

中共榆林市委党史研究室
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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、工作任务

- （一）《中共榆林历史（第三卷）》开展编撰工作。
- （二）完成《扶贫志》编纂工作。
- （三）启动三轮修志前期工作。
- （四）拍摄党史地方志短视频并向上级推送。
- （五）编印《榆林党史与方志》4期。
- （六）在公众号、头条、网站有计划推送早期党团组织成立及活动相关文章、视频等。
- （七）出版《李子洲传》、《陕北特委史》、《我们的青春岁月》。
- （八）全面启动乡镇村志编纂工作并继续开展红色基地修缮工作。
- （九）拍摄制作榆林干部教育党史视频课程，并在新媒体进行推广。
- （十）组建市县党史宣讲团，完成不少于10次宣讲任务。
- （十一）《中共榆林市委党委工作实录》2024卷编纂工作。
- （十二）编印出版《榆林年鉴》2024卷。
- （十三）举办全市党史和地方志业务培训。
- （十四）编写《榆林简史》工作。
- （十五）继续征集总书记来榆接触人员口述史资料和常态化开展文献资料的征集整理收藏工作。

（十六）完成石光银口述史料和影音资料工作并开展路生梅口述史料和影音资料持续性建设前期工作。

（十七）完成《李大钊与陕北早期党组织》送审稿。

三、预算单位构成

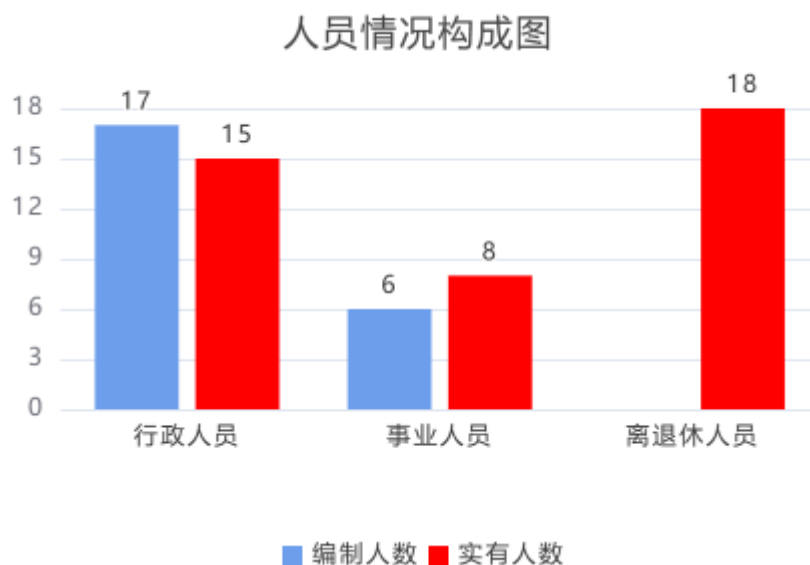
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政15人，事业8人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入681.53万元，其中：一般公共预算拨款681.53万元，较上年减少10.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费及公用经费减少；本部门当年预算支出681.53万元，其中：一般公共预算拨款681.53万元，较上年减少10.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费及公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入681.53万元，其中：一般公共预算拨款收入681.53万元，较上年减少10.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出681.53万元，其中：一般公共预算拨款支出681.53万元，较上年减少10.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费及公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出681.53万元，较上年减少10.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费及公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出681.53万元，其中：

1. 行政运行（2013101）538.89万元，较上年增加234.28万元，增长76.91%，增长的主要原因是：包含了党委办公厅（室）及相关机构事务；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少238.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：包含在了行政运行科目中；

3. 培训支出（2050803）14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增1人；

4. 行政单位离退休（2080501）15.60万元，较上年减少9.96万元，下降38.97%，下降的主要原因是：退休1人，离休干部去世1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.51万元，较上年增加0.37万元，增长0.90%，增长的主要原因是：新增1人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.76万元，较上年增加0.19万元，增长0.92%，增长的主要原因是：新增1人；

7. 行政单位医疗（2101101）18.21万元，较上年增加0.20万元，增长1.11%，增长的主要原因是：新增1人；

8. 住房公积金（2210201）32.56万元，较上年增加0.28万元，增长0.87%，增长的主要原因是：新增1人。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出681.53万元，其中：

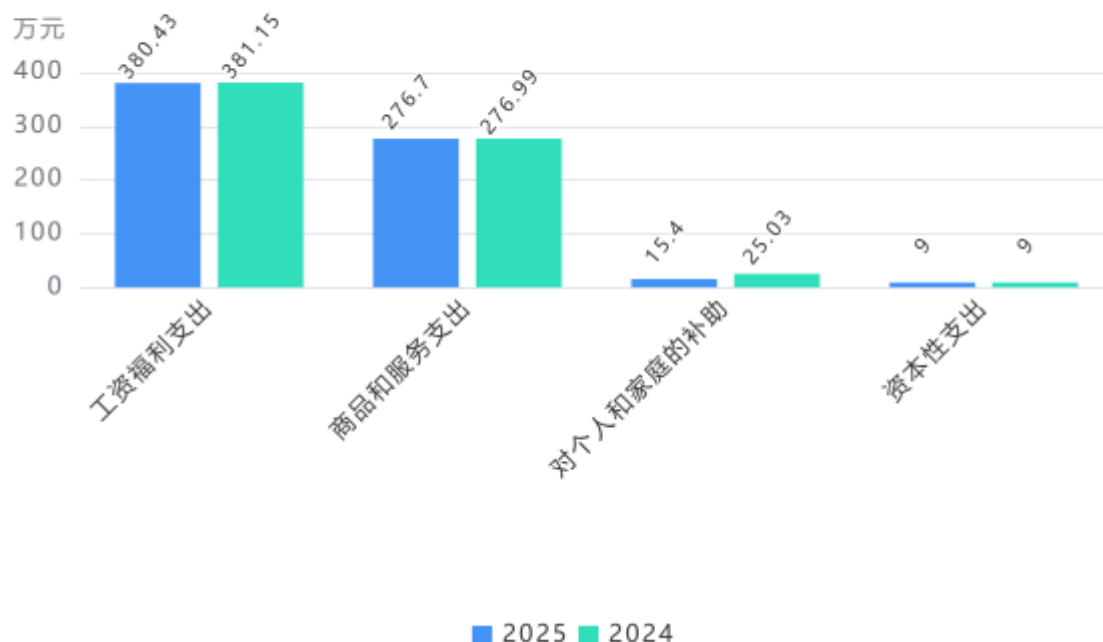
（1）工资福利支出（301）380.43万元，较上年减少0.72万元，下降0.19%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）276.70万元，较上年减少0.29万元，下降0.10%，下降的主要原因是：财政压减机关运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.40万元，较上年减少9.63万元，下降38.47%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出681.53万元，其中：

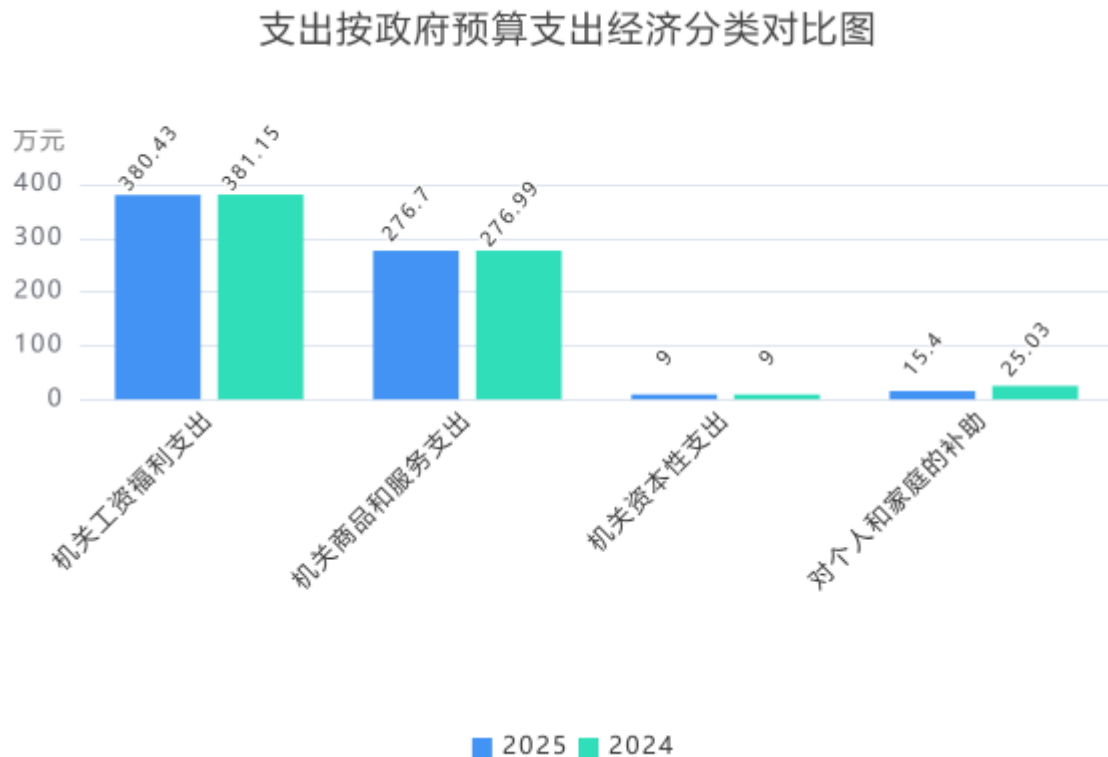
（1）机关工资福利支出（501）380.43万元，较上年减

少0.72万元，下降0.19%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）机关商品和服务支出（502）276.70万元，较上年减少0.29万元，下降0.10%，下降的主要原因是：财政压减机关运行经费；

（3）机关资本性支出（503）9.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.40万元，较上年减少9.63万元，下降38.47%，下降的主要原因是：退休人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，增长33.33%，增长的主要原因是：新增一人。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增一人。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党史和地方志工作会议	2025年3月1日	65人	8.00	无

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党史和地方志干部业务培训	2025年6月15日-6月18日	50	14.00	无

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款681.53万元，当年政府性基金预算拨款681.53万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.84万元，较上年减少0.29万元，下降1.20%，下降的主要原因是：财政压减机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	暂无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6,815,299.66	一、部门预算	6,815,299.66	一、部门预算	6,815,299.66	一、部门预算	6,815,299.66
1、财政拨款	6,815,299.66	1、一般公共服务支出	5,388,901.91	1、人员经费和公用经费支出	4,315,299.66	1、机关工资福利支出	3,804,282.38
(1)一般公共预算拨款	6,815,299.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,804,282.38	2、机关商品和服务支出	2,766,997.28
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	356,997.28	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	154,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	140,000.00	(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	2,500,000.00	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	778,720.40	(2)商品和服务支出	2,410,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,099.95	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	325,577.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,815,299.66	6,815,299.66										
121	中共榆林市委党史研究室	6,815,299.66	6,815,299.66										
121001	中共榆林市委党史研究室	6,815,299.66	6,815,299.66										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,815,299.66	6,815,299.66								
121	中共榆林市委党史研究室	6,815,299.66	6,815,299.66								
121001	中共榆林市委党史研究室	6,815,299.66	6,815,299.66								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,815,299.66	一、财政拨款	6,815,299.66	一、财政拨款	6,815,299.66	一、财政拨款	6,815,299.66
1、一般公共预算拨款	6,815,299.66	1、一般公共服务支出	5,388,901.91	1、人员经费和公用经费支出	4,315,299.66	1、机关工资福利支出	3,804,282.38
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	3,804,282.38	2、机关商品和服务支出	2,766,997.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356,997.28	3、机关资本性支出	90,000.00
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	154,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	140,000.00	(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、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	778,720.40	(2)商品和服务支出	2,410,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,020.00
		10、卫生健康支出	182,099.95	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	325,577.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66	本年支出合计	6,815,299.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66	支出总计	6,815,299.66

表5

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）

单位：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
	合计	6,815,299.66	4,076,862.38	238,437.28	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	5,388,901.91	2,792,464.63	216,437.28	2,380,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,388,901.91	2,792,464.63	216,437.28	2,380,000.00	
2013101	行政运行	5,388,901.91	2,792,464.63	216,437.28	2,380,000.00	
205	教育支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
20508	进修及培训	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
2050803	培训支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	778,720.40	776,720.40	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	778,720.40	776,720.40	2,000.00		
2080501	行政单位离退休	156,020.00	154,020.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,133.60	415,133.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,566.80	207,566.80			
210	卫生健康支出	182,099.95	182,099.95			
21011	行政事业单位医疗	182,099.95	182,099.95			
2101101	行政单位医疗	182,099.95	182,099.95			
221	住房保障支出	325,577.40	325,577.40			
22102	住房改革支出	325,577.40	325,577.40			
2210201	住房公积金	325,577.40	325,577.40			

表6

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）

单位：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
合计				6,815,299.66	4,076,862.38	238,437.28	2,500,000.00	
301	工资福利支出			3,804,282.38	3,804,282.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,252.00	1,098,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705,212.00	705,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,589.00	412,589.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,272.00	445,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,133.60	415,133.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,566.80	207,566.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,099.95	182,099.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,579.63	12,579.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,577.40	325,577.40			
302	商品和服务支出			2,766,997.28	118,560.00	238,437.28	2,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,170,000.00			1,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,237.28		50,237.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,560.00	118,560.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	282,000.00		32,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,020.00	154,020.00			
30301	离休费	50905	离退休费	154,020.00	154,020.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

表7

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）

单位：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
	合计	4,315,299.66	4,076,862.38	238,437.28	
201	一般公共服务支出	3,008,901.91	2,792,464.63	216,437.28	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,008,901.91	2,792,464.63	216,437.28	
2013101	行政运行	3,008,901.91	2,792,464.63	216,437.28	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	778,720.40	776,720.40	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	778,720.40	776,720.40	2,000.00	
2080501	行政单位离退休	156,020.00	154,020.00	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,133.60	415,133.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,566.80	207,566.80		
210	卫生健康支出	182,099.95	182,099.95		
21011	行政事业单位医疗	182,099.95	182,099.95		
2101101	行政单位医疗	182,099.95	182,099.95		
221	住房保障支出	325,577.40	325,577.40		
22102	住房改革支出	325,577.40	325,577.40		
2210201	住房公积金	325,577.40	325,577.40		

表8

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）

单位：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
	合计			4,315,299.66	4,076,862.38	238,437.28	
301	工资福利支出			3,804,282.38	3,804,282.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,252.00	1,098,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705,212.00	705,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,589.00	412,589.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	445,272.00	445,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,133.60	415,133.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,566.80	207,566.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,099.95	182,099.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,579.63	12,579.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,577.40	325,577.40		
302	商品和服务支出			356,997.28	118,560.00	238,437.28	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,237.28		50,237.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,560.00	118,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,020.00	154,020.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,020.00	154,020.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,500,000.00	
121	中共榆林市委党史研究室	2,500,000.00	
121001	中共榆林市委党史研究室	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	党史研究资料编纂及档案整理等经费	1,000,000.00	出版《李子洲传》；《中共中央转战陕北史》形成初稿；《三秦改革印记*榆林卷》形成出版稿；编纂《中共榆林历史（第三卷）》；出版《陕北特委史》。
	地方志资料征集编纂等经费	1,500,000.00	编印《榆林党史与方志》；编纂《中共榆林市委党委工作实录》2024卷；编写《榆林简史》工作；组织史志年鉴业务培训；举办史志业务工作会议；拍摄制作党史微课堂、微视频；

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					750,000.00	
201	31	01	1	全额				1					750,000.00	
201	31	01	121001	中共榆林市委党史研究室				1					750,000.00	
201	31	01		地方志资料征集编纂等经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1	1	302	27	502	05	750,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费									
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置费																							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	220,000.00	40,000.00						40,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	260,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	80,000.00	140,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00									
121	中共榆林市委党史研究室	220,000.00	40,000.00						40,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	260,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	80,000.00	140,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00									
121001	中共榆林市委党史研究室	220,000.00	40,000.00						40,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	260,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	80,000.00	140,000.00	40,000.00						20,000.00	20,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025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 (万元)		实施期资金总额:		100万元	执行率 分值（ 10分）	
		其中：财政拨款		100万元		
		其他资金				
年度目标	目标1：出版《李子洲传》； 目标2：《中共中央转战陕北史》形成初稿。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：投入资金		100万元	7
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定	7
	产出指标	数量指标	指标1：出版《李子洲传》		14万字左右	7
			指标2：《中共中央转战陕北史》形成初稿		25万字左右	7
			指标3：《三秦改革印记*榆林卷》形成出版稿		≧20万字	7
			指标4：《中共榆林历史（第三卷）》编撰		完成5篇专题	7
			指标5：出版《陕北特委史》		14万字左右	8
		质量指标	指标1：编校差错率		≦0.1%	8
			指标2：印刷图书质量		符合国家印刷标准	8
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时间		2025年年底	8
	效益指标	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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≧95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右专项业务经费的主管部门 应公开空表并说明

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地方志资料征集编纂等经费				
主管部门		中共榆林市委党史研究室				
资金金额 (万元)		期资金总	150万元		执行率 分值（ 10分）	
		财政拨款	150万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：编印《榆林党史与方志》4期； 目标2：编纂《中共榆林市委党史工作实录》2024卷。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：投入资金		150万元	5
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定	5
	产出指标	数量指标	指标1：编印《榆林党史与方志》4期		3800册	5
			指标2：编纂《中共榆林市委党史工作实录》2024卷		初稿编纂完成	5
			指标3：编写《榆林简史》工作		修改完善篇目大纲，年内形成部分初稿	5
			指标4：拍摄党史地方志短视频		≥30分钟	5
			指标5：组织史志年鉴业务培训		50人/1次	6
			指标6：举办史志业务工作会议		1次	6
		质量指标	指标1：图书错字率		≤0.1‰	6
			指标2：编校差错率		≤0.1%	6
			指标3：培训合格率		100%	6
			指标4：印刷图书质量		符合国家印刷标准	6
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时间		2025年年底	6
		社会效益指标	指标1：史志业务工作者业务水平		有所提高	6
			指标2：方志文化群众知晓率		有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右表专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025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（万元）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作。	431.53	431.53		
	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。	100.00	100.00		
		完成志书、年鉴、杂志编纂出版工作等。	150.00	150.00		
	金额合计		681.53万元	681.53万元		
年度总体目标	目标1：《中共榆林历史（第三卷）》开展编撰工作； 目标2：完成《扶贫志》编纂工作； 目标3：启动三轮修志前期工作 目标4：拍摄党史地方志短视频并向上级推送； 目标5：编印《榆林党史与方志》； 目标6：在公众号、头条、网站有计划推送早期党团组织成立及活动相关文章、视频等； 目标7：《李子洲传》，《陕北特委史》，《我们的青春岁月》； 目标8：全面启动乡镇村志编纂工作； 目标9：组建市县党史宣讲团，完成不少于10次宣讲任务； 目标10：《中共榆林市委党委工作实录》2024卷编纂工作； 目标11：编印出版《榆林年鉴》2025卷； 目标12：举办全市党史和地方志业务培训；					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
成本指标	经济成本	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定	2	
		指标2：人员及公用经费		431.53万元	2	
		指标3：党史研究资料编纂及档案整理等经费		100万元	2	
		指标4：地方志资料征集编纂等经费		150万元	2	
		指标5：三公经费支出		只减不增	2	
		指标6：公用经费支出		较上年下降15%	2	
		指标1：《中共榆林历史（第三卷）》开展编撰工作；		完成10万字专题综述材料	2	
		指标2：完成《扶贫志》编纂工作；		形成出版稿	2	
		指标3：启动三轮修志前期工作		印发三轮修志编纂规划	2	
		指标4：拍摄党史地方志短视频并向上级推送；		2篇（条）	2	
		指标5：编印《榆林党史与方志》；		4期	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标6：在公众号、头条、网站有计划推送十期兄弟团组织成立及活动相关文章、视频等。	2篇（条）	2
			指标7：《李子洲传》，《陕北特委史》，《我们的青春岁月》；	形成初稿，进入出版程序	2
			指标8：全面启动乡镇村志编纂工作；	6部乡镇志形成初稿	2
			指标9：组建市县兄弟史宣讲团，完成不少于10次宣讲任务；	不少于10次	2
			指标10：《中共榆林市延安工作史》2024卷编纂工作	初稿组稿	2
			指标11：编印出版《榆林年鉴》2025卷；	600册	2
			指标12：举办全市党史和地方志业务培训；	2次	2
		质量指标	指标1：图书错字率	≤0.1‰	2
			指标2：编校差错率	≤0.1%	3
			指标3：培训合格率	1	3
			指标4：印刷图书质量	符合国家印刷标准	3
		时效指标	指标1：各项目标任务完成时间	2025年年底	3
	效益指标	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	10
			指标2：方志文化群众知晓率	有所提升	10
			指标3：史志业务工作者业务水平	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：政风行风满意度	≥90%	5
			指标2：群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值（10分）
资金金额 （万元）		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		其他资		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权 重 （90分 ）
	成本指 标	经济成 本				
		社会成 本				
		生态环 境成本				
	产出指 标	数量指 标				
		质量指 标				
		时效指 标				
	效益指 标	经济效 益指标				
		社会效 益指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				

	满意度 指标	服务对象满意度 指标			
--	-----------	---------------	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。