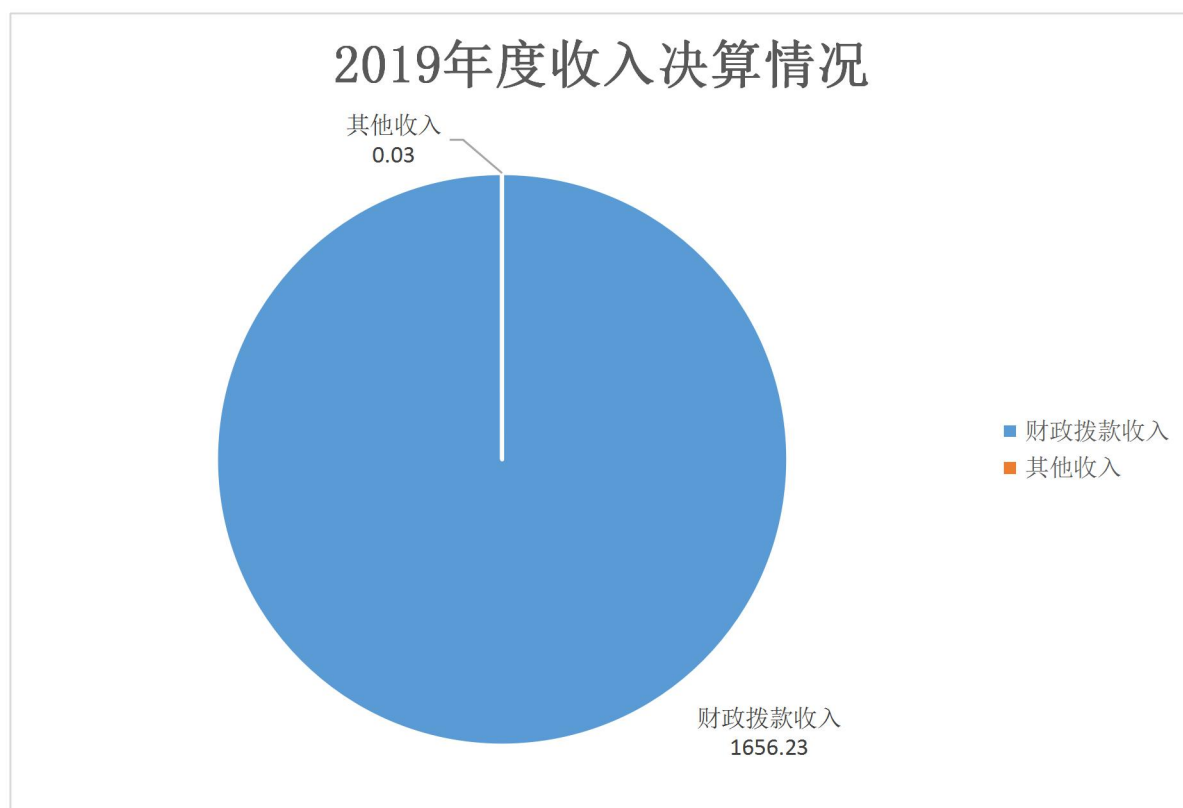
2019 年收入总计 1656.74 万元，比上年增加 1040.20 万元，增长 168.72%，收入增加的原因是 2019 年工作任务增加，增加了榆林市红色教育基地建设工作。

2019 年支出总计 1656.74 万元，比上年增加 1040.20 万元，增长 168.72%，支出增加的原因是 2019 年工作任务增加，增加了榆林市红色教育基地建设工作。



二、收入决算情况说明

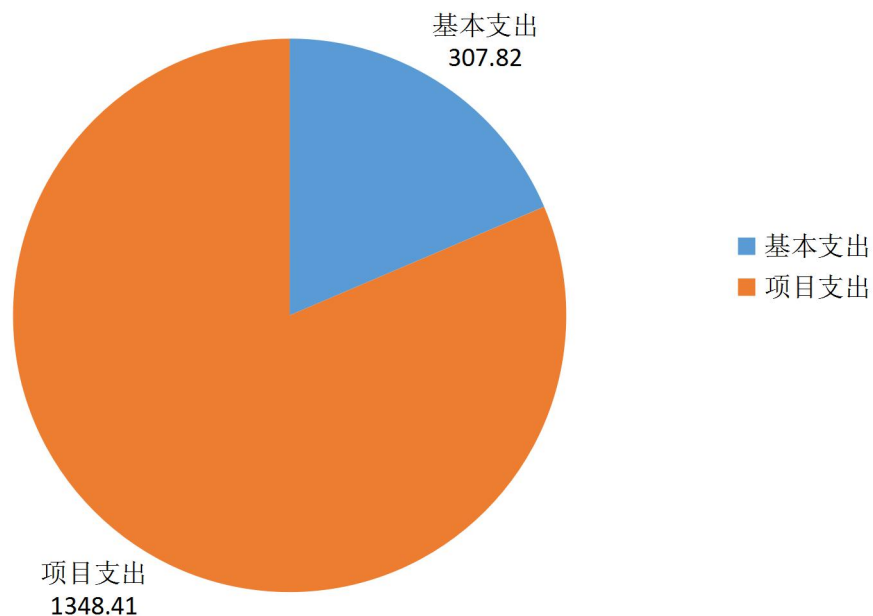
2019 年收入合计 1656.25 万元,其中:财政拨款收入 1656.23 万元,占收入的 99.998%;其他收入 0.03 万元,占收入的 0.002%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1656.23 万元,其中:基本支出 307.82 万元,占支出的 18.59%;项目支出 1348.41 万元,占支出的 81.41%。

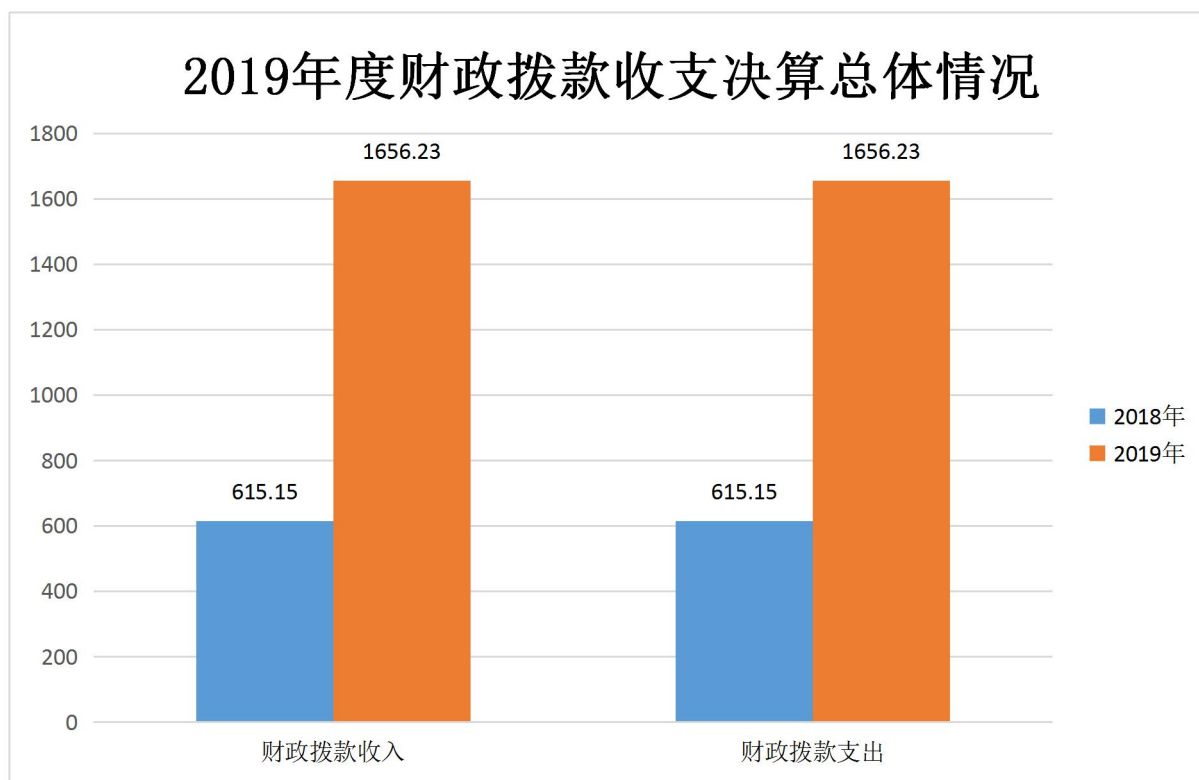
2019年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1656.23 万元，比上年增加 1041.08 万元，增长 169.24%，收入增加的原因是 2019 年工作任务增加，增加了榆林市红色教育基地建设工作。

2019 年财政拨款支出总计 1656.23 万元，比上年增加 1041.08 万元，增长 169.24%，支出增加的原因是 2019 年工作任务增加，增加了榆林市红色教育基地建设工作。

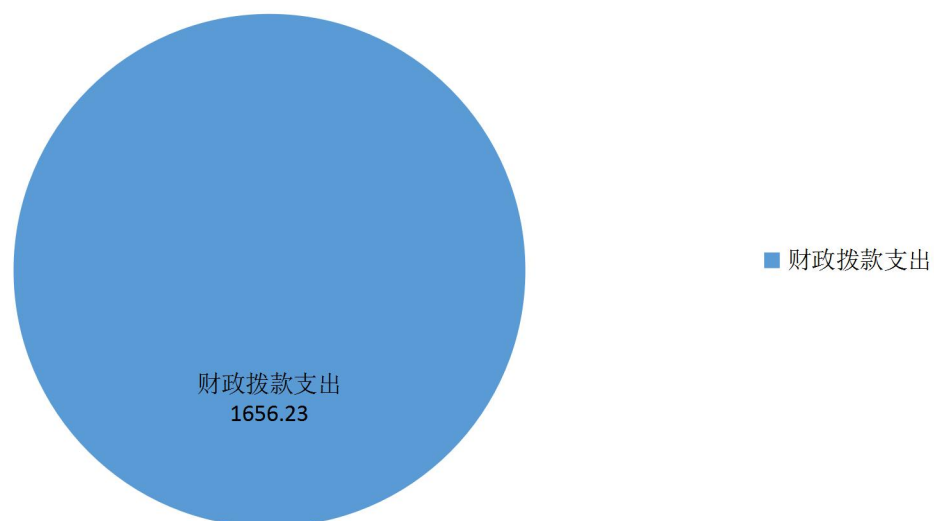


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1656.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1041.08 万元，增长 169.24%，主要原因是 2019 年工作任务增加，增加了榆林市红色教育基地建设工作。

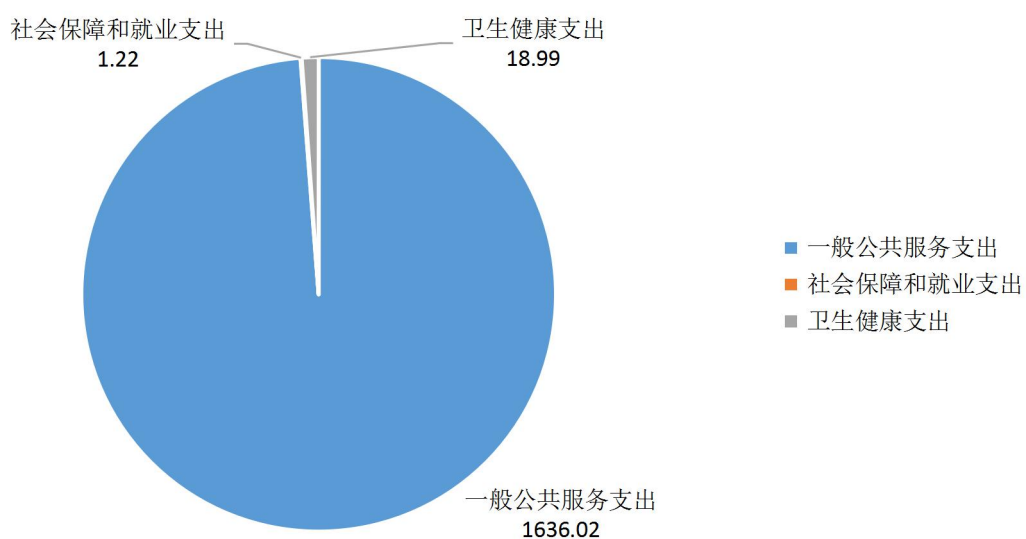
2019年度财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出决算为1656.23万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为1636.02万元；社会保障和就业支出1.22万元；卫生健康支出18.99万元。

2019年度财政拨款支出决算具体情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.82 万元,包括:人员经费支出 279.44 万元和公用经费支出 28.38 万元。

人员经费 279.44 万元,主要包括基本工资 64.88 万元、津贴补贴 53.92 万元、奖金 34.93 万元、绩效工资 47.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.57 万元、职业年金缴费 8.57 万元、职工基本医疗保险缴费 13.56 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 15.49 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、离休费 11.82 万元、退休费 2.39 万元、医疗费补助 5.43 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元。

公用经费 28.38 万元,主要包括办公费 5.50 万元、印刷费 1.07 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 3.40 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.89 万元、公务用车运行维护费 3.07 万元、其他交通费用 9.15 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.22 万元,支出决算为 3.21 万元,完成预算的 76.07%。决算数较预算数减少 1.01 万元,主要原因是严格控制公务用车标准以及公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.07 万元，占 95.64%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 4.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是 2019 年度未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是 2019 年度未安排购置公务用车。

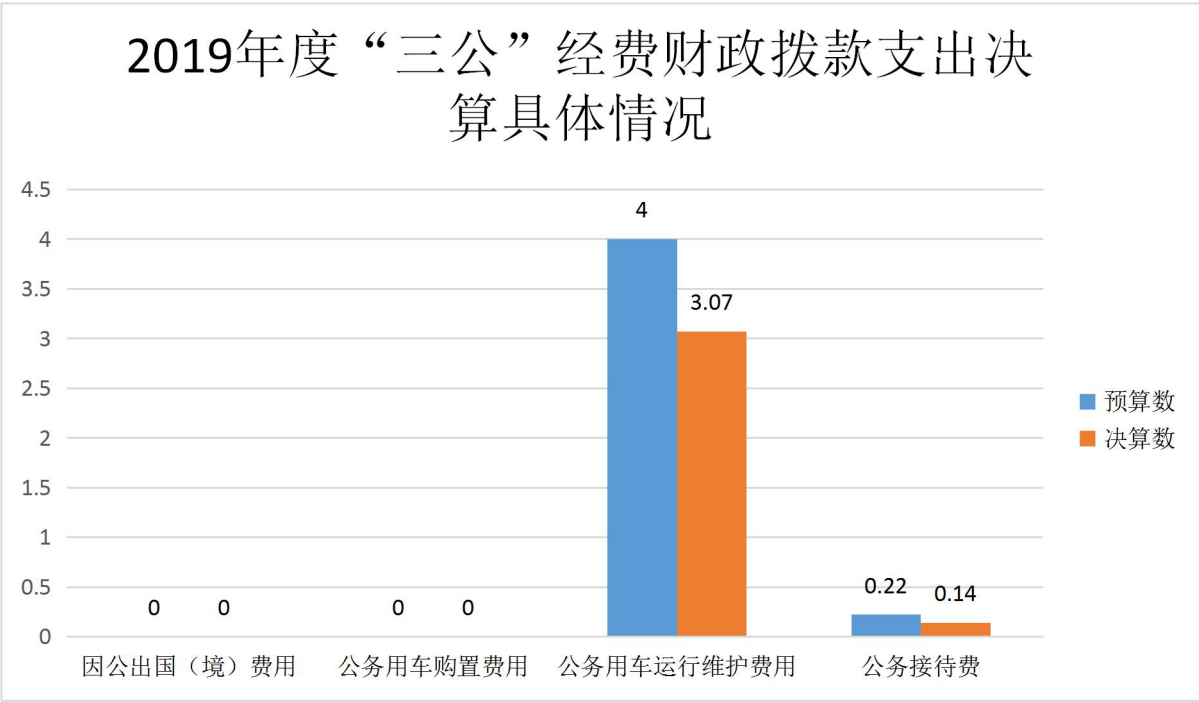
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 76.75%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格控制公务用车标准。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 2 批次，14 人次（含陪同 6 人次），预算为 0.22 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 63.64%，决

算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格控制公务接待标准。



（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 22.00 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 90.82%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是严格控制培训支出标准，减少浪费。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 6.00 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 38.83%，决算数较预算数减少 3.67 万元，主要原因是按照工作安排缩小了会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 1140.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100.00%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施绩效自评，项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 29.96 万元，支出决算为 28.38 万元，完成预算的 94.73%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是压缩了日常办公的一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1170.95 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1170.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1170.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1114.70 万元，占政府采购支出总额的 95.20%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。