

中共榆林市委党史研究室

2022 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、2022 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、2022 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

- 2022 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

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工作；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。

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、2022年度部门工作任务

1. 完成《陕北特委史》送审稿。
2. 出版《2021榆林党委工作大事记》。

3. 组织史志年鉴业务培训。
4. 完成《建设地标》送审稿。
5. 举办史志业务工作会议。
6. 加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴 2000-2020 卷》等。
7. 出版《榆林年鉴》（2022 卷）。
8. 编印《榆林党史与方志》杂志。
9. 收集改革开放以来口述史。
10. 完成《改革地标》送审稿。
11. 拍摄制作系列红色经典片。

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市史志展陈研究中心预算。

纳入本部门 2022 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	榆林市史志展陈研究中心

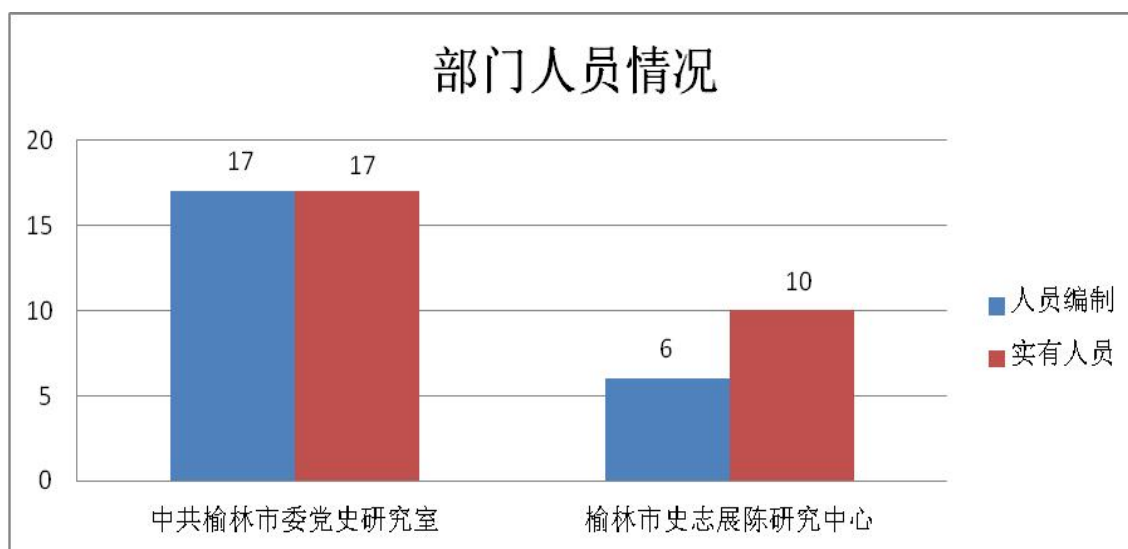
备注：下属事业单位榆林市史志展陈研究中心实行财政全额拨款，财务不独立。

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 17 人，均为行政编制。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 11 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 10 人，其中 4 人为 2021 年第七批刚性引进高层次人才，均为事业编制。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 711.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上

年增加 95.03 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

2022 年本部门预算支出 711.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.00 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 95.03 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

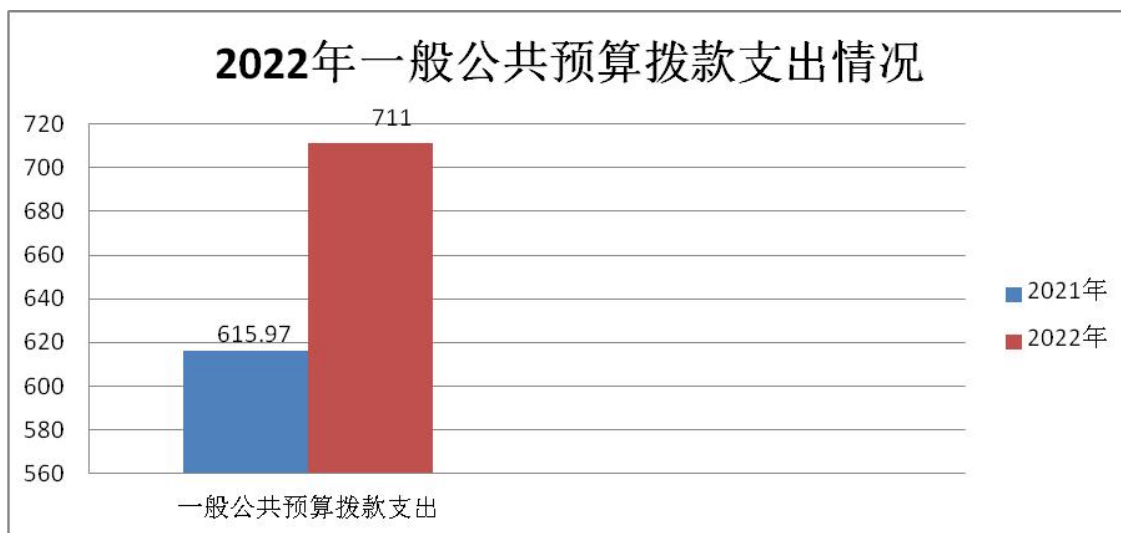
2022 年本部门财政拨款收入 711.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 95.03 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 711.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.00 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 95.03 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 711.00 万元，较上年增加 95.03 万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 711.00 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）318.11 万元，较上年增加了 44.89 万元，原因是新增人员，人员经费增加。此项支出包含人员经费支出 284.21 万元，公用经费支出 33.90 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) 250.00 万元，较上年持平。此项支出全部为专项业务经费支出，主要用于开展全市史志资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

(3) 行政单位离退休支出（2080501）0.10 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是 2022 年单位退休支出统计在行政运行（2013101）中。主要用于单位离退休人员公用经费支出。

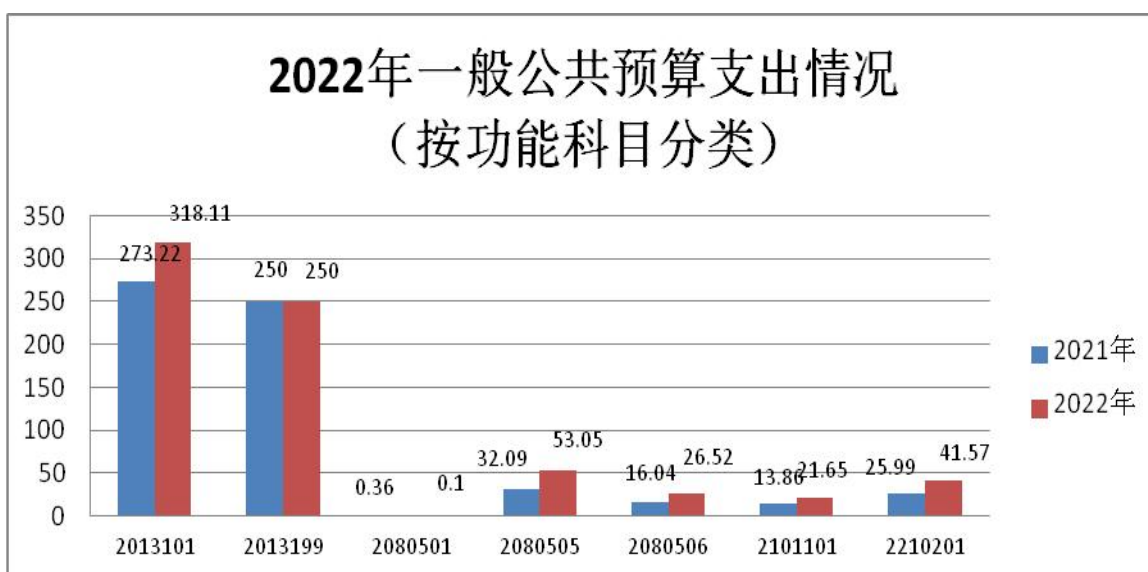
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.05 万元，较上年增加 20.96 万元，原因是人员增加。主要

用于单位缴纳职工基本养老保险。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.52万元,较上年增加10.48万元,原因是人员增加。主要用于单位缴纳职工职业年金。

(6) 行政单位医疗支出(2101101)21.65万元,较上年增加7.79万元,原因是人员增加。主要用于单位缴纳行政人员职工医疗保险。

(7) 住房公积金(2210201)41.57万元,较上年增加15.58万元,原因是人员增加。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

2022年本部门当年一般公共预算支出711.00万元,其中:工资福利支出(301)398.99万元,较上年增加96.67万元,原因是人员增加。工资福利支出全部为人员经费支出,其

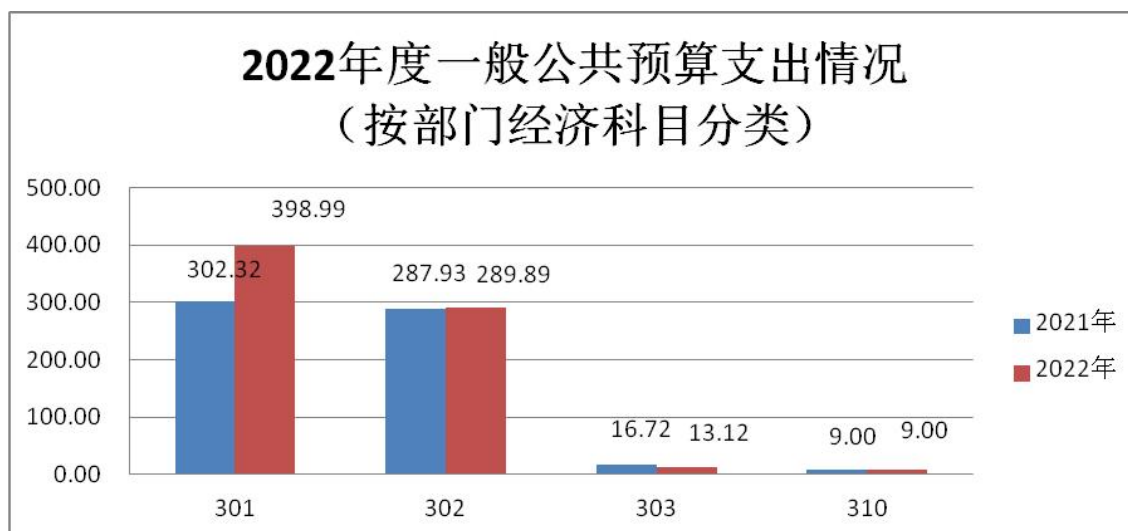
中：基本工资 125.85 万元、津贴补贴 91.38 万元、奖金 7.12 万元、绩效工资 26.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.05 万元、职业年金缴费 26.52 万元、职工基本医疗保险缴费 21.65 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 41.57 万元、其他工资福利支出 4.10 万元。

商品和服务支出（302）289.89 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员增加，部门业务增加。商品和服务支出中，人员经费支出 14.89 万元，其中：其他交通费用 14.89 万元；公用经费支出 34.00 万元，其中：办公费 11.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 3.64 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 4.66 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 4.10 万元；专项业务经费支出 241.00 万元，其中：办公费 3.00 万元、印刷费 40.00 万元、会议费 6.00 万元、培训费 12.00 万元、劳务费 30.00 万元、委托业务费 119.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 30.00 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）13.12 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是退休人员医保费用统计在职工基本医疗保险缴费中（30110）中。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出，其中：离休费 12.04 万元、退休费 1.08 万元。

资本性支出（310）9.00 万元，与上年持平，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 9.00 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

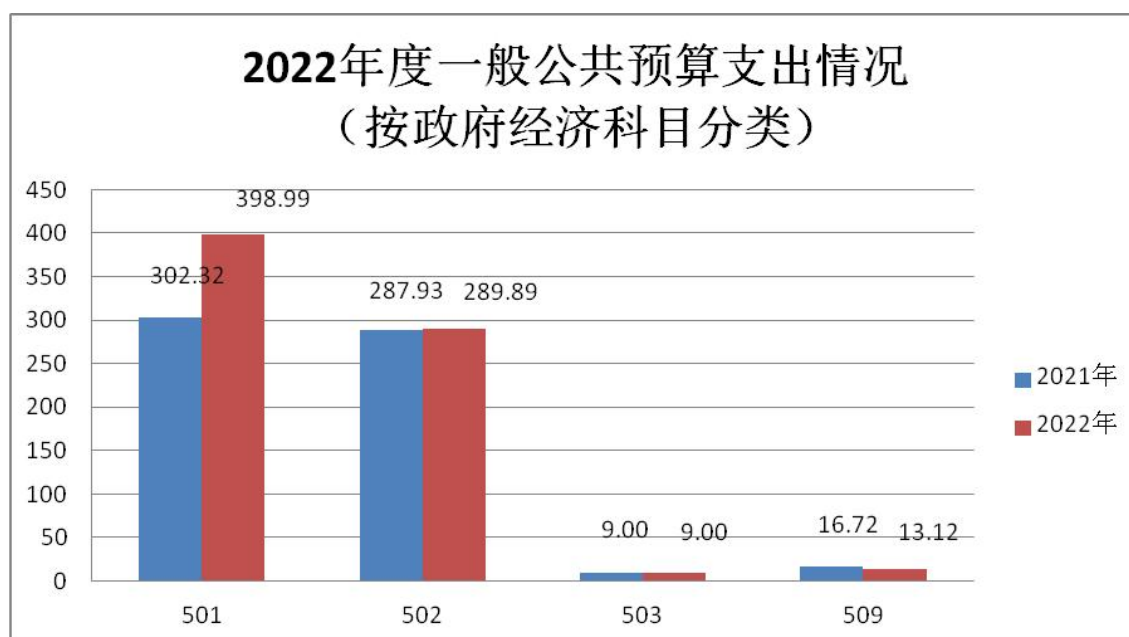
2022 年本部门当年一般公共预算支出 711.00 万元，其中：机关工资福利支出(501)398.99 万元，较上年增加 96.67 万元，原因是人员增加。机关工资福利支出全部为人员经费支出，其中：工资奖金津补贴 224.35 万元、社会保障缴费 102.35 万元、住房公积金 41.57 万元、其他工资福利支出 30.72 万元。

机关商品和服务支出(502)289.89 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出中，人员经费支出 14.89 万元，其中：办公经费 14.89 万元；公用经费支出 34.00 万元，其中：办公经费 25.80 万元、公务接待费 0.10 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 4.10 万元；专项业务经费支出 241.00 万元，其中：办公经费 44.00 万元、会议费 6.00 万元、培训费 12.00 万元、委托业

务费 149.00 万元、其他商品和服务支出 30.00 万元。

机关资本性支出（一）（503）9.00 万元，较上年持平，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）9.00 万元。

对个人和家庭的补助（509）13.12 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是退休人员医保费用统计在社会保障缴费中（50102）。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出，其中：离退休费 13.12 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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、2022 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 2021 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、2022 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.10 万元，较上年减少 0.02 万元，同比降低 0.49%，减少的主要原因严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2022 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，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待有关情况：2022 年度本部门公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.02 万元，同比降低 16.67%，减少的

原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。2022年本部门公务接待预计接待1批次，累计接待12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：2022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，2021年和2022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2021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

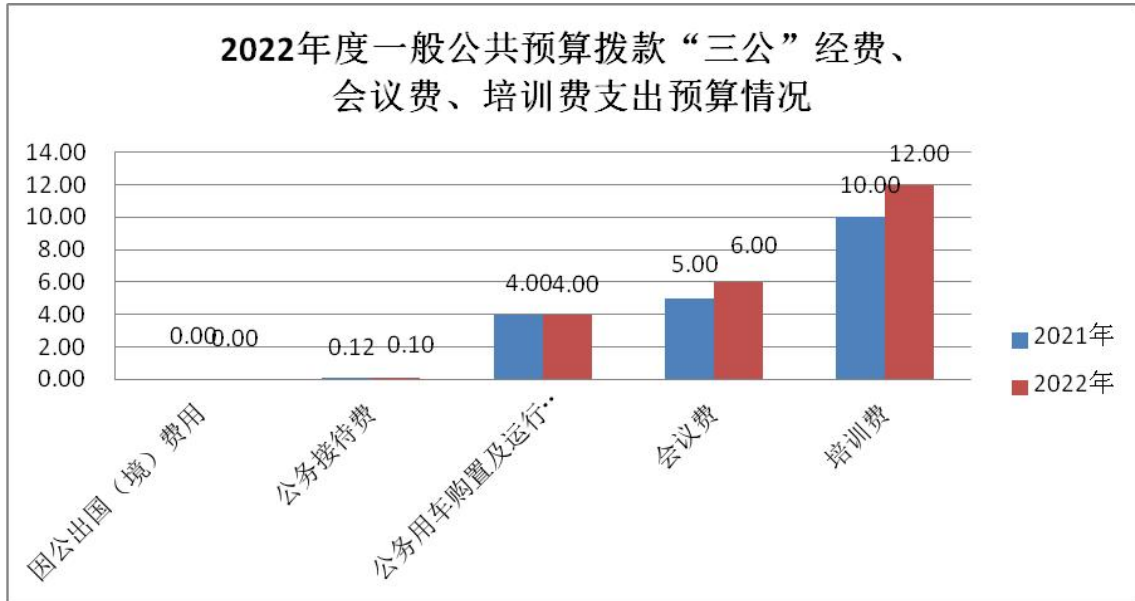
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加1.00万元，同比增加20.00%，增加的主要原因是2022年预计会议次数增加。

本部门无2021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

2022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2.00万元，同比增加20.00%，增加的主要原因是2022年预计培训次数增加。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 72.00 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 72.00 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 711.00 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 34.00 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增加。下属事业单位榆林市史志展陈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 30.90 万元中。

本部门无 2021 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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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

2022年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	7110003.08	一、部门预算	7110003.08	一、部门预算	7110003.08	一、部门预算	7110003.08
1、财政拨款	7110003.08	1、一般公共服务支出	5681112.40	1、人员经费和公用经费支出	4610003.08	1、机关工资福利支出	3989908.28
(1)一般公共预算拨款	7110003.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3989908.28	2、机关商品和服务支出	2898922.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	488922.80	3、机关资本性支出（一）	90000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	131172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	796699.84	(2)商品和服务支出	2410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	131172.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216470.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	415720.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2022年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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7110003.08	支出总计	7110003.08	支出总计	7110003.08	支出总计	7110003.08

表4

2022年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	7110003.08	一、财政拨款	7110003.08	一、财政拨款	7110003.08	一、财政拨款	7110003.08
1、一般公共预算拨款	7110003.08	1、一般公共服务支出	5681112.40	1、人员经费和公用经费支出	4610003.08	1、机关工资福利支出	3989908.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3989908.28	2、机关商品和服务支出	2898922.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	488922.80	3、机关资本性支出（一）	90000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	131172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	796699.84	(2)商品和服务支出	2410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	131172.00
		10、卫生健康支出	216470.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	415720.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022年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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08	本年支出合计	7110003.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7110003.08	支出总计	7110003.08	支出总计	7110003.08	支出总计	7110003.08

表5

2022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：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	7110003.08	4270000.28	340002.80	2500000.00	
201	一般公共服务支出	5681112.40	2842109.60	339002.80	2500000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5681112.40	2842109.60	339002.80	2500000.00	
2013101	行政运行	3181112.40	2842109.60	339002.80	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	
208	社会保障和就业支出	796699.84	795699.84	1000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	796699.84	795699.84	1000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530466.56	530466.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265233.28	265233.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	216470.52	216470.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	216470.52	216470.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	216470.52	216470.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	415720.32	415720.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	415720.32	415720.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	415720.32	415720.32	0.00	0.00	

表6

2022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：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			7110003.08	4270000.28	340002.80	2500000.00	**
301	工资福利支出			3989908.28	3989908.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1258512.00	1258512.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913808.00	913808.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71184.00	71184.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266252.00	266252.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530466.56	530466.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265233.28	265233.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216470.52	216470.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11283.20	11283.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415720.32	415720.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40978.40	40978.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2898922.80	148920.00	340002.80	2410000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00	0.00	110000.00	30000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	430000.00	0.00	30000.00	400000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36450.00	0.00	36450.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1190000.00	0.00	0.00	1190000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46552.80	0.00	46552.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158920.00	148920.00	0.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341000.00	0.00	41000.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			131172.00	131172.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120412.00	120412.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10760.00	10760.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			90000.00	0.00	0.00	90000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90000.00	0.00	0.00	90000.00	

表7

2022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：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	4610003.08	4270000.28	340002.80	**
201	一般公共服务支出	3181112.40	2842109.60	339002.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3181112.40	2842109.60	339002.80	
2013101	行政运行	3181112.40	2842109.60	339002.80	
208	社会保障和就业支出	796699.84	795699.84	1000.00	
20805	行政事业单位养老支出	796699.84	795699.84	1000.00	
2080501	行政单位离退休	1000.00	0.00	1000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530466.56	530466.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265233.28	265233.28	0.00	
210	卫生健康支出	216470.52	216470.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	216470.52	216470.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	216470.52	216470.52	0.00	
221	住房保障支出	415720.32	415720.32	0.00	
22102	住房改革支出	415720.32	415720.32	0.00	
2210201	住房公积金	415720.32	415720.32	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4610003.08	4270000.28	340002.80	**
301	工资福利支出			3989908.28	3989908.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1258512.00	1258512.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913808.00	913808.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71184.00	71184.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266252.00	266252.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530466.56	530466.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265233.28	265233.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216470.52	216470.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11283.20	11283.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415720.32	415720.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40978.40	40978.40	0.00	
302	商品和服务支出			488922.80	148920.00	340002.80	
30201	办公费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36450.00	0.00	36450.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46552.80	0.00	46552.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148920.00	148920.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41000.00	0.00	41000.00	
303	对个人和家庭的补助			131172.00	131172.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120412.00	120412.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10760.00	10760.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2500000.00	
1	全额	2500000.00	
121001	中共榆林市委党史研究室	2500000.00	
	专用项目	2500000.00	
	履职专项业务经费	2500000.00	
	党史研究资料编纂及档案整理等经费	1000000.00	完成《陕北特委史》送审稿；出版《2021榆林党委工作大事记》；组织史志年鉴业务培训；完成《建设地标》送审稿；举办史志业务工作会议；加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴2000-2020卷》等。
	地方志资料征集编纂等经费	1500000.00	出版《榆林年鉴》（2022卷）；编印《榆林党史与方志》；收集改革开放以来口述史；完成《改革地标》送审稿；拍摄制作系列红色经典片。

表12

2022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：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		2					720000.00				
201	31	99	1	全额		2					720000.00				
201	31	99	121001	中共榆林市委党史研究室		2					720000.00				
201	31	99		党史研究资料编纂及档案整理等经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	502	05	360000.00				
201	31	99		地方志资料征集编纂等经费	C2003文化艺术服务	1	302	27	502	05	360000.00				

表13

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年								2022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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	191200.00	41200.00	0.00	1200.00	40000.00	0.00	40000.00	50000.00	100000.00	221000.00	41000.00	0.00	1000.00	40000.00	0.00	40000.00	60000.00	120000.00	29800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00
121	中共榆林市委党史研究室	191200.00	41200.00	0.00	1200.00	40000.00	0.00	40000.00	50000.00	100000.00	221000.00	41000.00	0.00	1000.00	40000.00	0.00	40000.00	60000.00	120000.00	29800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00
121001	中共榆林市委党史研究室	191200.00	41200.00	0.00	1200.00	40000.00	0.00	40000.00	50000.00	100000.00	221000.00	41000.00	0.00	1000.00	40000.00	0.00	40000.00	60000.00	120000.00	29800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成《陕北特委史》送审稿	≥35万字	
			指标2: 出版《2021榆林党委工作大事记》	200册	
			指标3: 完成《改革地标》送审稿	≥15万字	
			指标4: 完成《建设地标》送审稿	≥10万字	
			指标5: 加印《中共榆林历史(二卷本)》、《榆林年鉴2000-2020卷》等	3000册	
		质量指标	指标1: 编校差错率	≤0.1%	
			指标2: 印刷图书质量	符合国家印刷标准	
			时效指标	指标1: 各项目标任务完成时间	2022年年底
	成本指标	指标1: 投入资金	100万元		
		指标2: 费用支出标准	严格执行相关规定		
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出版《榆林年鉴》 (2022卷)	1000册	
			指标2: 编印《榆林党史与方志》	4期	
			指标3: 收集改革开放以来口述史	≥20篇	
			指标4: 拍摄制作系列红色经典片	≥30分钟	
			指标5: 组织史志年鉴业务培训	50人/1次	
			指标6: 举办史志业务工作会议	1次	
		质量指标	指标1: 图书错字率	≤0.1‰	
			指标2: 编校差错率	≤0.1%	
			指标3: 培训合格率	1	
			指标4: 印刷图书质量	符合国家印刷标准	
		时效指标	指标1: 各项目标任务完成时间	2022年年底	
		成本指标	指标1: 投入资金	150万元	
	指标2: 费用支出标准		严格执行相关规定		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 史志业务工作者业务水平	有所提高	
指标2: 方志文化群众知晓率			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作。	461	461	
	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	100	
		完成志书、年鉴、杂志编纂出版工作等。	150	150	
	金额合计		711	711	
年度总体目标	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：组织史志年鉴业务培训； 目标4：完成《建设地标》送审稿； 目标5：举办史志业务工作会议； 目标6：加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴2000-2020卷》等； 目标7：出版《榆林年鉴》（2022卷）； 目标8：编印《榆林党史与方志》； 目标9：收集改革开放以来口述史； 目标10：完成《改革地标》送审稿； 目标11：拍摄制作系列红色经典片。				
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：完成《陕北特委史》送审稿	≥35万字	
			指标2：出版《2021榆林党委工作大事记》	200册	
			指标3：组织史志年鉴业务培训	50人/1次	
			指标4：完成《建设地标》送审稿	≥10万字	
			指标5：举办史志业务工作会议	1次	
			指标6：加印《中共榆林历史（二卷本）》、《榆林年鉴2000-2020卷》等	3000册	
			指标7：出版《榆林年鉴》（2022卷）	1000册	
			指标8：编印《榆林党史与方志》	4期	
			指标9：收集改革开放以来口述史	≥20篇	
			指标10：完成《改革地标》送审稿	≥15万字	
			指标11：拍摄制作系列红色经典片	≥30分钟	
	质量指标	指标1：编校差错率	≤0.1%		
		指标2：印刷图书质量	符合国家印刷标准		
		指标3：图书错字率	≤0.1‰		
		指标4：培训合格率	100%		
	时效指标	指标1：各项目标任务完成时间	2022年年底		
	成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定		
		指标2：党史研究资料编纂及档案整理等经费	100万元		
		指标3：地方志资料征集编纂等经费	150万元		
指标4：三公经费支出		只减不增			
指标5：公用经费支出		较上年下降15%			
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		
		指标2：方志文化群众知晓率	有所提升		
		指标3：史志业务工作者业务水平	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%		
		指标2：群众满意度	≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。