

中共陕西省委党史研究室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省委党史研究室是省委负责全省党史研究、业务主管的直属事业单位，正厅级规格。主要职责：（1）主管全省党史业务，制定全省党史工作规划，并组织实施。（2）组织全省党史研究，编撰《中共陕西历史》一、二、三卷及有关陕西党史的专著，编辑出版《党史人物》《党史资料》《党史研究》等专题资料丛书；承担重要党史人物的研究和立传工作。（3）收集整理重要党史人物的口述资料、回忆录，搜集、整理和研究省内外有关陕西党史的课题。推动党史成果的转化，办好陕西党史刊物和网站；（4）组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门开展党史宣传教育工作；（5）负责审查有关党史题材方面的文章、图书及文艺作品，把好史实关；审查县以上政府建设的革命历史纪念馆的碑刻、陈列大纲等；（6）协助有关部门做好党史旧址、遗址调查、保护和开发利用工作，参与指导红色旅游资源挖掘工

作；（7）负责完成中央党史研究室交办的党史专题研究和其他业务工作；（8）对全省党史研究工作进行协调和业务指导；组织党史工作的经验交流；负责党史系统干部培训工作；（9）指导陕西省中共党史学会、陕西省中共党史人物研究会的工作；（10）承办省委交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 负责组织全省党史资料的征集、整理、研究和党史人物的立传工作。

2. 负责中共陕西党史研究工作，总结党的历史经验教训，为省委、政府决策提供资政参考，为省委解决有关陕西党史问题提供意见。

3. 2019 年主要研究项目有：完成党史著作编撰《中共陕西历史》（第一卷）修订出版，《中共陕西历史》（第二卷）进入出版程序，《中共陕西历史》（第三卷）形成征求意见稿。完成党史专题史料书籍：《陕西改革开放实录》（第二辑）出版，《三秦红色地标》丛书出版，完成《扶眉战役》一书的出版，《陕西省志·中国共产党志》送省委审定，《习仲勋对中国革命建设的重要贡献研究》《延安整风与党内政治生态建设研究》精编任务。完成党史期刊编发《党史资政参考》《陕西党史》各 12 期。完成党史进网、赠书、宣讲等相关工作。

4. 审修市县党史基本著作和党史资料，审查全省有关中共历史、革命史题材的戏剧、影视作品、书籍、报刊文章。

5. 举办重要纪念活动。围绕中华人民共和国成立 70 周年、五四运动爆发 100 周年、西部大开发战略实施 20 周年、扶眉战役胜利 70 周年、陕西解放 70 周年等重大历史节点，积极协调筹划纪念活动、组织撰写党史文章、合作拍摄文献记录片。

6. 对市、县党史业务进行指导，举办全省党史干部培训班 6 期。

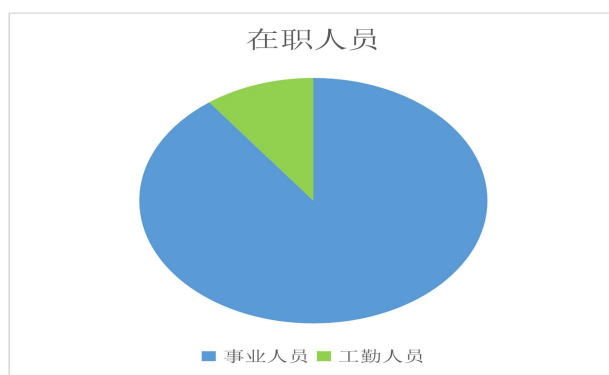
7. 承办省委交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，均为事业编制 50 人；实有人员 49 人，其中：事业 44 人，工勤 5 人。单位管理离休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1212.91 万元，政府性基金预算当年拨款为 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1212.91 万元，均为一般公共预算拨款收入 1212.91 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 162.69 万元，主要原因是增加了考核奖金和增加医保个人账户补助等收入。2019 年本部门预算支出 1212.91 万元，均为一般公共预算拨款支出 1212.91 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 162.69 万元，主要原因是增加了考核奖金和增加医保个人账户补

助等支出，支出总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 10.31 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1212.91 万元，均为一般公共预算拨款收入 1212.91 万元，2019 年本部门财政拨款收入增加 162.69 万元，主要原因增加了考核奖金和增加医保个人账户补助等收入；2019 年本部门财政拨款支出 1212.91 万元，均为一般公共预算拨款支出 1212.91 万元，2019 年本部门财政拨款支出增加 162.69 万元，主要原因增加了考核奖金和增加医保个人账户补助等助，支出总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 10.31 万元。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1202.6 万元，较上年增加 152.38 万元，主要原因是增加了因增加了考核奖金和增加医保个人账户补助等。总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 10.31 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年当年一般公共预算拨款总计 1202.6 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）865.92 万元（其中人员经费 764.02 万元、公用经费 101.9 万元）

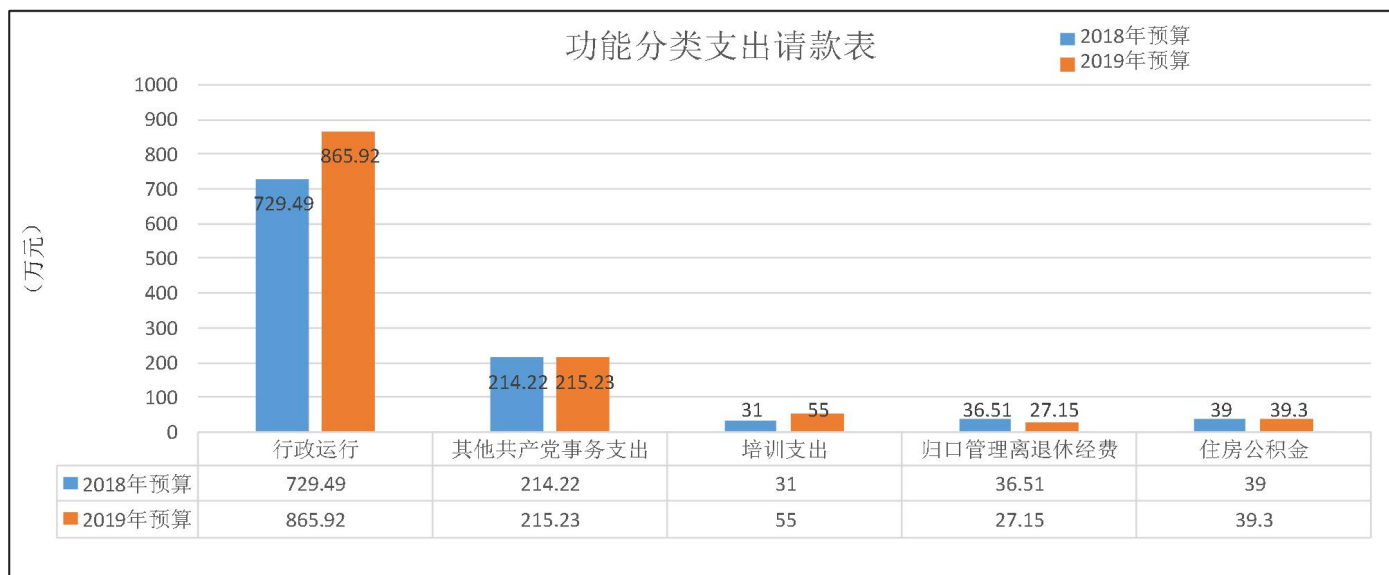
较上年增加 131.43 万，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金和增加医保个人账户定额补助。

（2）其他共产党事务支出（2013699）215.23 万元（均为专项业务经费）较上年较少 1.01 万元，主要原因是项目经费略有调整。

（3）培训支出（2050803）55 万元（其中公用经费 8 万元、专项业务经费 47 万元），较上年增加 24 万元，主要原因是增加培训人数和次数。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）27.15 万元（其中人员经费 24.55 万元、公用经费 2.6 万元），较上年较少 9.36 万元，主要原因是离休人数较少 1 人。

（5）住房公积金（2210201）39.3 万元（均为人员经费），较上年增加 0.3 万元，主要原因是调资形成的。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

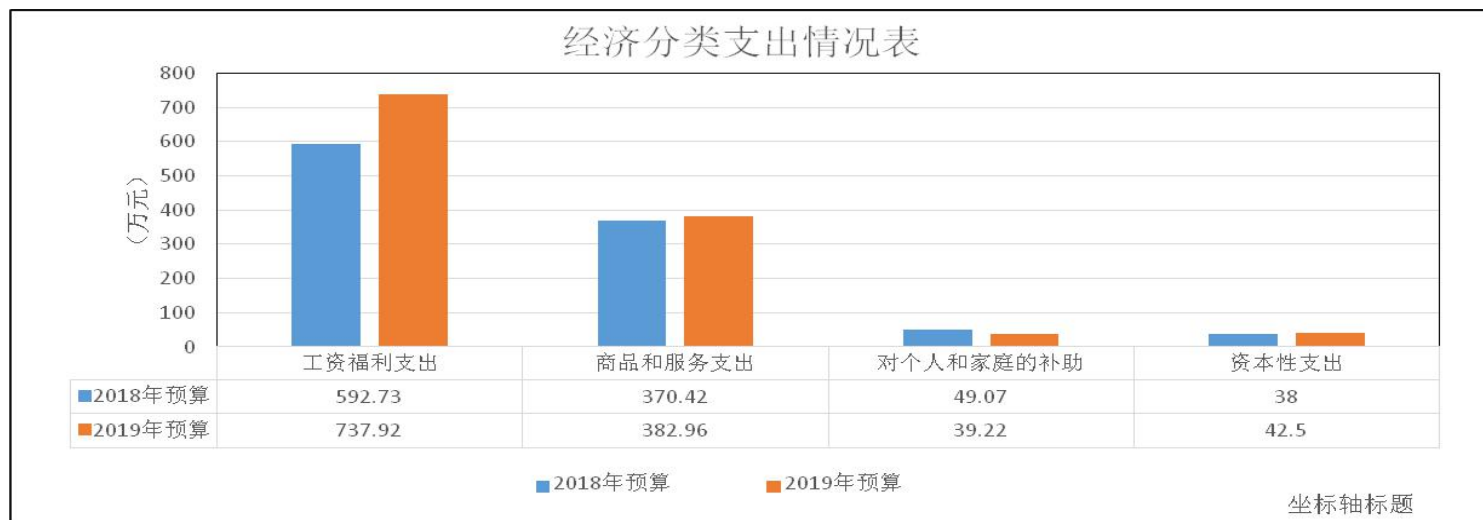
(1) 2019 年当年一般公共预算拨款总计 1202.6 万元，其中：

工资福利支出（301）737.92 万元（均为人员经费），较上年增加 145.19 万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项奖金和医保个人账户定额补助。

商品和服务支出（302）382.96 万元（其中人员经费 50.73 万元、公用经费 112.5 万元、专项业务经费 219.73 万元）较上年增加 12.54 万元，主要原因是根据往年实际支出对公用经费和专项业务经费作了适当调整。

对个人和家庭补助支出（303）为 39.22 万元（均为人员经费），较上年减少 9.85 万元，主要原因是离休人数较少 1 人。

资本性支出（310）为 42.5 万元（均为专项业务经费），较上年增加了 4.5 万元，主要原因是增加了专项业务购买服务。



（2）2019 年当年一般公共预算拨款总计 1202.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）737.92 万元，机关商品和服务支出（502）382.96 万元，机关资本性支出（一）（503）42.5 万元，机关对个人和家庭的补助（509）39.22 万元。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 10.31 万元，编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013601）1.44 万元；

其他共产党事务支出（2013699）8.87 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）1.44 万元；

资本性支出（310）为 8.87 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）1.44 万元；

机关资本性支出（一）（503）8.87 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.42 万元，较上年减少 10.25 万元（31.37%），减少的主要原因是我室严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 6 万元，较上年减少 5 万元（45%），其主要原因是减少出国人数和次数；公务接待费 2.37 万元，较上年减少 1.3 万元（35.42%），其主要原因是我室按要求严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 14.05 万元，较上年减少 3.95 万元（21.94%）其主要原因是我室按要求严格控制公务用车使用；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 29.75 万元，与上一年基本持平。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 55 万元较上年增加 24 万元，增加主要原因是在专项业务经费中 2019 年学习培训中增加了培训人数和次数。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出、会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 112.5 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是我室按规定严格控制机关运行经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 42.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元、政府采购服务类预算 40 万元，无工程类政府采购预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 8.87 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

2. 机关运行经费：是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。

3. 专项业务经费：是指开展党史专著专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、红色资源挖掘利用等支出的资料征集费、稿费、编辑费、审读审看费、出版费、印刷费、培训费、宣传费、会议费及与党史研究相关的公务费用等。

中共陕西省委党史研究室

2019 年 1 月 21 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委党史研究室

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,202.60	一、部门预算	1,212.91	一、部门预算	1,212.91	一、部门预算	1,212.91
1、财政拨款	1,202.60	1、一般公共服务支出	1,091.46	1、人员经费和公用经费支出	947.40	1、机关工资福利支出	739.36
（1）一般公共预算拨款	1,202.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	739.36	2、机关商品和服务支出	382.96
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	163.23	3、机关资本性支出（一）	51.37
（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	39.22	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	55.00	（4）资本性支出	5.59	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	265.51	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	27.15	（2）商品和服务支出	219.73	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	39.22
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	45.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,202.60	本年支出合计	1,212.91	本年支出合计	1,212.91	本年支出合计	1,212.91
用事业基金弥补收支差额		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	10.31						
其中：财政拨款资金结转	10.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,212.91	支出总计	1,212.91	支出总计	1,212.91	支出总计	1,212.91

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31		
107	中共陕西省委党史研究室	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31		
107001	省委党史研究室本级	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31
107	中共陕西省委党史研究室	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31
107001	省委党史研究室本级	1,212.91	1,202.60	1,202.60								10.31

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,202.60	一、财政拨款	1,212.91	一、财政拨款	1,212.91	一、财政拨款	1,212.91
1、一般公共预算拨款	1,202.60	1、一般公共服务支出	1,091.46	1、人员经费和公用经费支出	947.40	1、机关工资福利支出	739.36
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	739.36	2、机关商品和服务支出	382.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.23	3、机关资本性支出（一）	51.37
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	39.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55.00	(4)资本性支出	5.59	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	265.51	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.15	(2)商品和服务支出	219.73	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	39.22
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	45.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,202.60	本年支出合计	1,212.91	本年支出合计	1,212.91	本年支出合计	1,212.91
上年结转	10.31	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	10.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,212.91	支出总计	1,212.91	支出总计	1,212.91	支出总计	1,212.91

表5

2019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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,202.60	827.87	112.50	262.23	
201	一般公共服务支出	1,081.15	764.02	101.90	215.23	
20136	其他共产党事务支出	1,081.15	764.02	101.90	215.23	
2013601	行政运行	865.92	764.02	101.90		
2013699	其他共产党事务支出	215.23			215.23	
205	教育支出	55.00		8.00	47.00	
20508	进修及培训	55.00		8.00	47.00	
2050803	培训支出	55.00		8.00	47.00	
208	社会保障和就业支出	27.15	24.55	2.60		
20805	行政事业单位离退休	27.15	24.55	2.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	24.55	2.60		
221	住房保障支出	39.30	39.30			
22102	住房改革支出	39.30	39.30			
2210201	住房公积金	39.30	39.30			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,202.60	827.87	112.50	262.23	
301	工资福利支出			737.92	737.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.05	217.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.16	176.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.75	121.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.50	65.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.30	39.30			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.02	32.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.19	27.19			
302	商品和服务支出			382.96	50.73	112.50	219.73	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	106.31		6.58	99.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		7.00	13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.10		35.10		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30215	会议费	50202	会议费	29.75		9.75	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	55.00		8.00	47.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.55		6.55		
30229	福利费	50201	办公经费	3.98	3.98			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.05		14.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.75	46.75	3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22			
30301	离休费	50905	离退休费	24.55	24.55			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	9.67	9.67			
310	资本性支出			42.50			42.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50			2.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40.00			40.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	940.37	827.87	112.50	
201	一般公共服务支出	865.92	764.02	101.90	
20136	其他共产党事务支出	865.92	764.02	101.90	
2013601	行政运行	865.92	764.02	101.90	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	27.15	24.55	2.60	
20805	行政事业单位离退休	27.15	24.55	2.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	24.55	2.60	
221	住房保障支出	39.30	39.30		
22102	住房改革支出	39.30	39.30		
2210201	住房公积金	39.30	39.30		

表8

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			940.37	827.87	112.50	
301	工资福利支出			737.92	737.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.05	217.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.16	176.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.75	121.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.50	65.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.30	39.30		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.02	32.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.19	27.19		
302	商品和服务支出			163.23	50.73	112.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.58		6.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.10		35.10	
30215	会议费	50202	会议费	9.75		9.75	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.55		6.55	
30229	福利费	50201	办公经费	3.98	3.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.05		14.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.75	46.75	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10	
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22		
30301	离休费	50905	离退休费	24.55	24.55		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	9.67	9.67		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	262.23	
107	中共陕西省委党史研究室	262.23	
107001	省委党史研究室本级	262.23	
	通用项目	48.50	
	专项购置	42.50	
	购买服务	40.00	
	办公设备购置	2.50	
	出国出境	6.00	
	出国出境	6.00	
	专用项目	213.73	
	党史编纂	213.73	
	党史事件纪念会及研讨会	10.00	
	全省党史干部培训	47.00	
	党史专题专著研究（民主革命时期一	17.73	
	党史专题专著研究（社会主义建设时期	38.00	
	党史专题专著研究（改革开放时期三	38.00	
	《延安整风与党的建设研究》《习仲勋	28.00	
	《陕西党史》期刊	35.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									10.31	
107	中共陕西省委党史研究室									10.31	
107001	省委党史研究室本级	2013699	其他共产党事务支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	3.28	
107001	省委党史研究室本级	2013601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	1.44	
107001	省委党史研究室本级	2013699	其他共产党事务支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	5.59	

表12

2019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)

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										42.50	
			107	中共陕西省委党史研究室										42.50	
			107001	省委党史研究室本级										42.50	
201	36	99	107001	购买服务	资产及其他评估服务	资产清产服务	资产清查服务	1	310	99	503	99	9月	2.00	
201	36	99	107001	购买服务	办公印刷	党史资料征集费印刷费及《三秦红色地标》印刷费	党史资料征集费、	4	310	99	503	99	5月	20.00	
201	36	99	107001	购买服务	专业技术服务	建立图书资料数字化管理体系	图书资料数字化	1	310	99	503	99	9月	15.00	
201	36	99	107001	购买服务	专业技术服务	陕西党史网维护	陕西党史网维护	1	310	99	503	99	9月	3.00	
201	36	99	107001	办公设备购置	计算机		联想	4	310	02	503	06	9月	2.00	
201	36	99	107001	办公设备购置	计算机软件		正版办公软件	7	310	02	503	06	9月	0.50	

表13

2019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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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						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	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	93.80	32.67	11.00	3.67	18.00		18.00	30.13	31.00	107.17	22.42	6.00	2.37	14.05		14.05	29.75	55.00	13.37	-10.25	-5.00	-1.30	-3.95		-3.95	-0.38	24.00
107	中共陕西省委党史研究室	93.80	32.67	11.00	3.67	18.00		18.00	30.13	31.00	107.17	22.42	6.00	2.37	14.05		14.05	29.75	55.00	13.37	-10.25	-5.00	-1.30	-3.95		-3.95	-0.38	24.00
10700	省委党史研究室本级	93.80	32.67	11.00	3.67	18.00		18.00	30.13	31.00	107.17	22.42	6.00	2.37	14.05		14.05	29.75	55.00	13.37	-10.25	-5.00	-1.30	-3.95		-3.95	-0.38	24.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费			
主管部门		中共陕西省委党史研究室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.5	
		其中：财政拨款		42.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：《三秦红色地标》系列丛书印刷的购买服务				
	目标2：建立党史图书资料数字化技术的购买服务				
	目标3：党史网站维护购买服务				
	目标4：资产清查购买服务				
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：建立党史图书资料数字化系统	建立新系统	
			指标2：《三秦红色地标》系列丛书印刷	4000册	
			指标3：党史网站维护	1次	
			指标4：资产清查	1次	
		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：建立党史图书资料数字化系统	15	
			指标2：《三秦红色地标》系列丛书印刷	20	
			指标3：党史网站维护	3	
			指标4：资产清查	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：		
					

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		中共陕西省委党史研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过参加世界历史的专题培训，进一步了解世界历史。拓宽党史研究视野、提高党史研究水平，切实解决好以什么样态度学习和对待历史、以什么样的方法观察和研究历史。努力提高从事党史工作的能力和水平。同时，加强海外对我党的认识			
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1：参团出访人数	1
			指标2：参团出访天数	10
			指标3：交流座谈会培训次数	3
		质量指标	指标：对世界历史了解	有所加深
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：海外同乡对我党历史认识	有所加深
			指标2：对外交流活动	有所增加
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：大陆与海外的联系	进一步加深
			指标2：	
				

专项（项目）名称		专用项目经费		
主管部门		中共陕西省委党史研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	213.73	
		其中：财政拨款	213.73	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深化拓展党史研究：加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究，编辑出版专题、专著书籍。			
	目标2：强化资政育人作用：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，编辑出版通俗易懂的党史教育读本。			
	目标3：创新工作方式方法：与西工大合作，加快推进党史图书资料数字化，推动全省党史资料互通共享。			
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	编辑出版历史书籍	7本
			编辑党史专题资料初稿	3本
			发行《陕西党史》期刊	12期
			《党史资政参考》内部参考	12期
			宣传组织党史纪念活动	2场
			全省党史干部培训班	6期
		质量指标	党史书籍评审合格率	95%
			领导批示或圈阅次数	多次
			期刊发行率	95%
			网站点击	20万次
		时效指标	研究课题按时结题率	95%
			图书、著作按时出版率	95%
				
		成本指标	印刷费	100万
			委托业务费用	34万
			会议费	20万
			培训费	47万
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	多次
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次	多次
			推动全省党史资料互通共享	增加党史关注度
		可持续影响指标	陕西党史著作影响期限	长期
			精准扶贫发挥的期限	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委党史研究室			
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
	任务1	高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究，编辑出版专题、专著书籍。	232.01	232.01	
	任务2	建立党史图书资料数字化，推动全省党史资料互通共	15	15	
	任务3	举办“两点一存”系列研讨活动和扶眉战役纪念会	10	10	
	任务4	办公设备及办公家具购置经费	8.09	8.09	
	任务5	出国出境学习交流经费	6	6	
	任务6	保障机关正常运行的人员经费	829.31	829.31	
	任务7	保障机关正常运行的公用经费	112.5	112.5	
	金额合计		1212.91	1212.91	
年度 总体 目标	目标1：深化拓展党史研究：加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究，编辑出版专题、专著书籍。 目标2：强化资政育人作用：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，编辑出版通俗易懂的党史教育读本。 目标3：创新工作方式方法：与西工大合作，加快推进党史图书资料数字化，推动全省党史资料互通共享。				
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	编辑出版历史书籍		7本
			编辑党史专题资料初稿		3本
			发行《陕西党史》期刊		12期
			宣传组织党史纪念活动		2场
			全省党史干部培训班		6期
			出国交流座谈会培训次数		1次
			建立党史图书资料数字化系统		建立新系统
			党史网站维护和资产清查		各1次
		质量指标	党史书籍评审合格率		95%
			领导批示或圈阅次数		多次
			期刊发行率		95%
			网站点击		20万次
		时效指标	研究课题按时结题率		95%
			图书、著作按时出版率		95%
					
		成本指标	印刷费		100万元
			委托业务费用		34万元
			会议费		20万元
			培训费		47万元
			人员经费支出		827.87万元
			公用经费支出		112.5万元
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度	社会效益 指标	成果刊发、媒体报道次数		多次
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数		多次
			推动全省党史资料互通共享		增加党史关注度
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	陕西党史著作影响期限		长期
			精准扶贫发挥的期限		长期
					
		满意度 指标	指标1:		
			指标2:		
					