

中共榆林市委党史研究室

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据我单位2024年部门履职总体目标，主要工作任务如下：一是保障单位正常办公及各项工作顺利开展。二是完成地方党史著作、人物传记等资料征集、研究、编印工作，加大党史宣传教育力度，开展重要党史纪念活动等。

（一）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

内设机构7个：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1个：榆林市史志展陈研究中心。下属事业单位财务不独立。

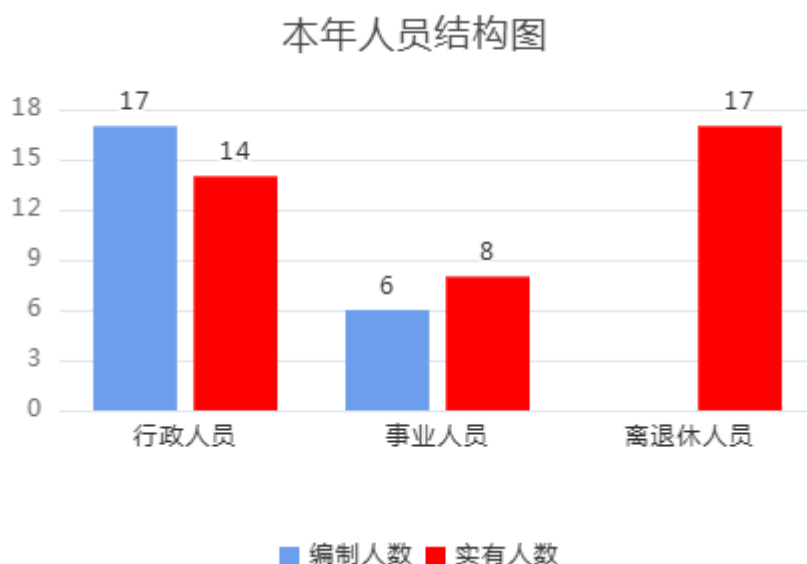
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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2024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22人，其中行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员17人。

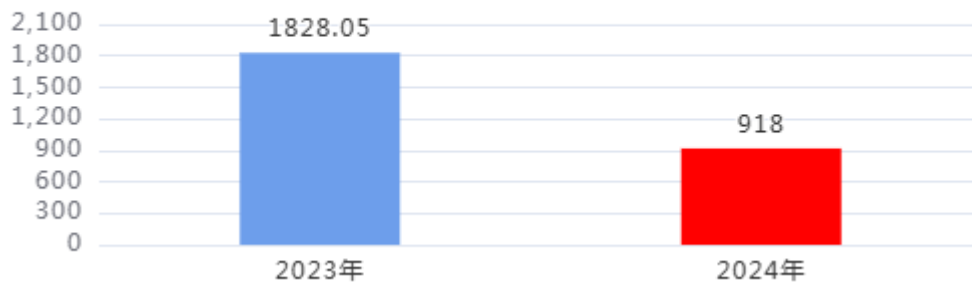


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为918万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少910.05万元，下降49.78%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

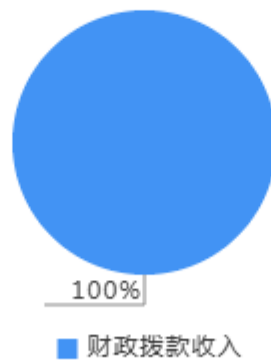
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计918万元，其中：财政拨款收入918万元，占100%。

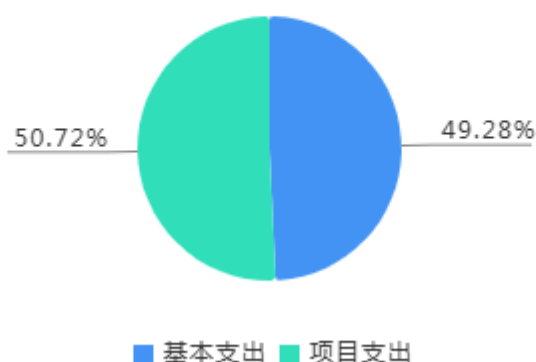
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计918万元，其中：基本支出452.40万元，占49.28%；项目支出465.59万元，占50.72%。

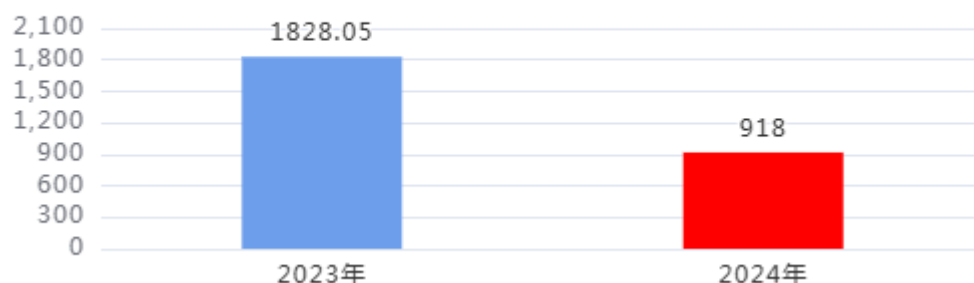
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为918万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少910.05万元，下降49.78%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

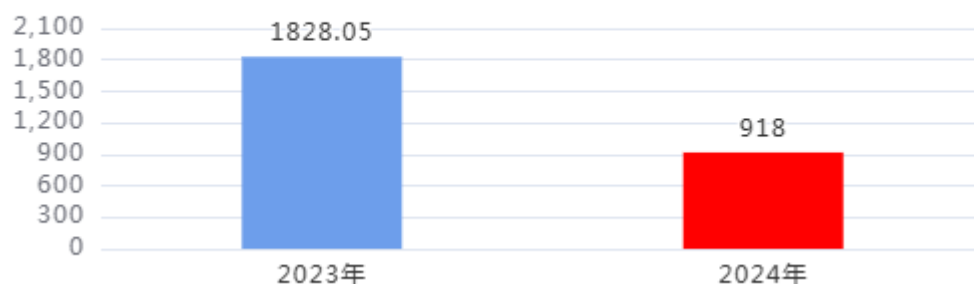
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



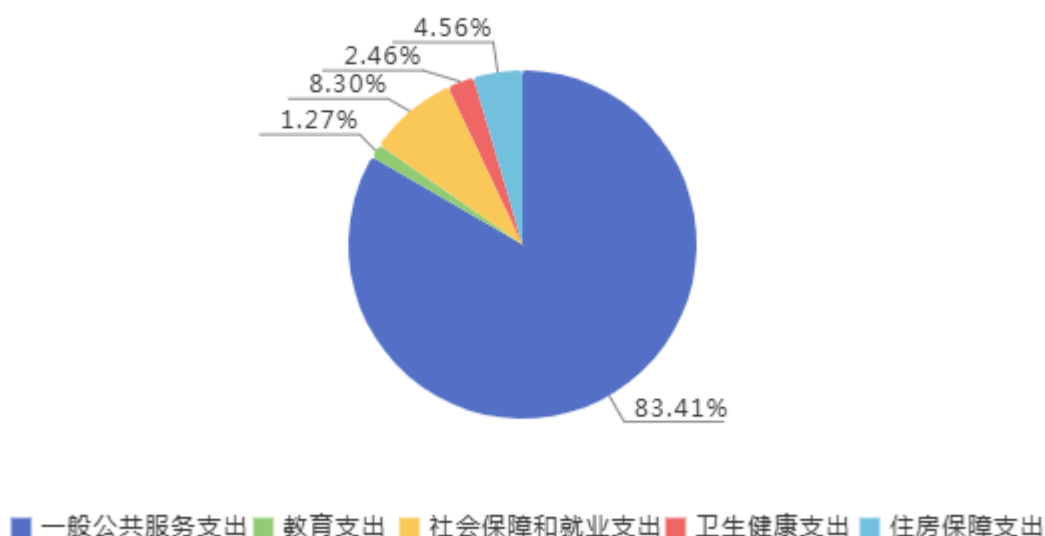
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算692.17万元，支出决算918万元，完成年初预算的132.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少910.05万元，下降49.78%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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304.61万元，支出决算316.37万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算238.00万元，支出决算449.31万元，完成年初预算的188.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.00万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的97.33%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.56万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休经费支出减少。

5. 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）。年初预算41.14万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

6. 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）。年初预算20.57万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.01万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算4.61万元，新增支出的主要原因是：保障离休干部医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.28万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费418.62万元，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、生活补助。

（二）公用经费33.79万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.49万元，支出决算21.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：组织全市党史和地方志业务培训，召开全市党史和地方志工作会议。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.51万元，支出决算3.51万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、过路费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算11.68万元，完成预算的97.33%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：全市党史和地方志业务培训次数增多。主要用于：全市党史和地方志业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算4.45万元，完成预算的74.17%。决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：全市党史和地方志工作会议及业务座谈会召开次数增多。主要用于：全市党史和地方志工作会议及业务座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.13万元，支出决算33.79万元，完成预算的140.03%。支出决算比上年减少5.08万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共292.74万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额292.74万元，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220.95万元，占授予中小企业合同金额的75.48%；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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门严格执

行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.5万元，占部门预算项目支出总额的11.28%。

组织对本部门2024年度主管的庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等2个专项资金进行自评，涉及预算金额52.5万元。

本部门2024年未开展部门重点评价。

（二）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90分，全年预算数1407.31万元，全年执行数918万元，预算执行率为65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障单位正常办公及各项工作顺利开展；二是完成地方党史著作、人物传记等资料征集、研究、编印工作，加大党史宣传教育力度，开展重要党史纪念活动等。发现的问题及原因：1、年中根据工作实际追加项目经费，预算调整较大。主要原因是结转上年编印《中共中央转战陕北》项目经费、石光银口述史和影音资料建设项目经费以及当年追加庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100

周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等项目经费，由于这几个项目资金量较大，占比较重，导致预算调整较大；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：1. 提高年初预算编制覆盖率，要求各科室科学合理测算资金需求，应编尽编，尽可能减少年中追加，确保各项工作及时推进，提高财政资金使用效率。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2024年部门整体支出绩效自评表

(2024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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费和公用经费支出	按时完成	497.44	497.44	0	452.4	452.4	0	—	91%	—
	项目支出	专项业务费	按时完成	909.87	909.87	0	465.59	465.59	0	—	51%	—
	金额合计			1407.31	1407.31	0	918	918	0	10	65%	6.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：《三秦改革印记*榆林卷》形成出版稿； 目标2：出版《榆林年鉴》（2024卷）； 目标3：《中共中央转战陕北史》形成初稿； 目标4：开展《中共榆林历史（第三卷）》专题编撰工作； 目标5：编印《榆林党史与方志》； 目标6：完成《我们的青春岁月》出版印刷； 目标7：组织史志年鉴业务培训； 目标8：举办史志业务工作会议； 目标9：拍摄制作党史微课堂、微视频。						目标1完成情况：《三秦改革印记*榆林卷》完成出版稿； 目标2完成情况：完成《榆林年鉴》（2024卷）出版工作； 目标3完成情况：《中共中央转战陕北史》完成初稿； 目标4完成情况：开展《中共榆林历史（第三卷）》编撰工作； 目标5完成情况：编印《榆林党史与方志》4期； 目标6完成情况：《我们的青春岁月》未出版印刷； 目标7完成情况：组织1次史志年鉴业务培训； 目标8完成情况：举办1次史志业务工作会议； 目标9完成情况：完成庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年微视频拍摄工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：《三秦改革印记*榆林卷》形成出版稿			1本		1本		2	2	
			指标2：出版《榆林年鉴》（2024卷）			1000册		600册		2	1	
			指标3：《中共中央转战陕北史》形成初稿			1本		80%		2	1.5	
			指标4：开展《中共榆林历史（第三卷）》编撰工作			1项		1项		2	2	
			指标5：编印《榆林党史与方志》			4期		4期		2	2	
			指标6：完成《我们的青春岁月》出版印刷			1项		0项		2	0	
			指标7：组织史志年鉴业务培训			50人/1次		50人/1次		2	2	
			指标8：举办史志业务工作会议			1次		1次		2	2	
			指标9：拍摄制作党史微课堂、微视频。			≥10个		41集		2	2	
		质量指标	指标1：图书错字率			≤0.1‰		≤0.1‰		2	2	
			指标2：编校差错率			≤0.1%		≤0.1%		3	3	
			指标3：培训合格率			1		1		3	3	
			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		3	3	
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时间			2024年年底		2024年年底		3	3	
		成本指标	指标1：费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3	
			指标2：人员及公用经费			497.44万元		452.4万元		4	3.5	
			指标3：项目支出			909.87万元		465.59万元		5	2.5	
			指标4：三公经费支出			只减不增		只减不增		3	3	
			指标5：公用经费支出			较上年下降15%		较上年下降15%		3	3	
	效益指标（30分）	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		10	10	
			指标2：方志文化群众知晓率			有所提升		有所提升		10	10	
			指标3：史志业务工作者业务水平			有所提高		有所提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等2个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数11.91万元，预算执行率为47.64%。项目绩效目标完成情况：庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展共展出展板12套，赴12个县市区开展主题巡展13次，用生动鲜活的主题图片集中展示榆林辉煌成就，大力营造爱党爱国、团结奋进的浓厚社会氛围，传承红色基因、赓续红色血脉。发现的问题及原因：该项目完成巡展已到2024年年底，经验收后尾款只能于下一年支付。下一步改进措施：合理设置合同条款，确保当年的项目当年完成支付，提高预算执行率。

2. 建设中共中央转战陕北历史资料库项目绩效自评综述：全年预算数27.5万元，全年执行数27.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设中共中央转战陕北历史资料库完成设备购置、转战陕北相关书籍购买、向社会征集资料等，广泛宣传榆林红色历史，有效推动转战陕北历史文化宣传教育。发现的问题及原因：项目资金一次性支付，无法实时有效监管。下一步改进措施：合理设置年度指标任务及合同支付条款，确保资金实时有效监管。

市级庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展							
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	25	25	11.91	10	47.64%	4.7	
		其中：当年财政拨款	25	25	11.91	—	47.64%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展活动。 2. 用生动鲜活的主题图片集中展示榆林辉煌成就，大力营造爱党爱国、团结奋进的浓厚社会氛围，传承红色基因、赓续红色血脉。				1. 完成巡展大纲。 2. 完成巡展展板12套。 3. 完成主题巡展13次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	拟定庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展大纲		1篇	1篇	4	4	
			制作庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展板式稿		1本	1本	4	4	
			制作庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展展板		12套	12套	4	4	
			赴12个县市区开展主题巡展		12次	13次	4	4	
		质量指标	大纲及板式稿合格率		100%	100%	4	4	
			庆祝中华人民共和国成立75周年暨陕北党团组织创建100周年主题巡展展板各项技术指标合格率		100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时间		2024年底	2024年底	5	5
		成本指标	策划设计费		5.8万元	5.8万元	5	5	
			资料征集费		4.5万元	4.5万元	5	5	
			物料制作费		10万元	10万元	5	5	
			运输、布展及撤展费		4.7万元	4.7万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造爱党爱国、团结奋进的浓厚社会氛围		有效提升	有效提升	10	10	
			12个县市区干部群众积极参观学习		≥2万人次	约4万人次	10	10	
			传承弘扬红色文化		有所促进	有所促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	94.7	

市级建设中共中央转战陕北历史资料库项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设中共中央转战陕北历史资料库						
主管部门		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 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	27.5	27.5	27.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 推动转战陕北历史文化宣传教育。 2. 编写出版相关研究成果。 3. 广泛宣传榆林红色历史，传承革命精神。			1. 设施设备购置。 2. 购买转战陕北相关书籍。 3. 邀请专家指导。 4. 向社会征集资料。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	设施设备购置	20套	12套	3	2	设备按合同进度购买
			购买转战陕北相关书籍	200本	110本	3	2	书籍按合同进度购买
			专家指导	10位	3位	5	2	按合同进度执行
			向社会征集资料	50册	20册	5	2	按合同进度执行
			差旅规划	12处	9处	5	4	按合同进度执行
		质量 指标	设施设备购置	100%	100%	2	2	
			购买转战陕北相关书籍	100%	100%	2	2	
		时效 指标	完成时间	2025年12月 底	50%	5	2.5	按合同进度执行
		成本 指标	资料征集费	9万元	9万元	5	5	
			设施建设费	8万元	8万元	5	5	
			差旅费	5.5万元	5.5万元	5	5	
			专家指导费	5万元	5万元	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	推动转战陕北历史文化宣传教育。	有效提升	100%	15	15	
			宣传榆林红色历史，传承革命精神 。	广泛宣传、 有效提升	100%	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	88.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 中共榆林市委党史研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3882676。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 2024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

编制部门：中共榆林市委党史研究室

单位：万元

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	918.00	一、一般公共服务支出	31	765.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.21
	9		九、卫生健康支出	39	22.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	918.00	本年支出合计	57	918.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	918.00	总计	60	918.00

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	918.00	918.00					
201	一般公共服务支出	765.68	765.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.68	765.68					
2013101	行政运行	316.37	316.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	449.31	449.31					
205	教育支出	11.68	11.68					
20508	进修及培训	11.68	11.68					
2050803	培训支出	11.68	11.68					
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21					
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21					
2080501	行政单位离退休	22.28	22.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
21099	其他卫生健康支出	4.61	4.61					
2109999	其他卫生健康支出	4.61	4.61					
221	住房保障支出	41.82	41.82					
22102	住房改革支出	41.82	41.82					
2210201	住房公积金	41.82	41.82					

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

公开03表

编制部门：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	918.00	452.40	465.59			
201	一般公共服务支出	765.68	316.37	449.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.68	316.37	449.31			
2013101	行政运行	316.37	316.37				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	449.31		449.31			
205	教育支出	11.68		11.68			
20508	进修及培训	11.68		11.68			
2050803	培训支出	11.68		11.68			
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21				
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21				
2080501	行政单位离退休	22.28	22.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	22.62	18.01	4.61			
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
21099	其他卫生健康支出	4.61		4.61			
2109999	其他卫生健康支出	4.61		4.61			
221	住房保障支出	41.82	41.82				
22102	住房改革支出	41.82	41.82				
2210201	住房公积金	41.82	41.82				

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

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收入	1	918.00	一、一般公共服务支出	33	765.68	765.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.68	11.68		
	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	76.21	76.21		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	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	41.82	41.82		
	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	918.00	本年支出合计	59	918.00	918.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	918.00	合计	64	918.00	918.00		

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。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

公开05表

编制部门：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	918.00	452.40	465.59
201	一般公共服务支出	765.68	316.37	449.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765.68	316.37	449.31
2013101	行政运行	316.37	316.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	449.31		449.31
205	教育支出	11.68		11.68
20508	进修及培训	11.68		11.68
2050803	培训支出	11.68		11.68
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	
2080501	行政单位离退休	22.28	22.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	22.62	18.01	4.61
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
21099	其他卫生健康支出	4.61		4.61
2109999	其他卫生健康支出	4.61		4.61
221	住房保障支出	41.82	41.82	
22102	住房改革支出	41.82	41.82	
2210201	住房公积金	41.82	41.82	

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明细表

公开06表

编制部门：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	396.34	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.52	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.64	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	44.46	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	36.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	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	0.46	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.82	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	22.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	22.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.62	公用经费合计					33.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委党史研究室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委党史研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	21.49		21.49	17.98	3.51		6.00	12.00
决算数	21.49		21.49	17.98	3.51		4.45	11.68

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。

第五部分 附件

中共榆林市委党史研究室 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 90 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责

中共榆林市委党史研究室主要职责：

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。

榆林市史志展陈研究中心主要职责：

围绕陕北革命根据地，研究撰写党史专题资料、丛书，制定本市党史学习教育宣传规划，并负责组织实施；开展党史宣传教育活动，撰写资政宣传教育专题，协助新闻媒体等单位，为报刊、广播、电视等整理编写党史宣传教育资料；承办榆林党史网站，整理建立党史资料档案库，并进行管理；参与本市革命纪念馆资料的征集整理、布展工作；负责“榆林党史陈列馆”“榆林方志馆”的管理工作；承办党史研究室交办的其他事宜。

2. 机构设置情况

中共榆林市委党史研究室为市委直属事业单位，参照公务员管理，内设机构7个：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1个：榆林市史志展陈研究中心。下属事业单位财务不独立。

3. 人员情况

截止2024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。单位管理的离退休人员17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8人，均为事业编制，其中4人为2021年第七批刚性

引进人才。无离退休人员。

（二）部门履职总体目标、工作任务

根据我单位 2024 年部门履职总体目标，主要工作任务如下：一是保障单位正常办公及各项工作顺利开展。二是完成地方党史著作、人物传记等资料征集、研究、编印工作，加大党史宣传教育力度，开展重要党史纪念活动等。

（三）部门年度整体支出绩效目标

目标 1：《三秦改革印记*榆林卷》形成出版稿；

目标 2：出版《榆林年鉴》（2024 卷）；

目标 3：《中共中央转战陕北史》形成初稿；

目标 4：开展《中共榆林历史（第三卷）》专题编撰工作；

目标 5：编印《榆林党史与方志》；

目标 6：完成《我们的青春岁月》出版印刷；

目标 7：组织史志年鉴业务培训；

目标 8：举办史志业务工作会议；

目标 9：拍摄制作党史微课堂、微视频。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆

《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（五）当年部门预算及执行情况

本单位 2024 年年初预算数 692.17 万元，全年预算数 1407.31 万元，全年执行数 918 万元，预算执行率为 65%。未执行原因主要是部分项目按照合同进度付款。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2024 年本单位基本完成了各项工作任务，《三秦改革印记*榆林卷》按计划形成出版稿；《榆林年鉴》（2024 卷）按计划出版，印刷 600 册；《中共中央转战陕北史》基本形成初稿；开展《中共榆林历史（第三卷）》编撰工作；编印《榆林党史与方志》4 期；组织史志年鉴业务培训 1 次且参与人数达 50 人；举办史志业务工作会议 1 次；完成庆祝中华人民共和国成立 75 周年暨陕北党团组织创建 100 周年微视频拍摄工作，共完成 41 集。部分工作未达到预期目标值，《榆林年鉴》（2024 卷）印刷册数未

达到指标要求；《我们的青春岁月》出版印刷任务未完成。

（二）履职效果情况

2024 年本单位基本按时完成各项工作任务，社会大众对榆林地方党史的知晓率、方志文化群众知晓率以及史志业务工作者业务水平均有所提高，社会效益指标达成，说明单位工作在传播地方党史、方志文化以及提升业务人员能力方面取得了积极成效。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度较高。政风行风满意度大于 90%，群众满意度大于 95%，达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位 2024 年度项目支出 465.59 万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反映庆祝中华人民共和国成立 75 周年暨陕北党团组织创建 100 周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52.5 万元，占部门预算项目支出总额的 11.28%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 年中根据工作实际追加项目经费，预算调整较大。主要原因是结转上年编印《中共中央转战陕北》项目经费、石光银口述史和影音资料建设项目经费以及当年追加庆祝中华人民共和国

成立 75 周年暨陕北党团组织创建 100 周年主题巡展、建设中共中央转战陕北历史资料库等项目经费，由于这几个项目资金量较大，占比较重，导致预算调整较大。

2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（二）下一步改进措施

1. 提高年初预算编制覆盖率，要求各科室科学合理测算资金需求，应编尽编，尽可能减少年中追加，确保各项工作及时推进，提高财政资金使用效率。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度整体支出绩效自评得分为 90 分，评级为优秀。我室将在此基础上，结合单位工作任务，制定更加科学规范合理的绩效评价指标，优化各评价指标的可量化性和可评价性，提高自评准确性，不断提升绩效评价工作效益。

附：中共榆林市委党史研究室 2024 年度部门整体支出绩效自评表