

中共榆林市委党史研究室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

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。

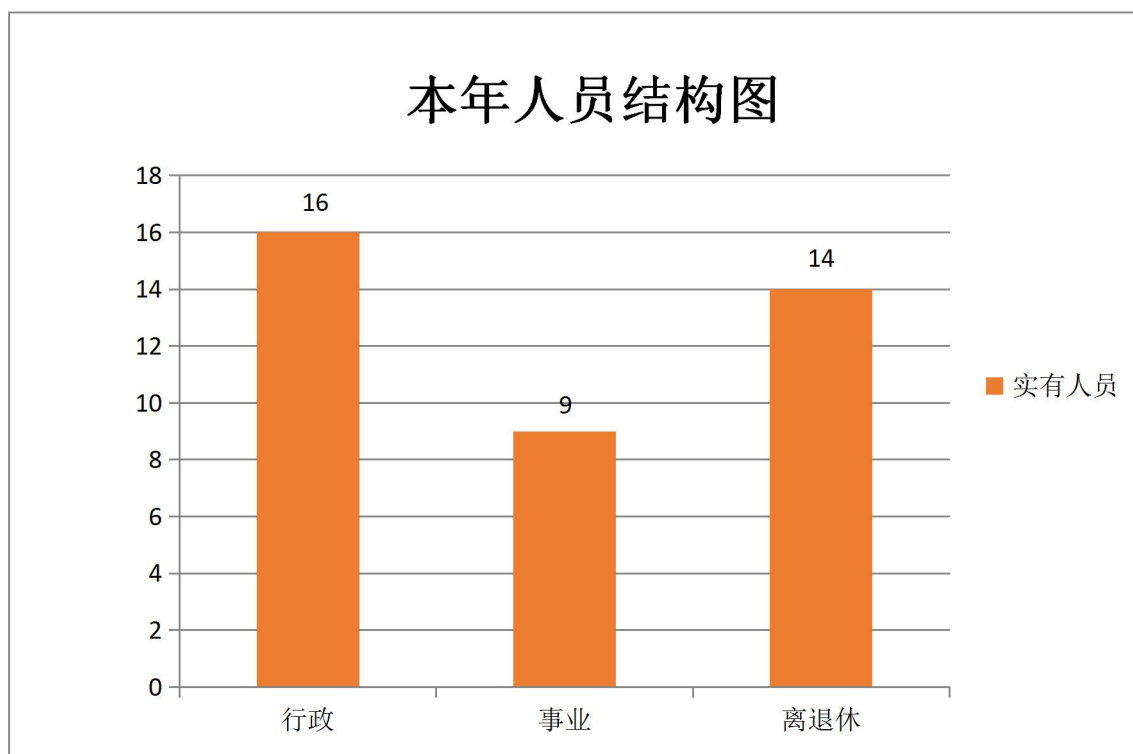
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

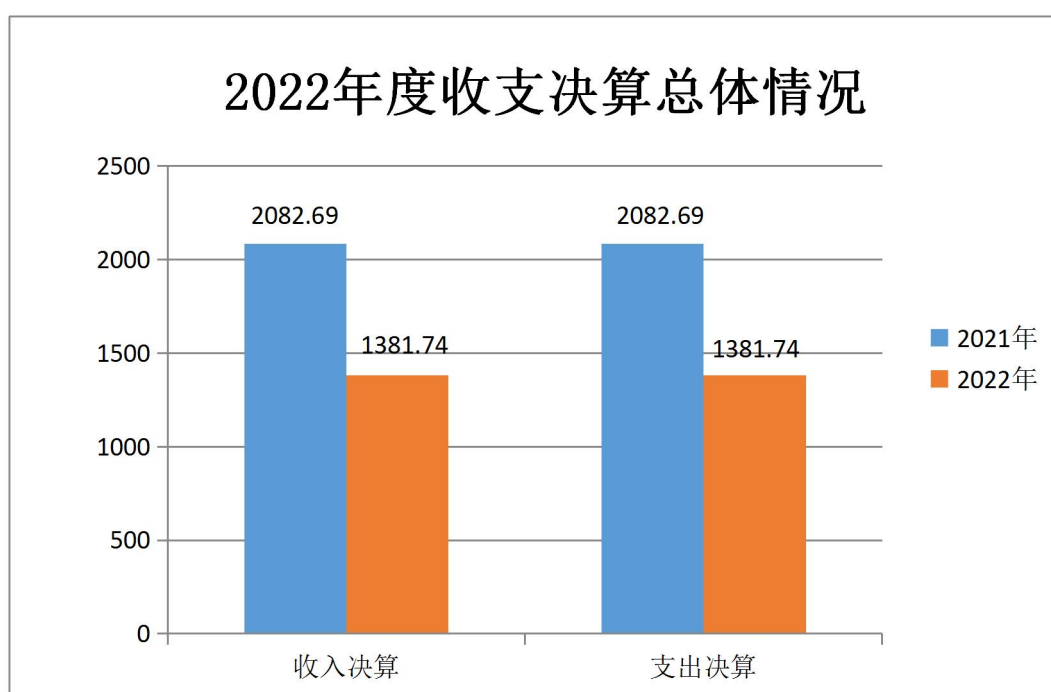
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

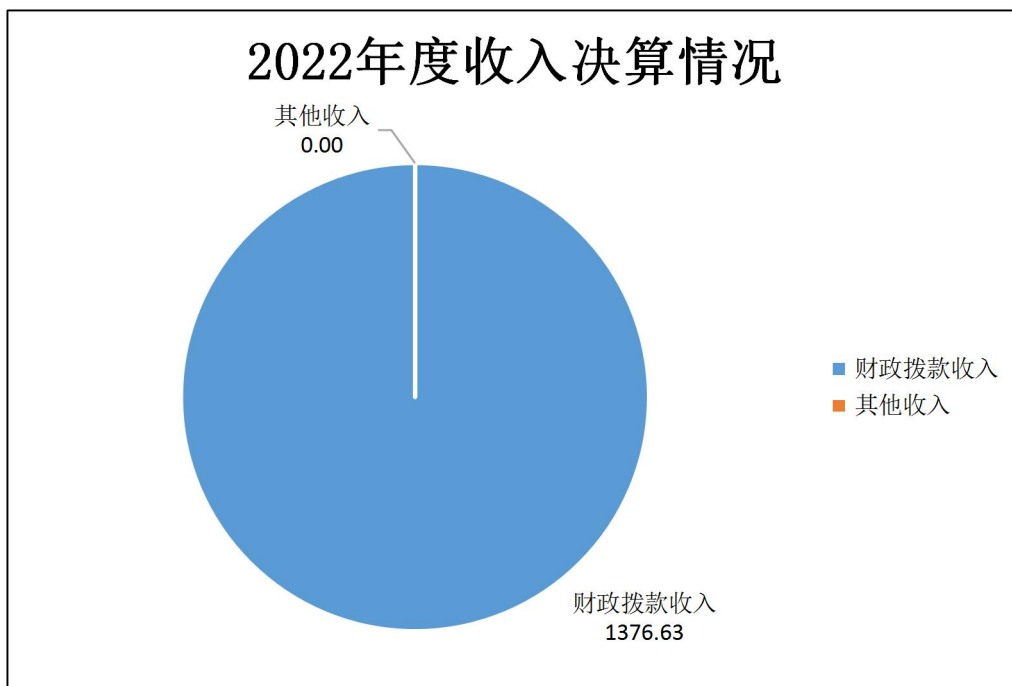
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1381.74 万元，与上年相比收、支总计减少 700.95 万元，下降 33.66%。主要是专项资金收支减少。



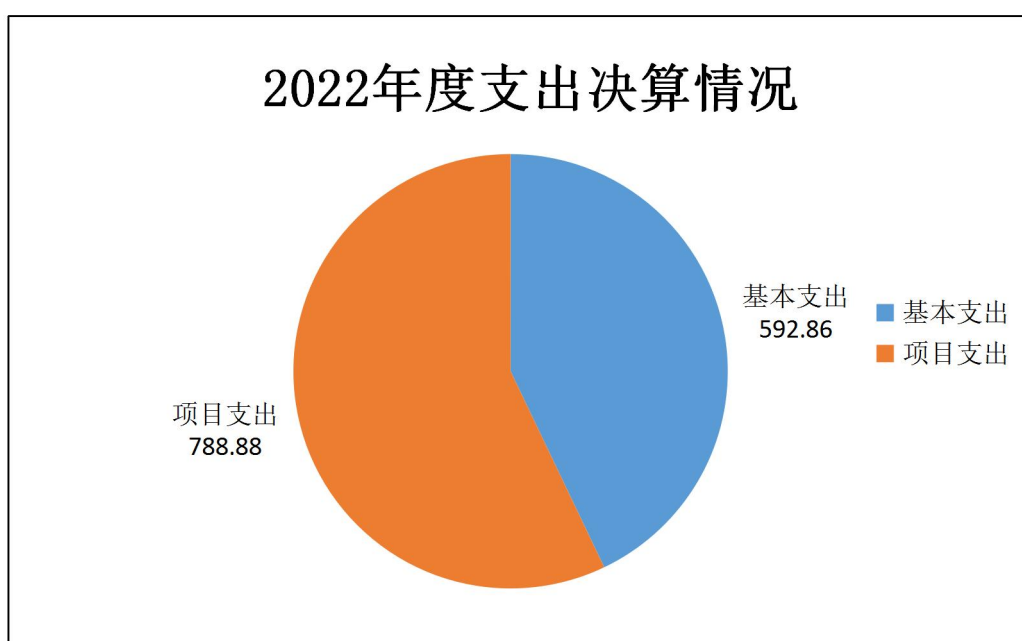
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1376.63 万元，其中：财政拨款收入 1376.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



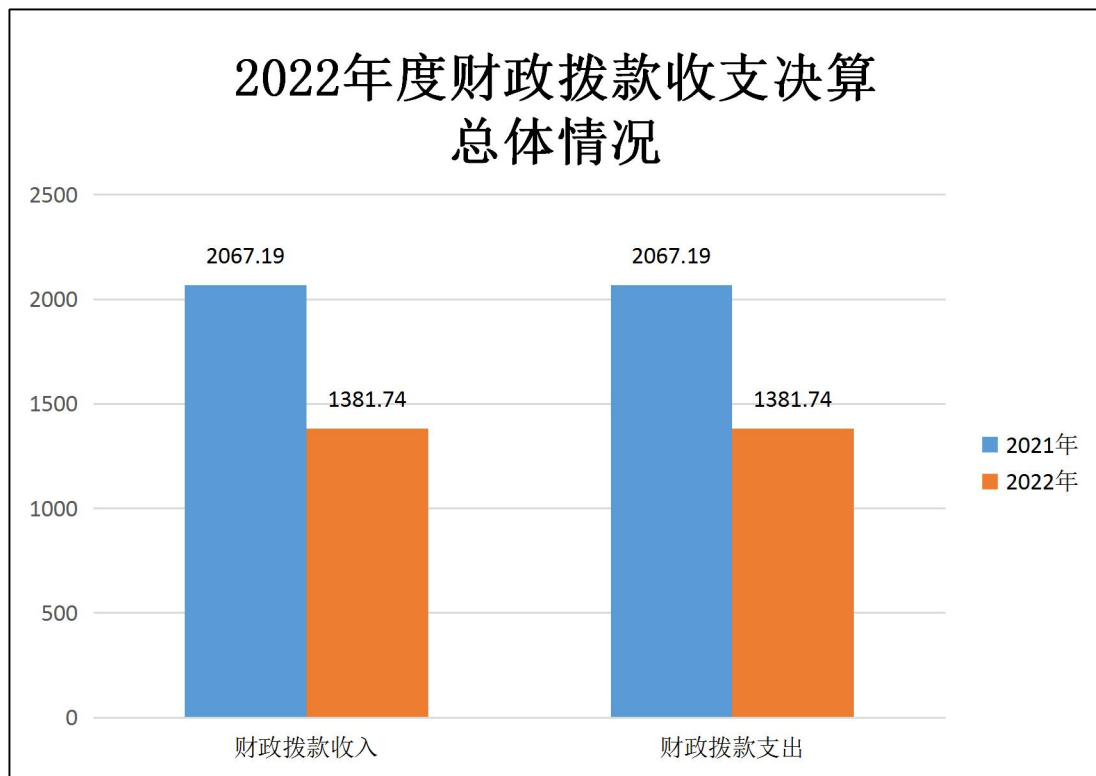
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1381.74 万元，其中：基本支出 592.86 万元，占 42.91%；项目支出 788.88 万元，占 57.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

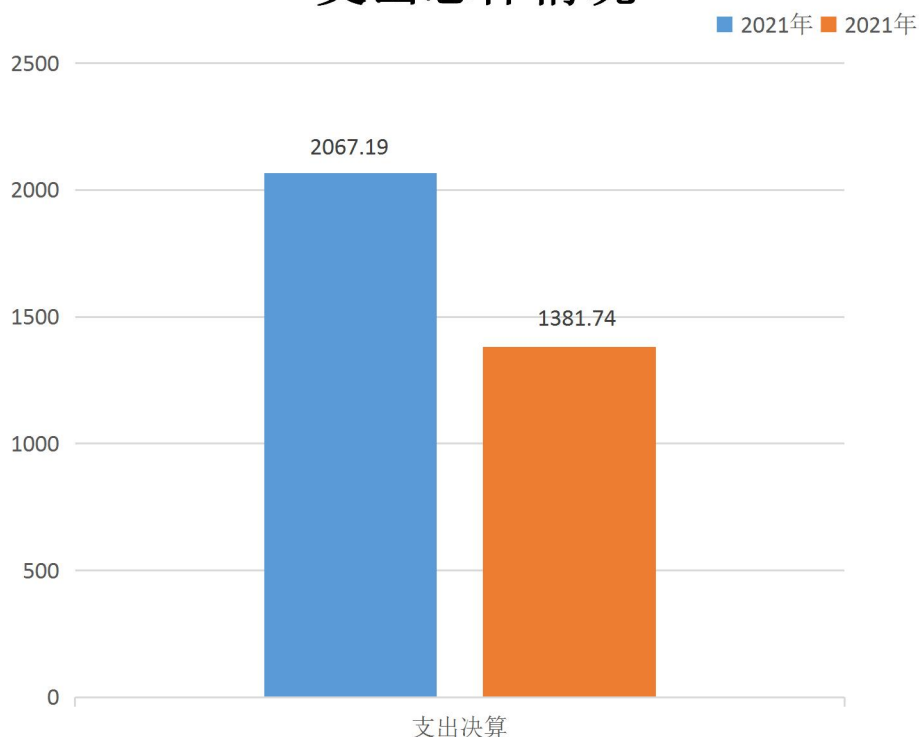
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1381.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 685.45 万元，增长下降 33.16%。主要原因是专项资金较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1381.74 万元，支出决算 1381.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 685.45 万元，下降 33.16%，主要原因是专项资金较上年减少

2022年度一般公共预算财政拨款 支出总体情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 489.54 万元，支出决算 489.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为 788.88 万元，支出决算为 788.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 32.06 万元,支出决算为 32.06 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

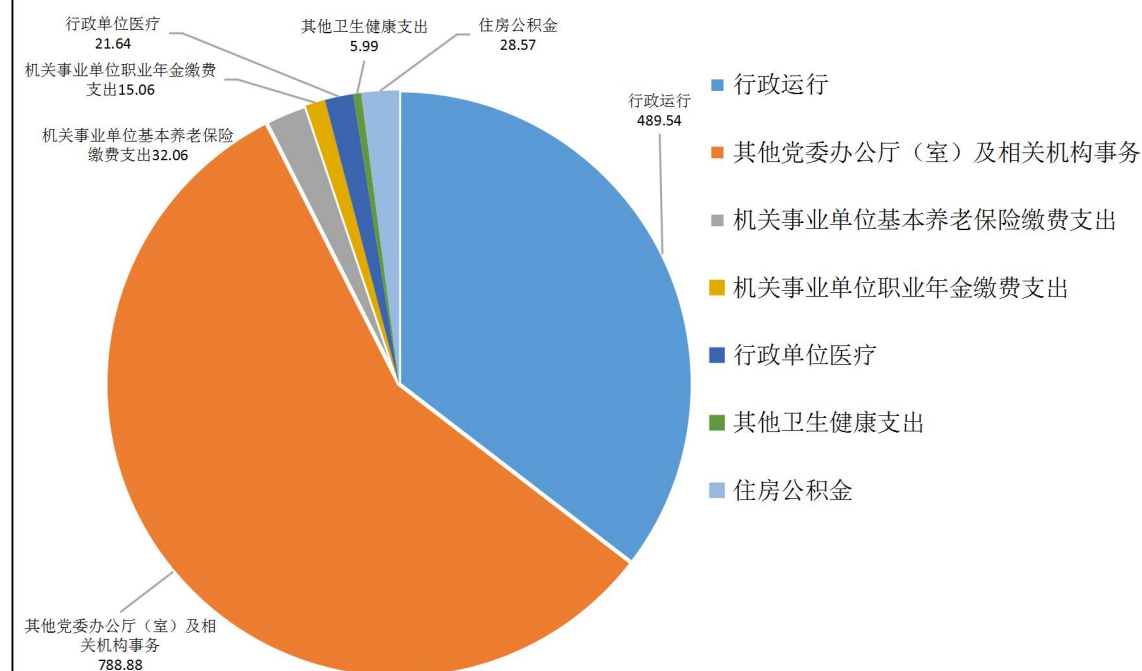
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 15.05 万元,支出决算为 15.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 21.64 万元,支出决算为 21.64 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算为 5.99 万元,支出决算为 5.99 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 28.57 万元,支出决算为 28.57 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构分布图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 544.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 48.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车标准。决算数较上年增加的主要原因是单位业务量增加，公车使用频率增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算

数减少 0.01 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 14.9%，决算数较预算数减少 8.51 万元，主要原因是按照工作安排缩减了培训规模和次数。决算数较上年减少的主要原因是按照工作安排缩减了培训规模和次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 21.8%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是按照工作安排缩减了会议规模和次数。决算数较上年减少的主要原因是按照工作安排缩减了会议规模和次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 48.05 万元，支出决算 48.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.44 万元，主要原因是人员增加，部门业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 589.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 589.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 589.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，主要是其他用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，为建立规范、科学、高效的室内预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，要求室内业务处室同步编制预算项目支出资金和预算绩效目标，绩效目标随预算编制、审核，实现业务工作事前、事中、

事后合理考核评估，预算绩效评价结果应用有理有据。同时，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立了由单位负责人负责，办公室牵头，业务处室主要实施的预算绩效管理体系，科学合理制定贴合业务实际的绩效指标和评价体系，并重点关注预算绩效产出、效果和满意度，不断优化室内财政资金配置，调整绩效目标设定和审核方式方法，将预算绩效评价结果与室内重点任务工作考核挂钩，运用绩效管理评价结果督促室内业务发展，实现预算绩效管理和业务管理的深度融合，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 138.31 万元，占部门预算项目支出总额的 17.53%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我室从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度部门预算，高标准承办纪念小河会议召开 75 周年座谈会；高质量承办纪念清涧起义 95 周年理论研讨会；“七一勋章”获得者石光银同志口述史征集工作稳步推进；完成《李大钊与陕北党组织创建》《中共陕北特委史》初稿编撰；编印《中国共产党榆林大事记（2021 卷）》；《榆林年鉴（2022 卷）》完成送审；完成《榆林市志》出版工作；完成《三秦建设地标·榆

林卷》编撰工作；完成《榆林改革记忆》《榆林改革印记》编撰工作；拍摄制作《东方红映照征程路》榆林党史宣传片；完成《榆林革命历史资料文库》送审稿等工作。

组织对“党史研究资料编纂及档案整理等经费”项目和“地方志编纂规划实施经费”项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 138.31 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好的完成了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映“党史研究资料编纂及档案整理等经费”项目和“地方志编纂规划实施经费”项目支出绩效自评结果。

1. 党史研究资料编纂及档案整理等经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 69.84 万元，完成预算的 69.84%。项目绩效目标完成情况：党史研究资料编纂及档案整理等经费项目预期目标基本完成，符合相关要求。发现的问题及原因：该项目全年执行数低于全年预算数。主要原因是该项目包含政府采购项目，按照合同约定计划于 2023 年度支付。下一步改进措施：今后更加精准的编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			党史研究资料编纂及档案整理等经费						
主管部门及代码			121001 中共榆林市委党史研究室		实施单位	中共榆林市委党史研究室			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	100	100	69.84	10	69.84%	7
			其中：财政拨款	100	100	69.84	—	69.84%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			目标 1：完成《陕北特委史》送审稿； 目标 2：出版《2021 榆林党委工作大事记》； 目标 3：完成《改革地标》送审稿； 目标 4：完成《建设地标》送审稿； 目标 5：加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴 2000-2020 卷》等。			目标 1：完成《陕北特委史》送审稿； 目标 2：出版《2021 榆林党委工作大事记》； 目标 3：完成《改革地标》送审稿； 目标 4：完成《建设地标》送审稿； 目标 5：加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴 2000-2020 卷》等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成《陕北特委史》送审稿	≧20 万字	≧25 万字	5	4	政府采购，尾款未付	
			指标 2：出版《2021 榆林党委工作大事记》	200 册	200 册	5	5		
			指标 3：完成《改革地标》送审稿	≧15 万字	≧10 万字	5	5		
			指标 4：完成《建设地标》送审稿	≧10 万字	≧16 万字	5	5		
			指标 5：加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴 2000-2020 卷》等	3000 册	3000 册	5	5		
		质量指标	指标 1：编校差错率	≤0.1%	≤0.1%	5	5		
			指标 2：印刷图书质量	符合国家印刷标准	符合国家印刷标准	5	5		
		时效指标	指标 1：各目标任务完成时间	2022 年年底	2022 年年底	5	4		
		成本指标	指标 1：投入资金	100 万元	69.84 万元	5	4		
			指标 2：费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5		
		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	有所提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≧95%	≧95%	10	10			
总分							94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 地方志编纂规划实施经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 68.47 万元，完成预算的 45.65%。

项目绩效目标完成情况：已完成出版《榆林年鉴》（2022 卷）、编印四期《榆林党史与方志》、收集改革开放以来口述史二十余篇、拍摄制作系列红色经典片；未能如期完成组织史志年鉴业务培训及举办史志业务工作会议。发现的问题及原因：该项目全年执行数低于全年预算数。主要原因是该项目包含政府采购项目，按照合同约定计划于 2023 年度支付，同时后半年度受疫情影响未如期召开史志业务工作会议及举办史志业务培训。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高绩效管理质量。认真做好预算编制工作，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理，将绩效作为第一标尺来谋划项目，实现“花钱”和“问效”相统一，切实提高绩效目标编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方志资料征集编纂等经费						
主管部门及代码		121001 中共榆林市委党史研究室			实施单位	中共榆林市委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	68.47	10	69.84%	5	
	其中：财政拨款	150	150	68.47	—	69.84%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：出版《榆林年鉴》（2022 卷）； 目标 2：编印《榆林党史与方志》； 目标 3：收集改革开放以来口述史； 目标 4：拍摄制作系列红色经典片； 目标 5：组织史志年鉴业务培训； 目标 6：举办史志业务工作会议。			目标 1：出版《榆林年鉴》（2022 卷）； 目标 2：编印《榆林党史与方志》； 目标 3：收集改革开放以来口述史； 目标 4：拍摄制作系列红色经典片；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：出版《榆林年鉴》（2022 卷）	1000 册	1000 册	5	5	
			指标 2：编印《榆林党史与方志》	4 期	4 期	5	5	
			指标 3：收集改革开放以来口述史	≥20 篇	≥20 篇	5	5	
			指标 4：拍摄制作系列红色经典片	≥30 分钟	≥30 分钟	5	4	政府采购，付预付款
			指标 5：组织史志年鉴业务培训	50 人/1 次	0	5	0	受疫情影响
			指标 6：举办史志业务工作会议	1 次	0	5	0	受疫情影响
		质量指标	指标 1：图书错字率	≤0.1‰	≤0.1‰	2.5	2.5	
			指标 2：编校差错率	≤0.1%	≤0.1%	2.5	2.5	
			指标 3：培训合格率	100%	100%	2.5	0	受疫情影响
			指标 4：印刷图书质量	符合国家印刷标准	符合国家印刷标准	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1：各项目标任务完成时间	2022 年年底	2022 年年底	5	2.5	
		成本指标	指标 1：投入资金	150 万元	68.47 万元	2.5	1	
			指标 2：费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.5	2.5	
		社会效益指标	指标 1：史志业务工作者业务水平	有所提高	有所提高	15	0	受疫情影响
			指标 2：方志文化群众知晓率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							62.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1381.74 万元，执行数 1381.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目工作任务完成良好，经费使用规范，总体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。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	授权支付总计 547 笔，其中：公务卡支付 91 笔，授权支付 456 笔

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	资金支出进度	资金支出进度年终基本达到100%,得3分,每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	资金支出进度年终达到100%(每季度资金支出进度达到市财政局要求,年终支出率达到96%以上)。	3	3	
		成本指标	行政运行经费降低达到3%,得3分,每高于3%一个百分点扣0.1分,扣完为止。三公经费只减不增,得1分。	行政运行经费降低3%,三公经费只减不增。	4	4	
		地方党史著作、人物传记及资料汇编出版本数	编印、完成初稿4本得8分,每少一本,扣2分,扣完为止。	出版《榆林年鉴》(2022卷)、编印《榆林党史与方志》杂志、完成《改革地标》送审稿、完成《建设地标》送审稿。	8	8	
		收集改革开放以来口述史	收集改革开放以来口述史不少于20篇,每少一篇扣0.2分,扣完为止。	收集改革开放以来口述史不少于20篇。	4	4	
		制作系列红色经典片	制作系列红色经典片不少于30分钟,每少1分钟扣0.2分,扣完为止。	拍摄制作系列红色经典片不少于30分钟。	6	6	

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	社会大众对榆林地方党史的知晓率有所提高得 5 分。	社会大众对榆林地方党史的知晓率。	5	5	
			方志文化群众知晓率有所提升得 5 分。	方志文化群众知晓率。	5	5	
			史志业务工作者业务水平有所提高得 5 分。	史志业务工作者业务水平。	5	5	
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3260600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共榆林市委党史研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.63	一、一般公共服务支出	32	1,278.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,376.63	本年支出合计	58	1,381.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,381.74	总计	62	1,381.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门中共榆林市委党史研究室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,376.63	1,376.63					
201	一般公共服务支出	1,273.32	1,273.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,273.32	1,273.32					
2E+06	行政运行	484.73	484.73					
2E+06	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	788.58	788.58					
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11					
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11					
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06					
2E+06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2E+06	行政单位医疗	21.64	21.64					
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99					
2E+06	其他卫生健康支出	5.99	5.99					
221	住房保障支出	28.57	28.57					
22102	住房改革支出	28.57	28.57					
2E+06	住房公积金	28.57	28.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共榆林市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,381.74	592.86	788.88			
201	一般公共服务支出	1,278.42	489.54	788.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.42	489.54	788.88			
2013101	行政运行	489.54	489.54				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	788.88		788.88			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99				
2109999	其他卫生健康支出	5.99	5.99				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共榆林市委党史研究室

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,376.63	一、一般公共服务支出	33	1,278.42	1,278.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.11	47.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.57	28.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,376.63	本年支出合计	59	1,381.74	1,381.74		
年初财政拨款结转和结余	28	5.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,381.74	总计	64	1,381.74	1,381.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共榆林市委党史研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,381.74	592.86	788.88
201	一般公共服务支出	1,278.42	489.54	788.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,278.42	489.54	788.88
2013101	行政运行	489.54	489.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	788.88		788.88
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99	
2109999	其他卫生健康支出	5.99	5.99	
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共榆林市委党史研究室

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	525.21	302	商品和服务支出	48.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.20	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	15.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计			公用经费合计					48.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共榆林市委党史研究室

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共榆林市委党史研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共榆林市委党史研究室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					4.00	0.10	5.00	10.00
决算数					3.99		1.09	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。