

# 中共陕西省委党史研究室

## 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

## 第一部分 部门概况

### 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场馆的碑刻、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、2021 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. 2021 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，《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》（第四辑）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. 对市、县党史业务进行指导，举办全省党史干部培训班 2 期。

6. 承办省委交办的其他工作。

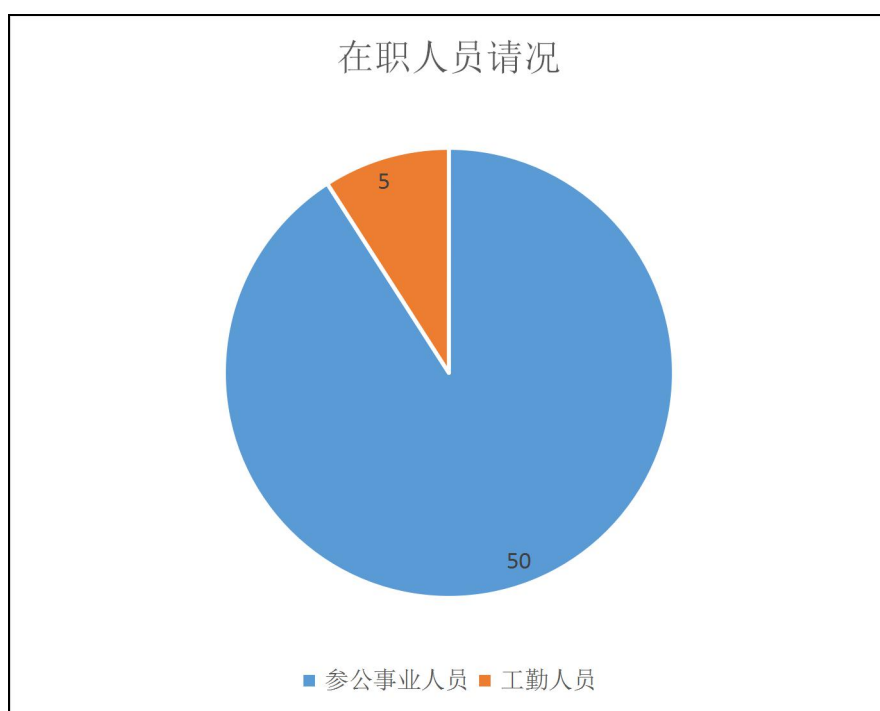
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 中共陕西省委党史研究室 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，均为参公事业编制；实有人员 55 人，其中：参公事业 50 人，工勤 5 人。单位管理离休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 1295.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021

年本部门预算收入较上年增加 75.26 万元，主要原因是人数和工资标准较上年有所增加；2021 年本部门预算支出 1300.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 80.26 万元，主要原因是人数和工资标准较上年有所增加。

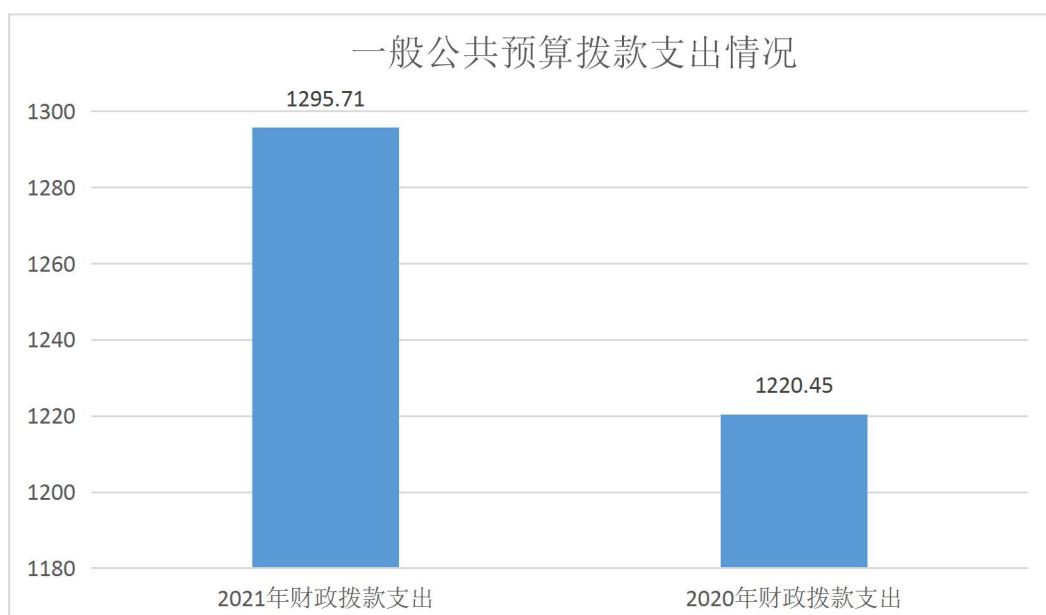
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1295.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.26 万元，主要原因是人数和工资标准较上年有所增加；2021 年本部门财政拨款支出 1295.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.26 万元，主要原因是人数和工资标准较上年有所增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1295.71 万元，较上年增加 75.26 万元，主要原因是人数和工资标准较上年有所增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1295.71 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）958.84 万元，人员经费、公用经费，较上年增加 61.65 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加；

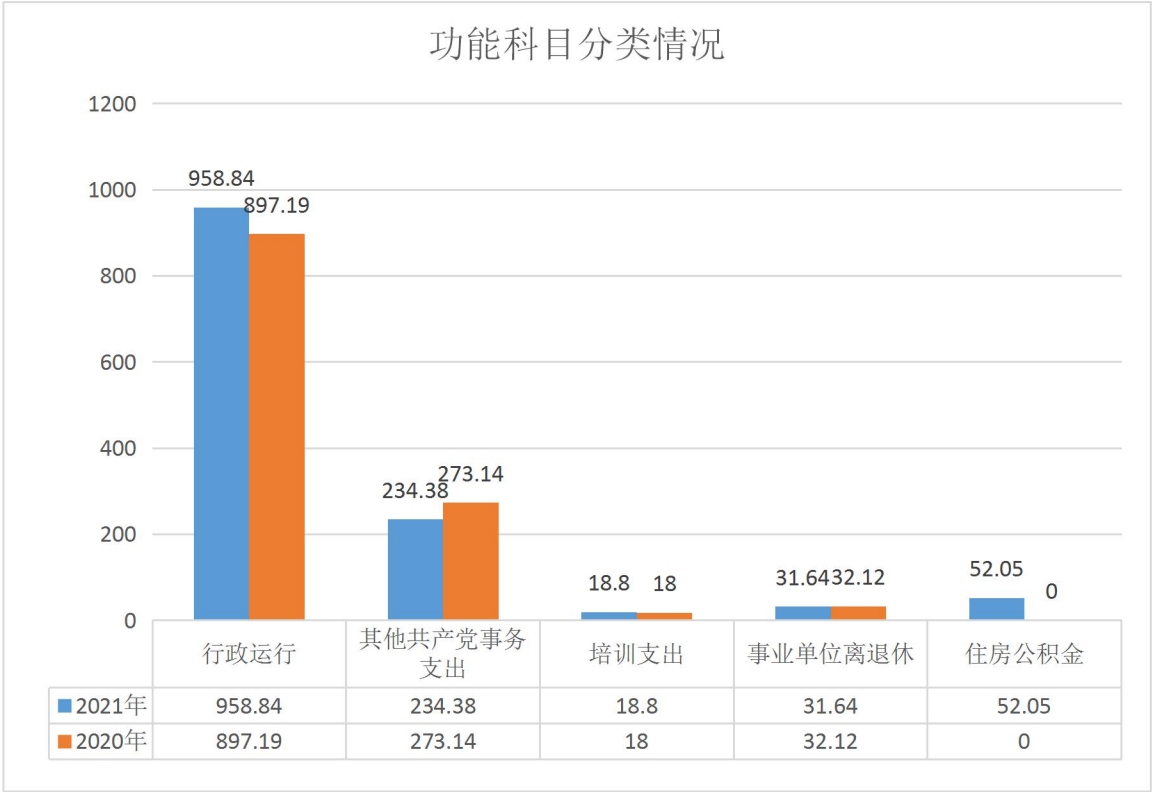
（2）其他共产党事务支出（2013699）234.38 万元全为专项业务经费，较上年减少 38.76 万元，原因是减少一次性奖励 50 万元专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）18 万元，公用经费、专项业务经费，较上年减少 0.8 万元，原因是控制培训人数和次数；

（4）事业单位离退休（2080502）31.64 万，人员经费、公用经费，较上年减少 0.48 万元，原因是离休人员离休费调整。

（5）住房公积金（2210201）52.05 万元，较上年增加

52.05 万元，原因是功能科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

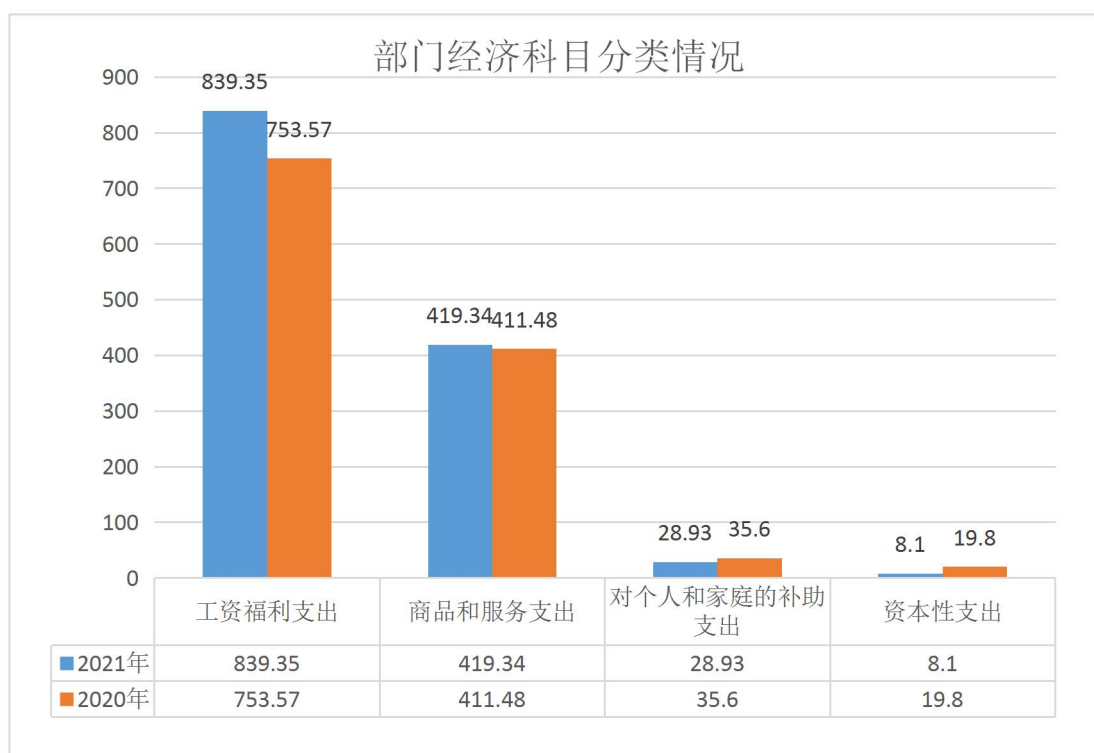
（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1295.71 万元，其中：

工资福利支出（301）839.35 万元，较上年增加 103.78 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加；

商品和服务支出（302）419.34 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.93 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是调整了预算科目；

资本性支出（310）8.1 万元，较上年减少 11.7 万元，原因是减少了图书数字化设备；



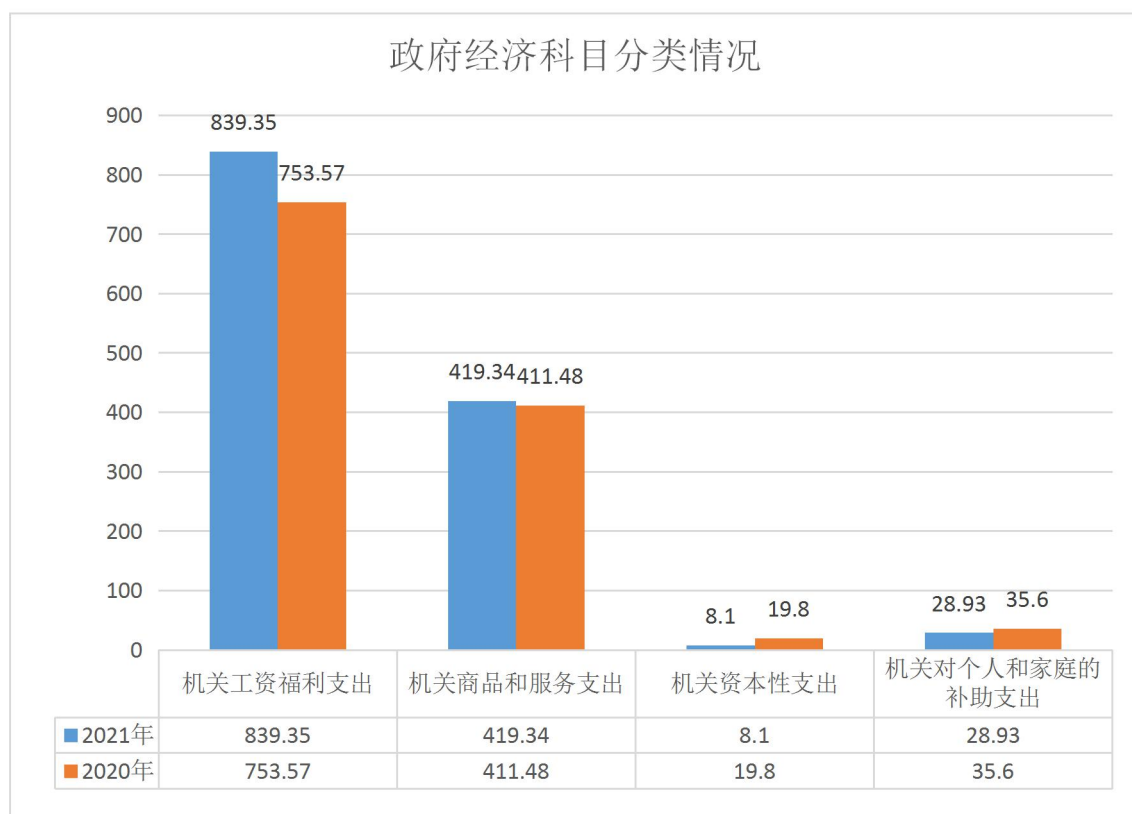
(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1295.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）839.35 万元，较上年增加 103.78 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）419.34 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是公用经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）8.1 万元，较上年减少 11.7 万元，原因是减少了图书数字化设备；

机关对个人和家庭的补助支出（509）28.93 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是调整了预算科目；



#### （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 2020 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。

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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

22.14 万元，较上年持平，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，与上年持平，主要原因控制出国人数和次数；公务接待费 2.37 万元，较上年持平，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，与上年持平，主要原因是我室按要求严格控制公务用车使用；2021 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 13.10 万元，较上一年减少 10.94 万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制会议次数和规模。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 18.8 万元较上年增加 0.8 万元，基本与上年持平，主要原因是严格控制培训人数和次数。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 29.60 万元，其中政

府采购货物类预算 8.10 万元、政府采购服务类预算 21.50 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 2020 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1295.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 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 115.38 万元，较上年增加 26.82 万元，主要原因是按照人员标准预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2021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  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 暂未批复，已公开空表   |
| 表12 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |

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2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021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           | 12,957,100.00 | 一、财政拨款         | 12,957,100.00 | 一、财政拨款            | 12,957,100.00 | 一、财政拨款            | 12,957,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,957,100.00 | 1、一般公共服务支出     | 11,932,160.13 | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,513,300.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,393,464.10  |
| 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         | 8,393,464.10  | 2、机关商品和服务支出       | 4,193,384.00  |
| 2、政府性基金拨款        | -             | 3、国防支出         | -             | (2)商品和服务支出        | 1,830,584.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 81,000.00     |
| 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      | 289,251.90    | 4、机关资本性支出（二）      | -             |
|                  |               | 5、教育支出         | 188,000.00    | (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        | 2,443,800.00  | 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    | 316,451.90    | (2)商品和服务支出        | 2,362,800.00  | 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       | 289,251.90    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | -             | (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          | 81,000.00     | 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、资源勘探工业信息等支出 | -             | (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、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      | 520,487.97    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、预备费         | -             |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | -             |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | -             |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | -             |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | -             |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | -             |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 上年结转             | 12,957,100.00 | 本年支出合计         | 12,957,100.00 | 本年支出合计            | 12,957,100.00 | 本年支出合计            | 12,957,100.00 |
|                  | -             | 结转下年           | -             | 结转下年              | -             | 结转下年              | -             |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,957,100.00 | 支出总计           | 12,957,100.00 | 支出总计              | 12,957,100.00 | 支出总计              | 12,957,100.00 |

表5

## 2021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         | 12,957,100.00 | 9,359,510.00 | 1,153,790.00 | 2,443,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 11,932,160.13 | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 | 2,343,800.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 11,932,160.13 | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 | 2,343,800.00 |    |
| 2013601 | 行政运行       | 9,588,360.13  | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 |              |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 2,343,800.00  |              |              | 2,343,800.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 188,000.00    |              | 88,000.00    | 100,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训      | 188,000.00    |              | 88,000.00    | 100,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出       | 188,000.00    |              | 88,000.00    | 100,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 520,487.97    | 520,487.97   |              |              |    |

表6

2021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             |          |           | 12,957,100.00 | 9,359,510.00 | 1,153,790.00 | 2,443,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8,393,464.10  | 8,393,464.10 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,047,726.79  | 3,047,726.79 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,719,407.00  | 1,719,407.00 |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,336,561.00  | 1,336,561.00 |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 693,983.97    | 693,983.97   |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 239,499.88    | 239,499.88   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 645,236.28    | 645,236.28   |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 190,561.21    | 190,561.21   |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 4,193,384.00  | 676,794.00   | 1,153,790.00 | 2,362,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 168,080.00    |              | 168,080.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 889,700.00    |              | 14,700.00    | 875,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 160,600.00    |              | 68,600.00    | 92,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 437,300.00    |              | 377,300.00   | 60,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 130,962.00    |              | 84,462.00    | 46,500.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 188,000.00    |              | 88,000.00    | 100,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 23,700.00     |              | 23,700.00    |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 354,800.00    |              |              | 354,800.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 834,500.00    |              |              | 834,500.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 86,748.00     |              | 86,748.00    |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 151,500.00    | 151,500.00   |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 140,500.00    |              | 140,500.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 575,294.00    | 525,294.00   | 50,000.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 51,700.00     |              | 51,700.00    |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 289,251.90    | 289,251.90   |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 289,251.90    | 289,251.90   |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 81,000.00     |              |              | 81,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 81,000.00     |              |              | 81,000.00    |    |

表7

## 2021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         | 10,513,300.00 | 9,359,510.00 | 1,153,790.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 9,588,360.13  | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 9,588,360.13  | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 |    |
| 2013601 | 行政运行       | 9,588,360.13  | 8,549,770.13 | 1,038,590.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 88,000.00     |              | 88,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训      | 88,000.00     |              | 88,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出       | 88,000.00     |              | 88,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 316,451.90    | 289,251.90   | 27,200.00    |    |
| 221     | 住房保障支出     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 520,487.97    | 520,487.97   |              |    |

表8

## 2021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             |          |           | 10,513,300.00 | 9,359,510.00 | 1,153,790.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8,393,464.10  | 8,393,464.10 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,047,726.79  | 3,047,726.79 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,719,407.00  | 1,719,407.00 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,336,561.00  | 1,336,561.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 693,983.97    | 693,983.97   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 239,499.88    | 239,499.88   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 645,236.28    | 645,236.28   |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 520,487.97    | 520,487.97   |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 190,561.21    | 190,561.21   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,830,584.00  | 676,794.00   | 1,153,790.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 168,080.00    |              | 168,080.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14,700.00     |              | 14,700.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 68,600.00     |              | 68,600.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 377,300.00    |              | 377,300.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 84,462.00     |              | 84,462.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 88,000.00     |              | 88,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 23,700.00     |              | 23,700.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 86,748.00     |              | 86,748.00    |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 151,500.00    | 151,500.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 140,500.00    |              | 140,500.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 575,294.00    | 525,294.00   | 50,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 51,700.00     |              | 51,700.00    |    |

表8

## 2021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<br>编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目<br>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        |              |          | 10,513,300.00 | 9,359,510.00 | 1,153,790.00 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 |              |          | 289,251.90    | 289,251.90   |              |    |
| 30301        | 离休费       | 50905        | 离退休费     | 289,251.90    | 289,251.90   |              |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 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

## 2021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                             | 2,463,800.00 |                                                                                  |
| 107    | 中共陕西省委党史研究室                    | 2,463,800.00 |                                                                                  |
| 107001 | 省委党史研究室本级                      | 2,463,800.00 |                                                                                  |
|        | 通用项目                           | 81,000.00    |                                                                                  |
|        | 专项购置                           | 81,000.00    |                                                                                  |
|        | 办公设备购置                         | 81,000.00    | 更换陈旧办公设备和给新增人员配办公设备                                                              |
|        | 专用项目                           | 2,382,800.00 |                                                                                  |
|        | 党史编纂                           | 2,382,800.00 |                                                                                  |
|        | 《陕西党史》期刊经费                     | 328,800.00   | 承担着传达中省部署和要求、指导和交流党史工作、发布征研最新成果、反对历史虚无主义等主要任务，发挥着我省党史宣传教育主阵地的重要作用。               |
|        | 出国出境经费                         | 60,000.00    | 通过参加世界历史的专题培训，进一步了解世界历史。                                                         |
|        | 党代会文献资料选编和习近平总书记来陕视察资料汇编等      | 107,500.00   | 收录陕西省第一至八次党代会相关重要文献、省委机关报新闻报道和评论员文章、历次党代会前后各地市和省政府厅局刊发的工作成就展示等。                  |
|        | 拍摄百集微视频、V6升级改造费、陕西党史网站、微信公众号年费 | 262,900.00   | 拍摄百集微视频、V6升级改造费、陕西党史网站、微信公众号年费                                                   |
|        | 全省党史干部业务培训科研处                  | 100,000.00   | 根据每年的工作重点，设置培训内容。结合培训工作实际，完成年度计划。                                                |
|        | 陕西党史课题研究科研处                    | 335,000.00   | 我室与省社科联联合开展的陕西省中共党史课题研究工作，是党史工作强省建设和高质量发展的重要举措，也是用供给侧改革性思维开展党史工作的重要抓手。           |
|        | 陕西改革开放和社会主义现代化建设时期党史研究研究三处     | 320,000.00   | 为研究陕西改革开放史提供鲜活资料                                                                 |
|        | 陕西新民主主义时期专题研究研究一处              | 435,600.00   | 1.《中国共产党在陕西100年大事记》，我室建党百年重点项目；2.《中国共产党陕西历史（第一卷）》修订本，吸收近10年相关研究成果，并修改原书中存在的不妥之处。 |
|        | 社会主义革命和建设时期专题研究二处              | 433,000.00   | 研究社会主义革命和建设时期党史的重大项目，挖掘陕西党史资源，发挥职能作用，树立鲜明鲜活地理和丰富精神标识，进一步丰富我们党的精神谱系。              |



表12

## 2021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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |             |                |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |            |    |
|      |    |    |        | 合计          |                |        |      | 26 |                  |    |                  |    |            | 296,000.00 |    |
| 201  | 36 | 99 | 107    | 中共陕西省委党史研究室 |                |        |      | 26 |                  |    |                  |    |            | 296,000.00 |    |
| 201  | 36 | 99 | 107001 | 省委党史研究室本级   |                |        |      | 26 |                  |    |                  |    |            | 296,000.00 |    |
| 201  | 36 | 99 |        | 《陕西党史》期刊经费  | C081401印刷服务    |        | 待定   | 1  | 302              | 02 | 502              | 01 | 9月份        | 215,000.00 |    |
| 201  | 36 | 99 |        | 办公设备购置      | A02010104台式计算机 |        | 联想   | 9  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9月份        | 54,000.00  |    |
| 201  | 36 | 99 |        | 办公设备购置      | A02010601打印设备  |        | 惠普   | 10 | 310              | 02 | 503              | 06 | 9月份        | 15,000.00  |    |
| 201  | 36 | 99 |        | 办公设备购置      | A0601办公家具      |        | 文件柜  | 6  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9月份        | 12,000.00  |    |

表13

2021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）

|        |             | 2020年      |                     |           |           |              |         |            |            |            |                     | 2021年      |       |              |            |     |            | 增减变化情况     |                     |             |            |              |           |     |     | 单位：元        |          |           |
|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------|--------------|------------|-----|------------|------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----|-----|-------------|----------|-----------|
| 单位编码   | 单位名称        | 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                  | 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          | 644,600.00 | 224,200.00          | 60,000.00 | 23,700.00 | 140,500.00   |         | 140,500.00 | 240,400.00 | 180,000.00 | 483,162.00          | 164,200.00 |       | 23,700.00    | 140,500.00 |     | 140,500.00 | 130,962.00 | 188,000.00          | -161,438.00 | -60,000.00 | -60,000.00   |           |     |     | -109,438.00 | 8,000.00 |           |
| 107    | 中共陕西省委党史研究室 | 644,600.00 | 224,200.00          | 60,000.00 | 23,700.00 | 140,500.00   |         | 140,500.00 | 240,400.00 | 180,000.00 | 483,162.00          | 164,200.00 |       | 23,700.00    | 140,500.00 |     | 140,500.00 | 130,962.00 | 188,000.00          | -161,438.00 | -60,000.00 | -60,000.00   |           |     |     | -109,438.00 | 8,000.00 |           |
| 107001 | 省委党史研究室本级   | 644,600.00 | 224,200.00          | 60,000.00 | 23,700.00 | 140,500.00   |         | 140,500.00 | 240,400.00 | 180,000.00 | 483,162.00          | 164,200.00 |       | 23,700.00    | 140,500.00 |     | 140,500.00 | 130,962.00 | 188,000.00          | -161,438.00 | -60,000.00 | -60,000.00   |           |     |     | -109,438.00 | 8,000.00 |           |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                           |              |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 党史编纂        |                                                           |              |    |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中共陕西省委党史研究室 |                                                           |              |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额:    |                                                           | 2,382,800.00 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款     |                                                           | 2,382,800.00 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金        |                                                           |              |    |
| 总体目标        | 编制《陕西党史》期刊12期拍摄百集微视频、V6升级改造费、陕西党史网站、微信年费 举办全省党史干部业务培训。1. 出版陕西改革开放实录（第四、五、六）辑、2. 编印陕西改革开放口述史料辑（第四辑）3. 出版全省脱贫攻坚纪实（暂定名）4. 编印中国共产党陕西历史大事记（2020年）5. 编印改革开放以来省委重要文件选编（第二辑）6. 中国共产党陕西历史（第三卷）第三轮征求意见稿7. 编印改革开放以来中央政治局常委视察陕西资料（第二辑） 1、《三秦建设地标》系列丛书，进一步丰富我们党的精神谱系。2、《西迁专题·504所》《三线专题·陕汽篇》《最美奋斗者—赵梦桃》《赵洪璋》四个丛书主要是以史料、。3、印刷《文化大革命时期资料汇编》填补了文革时期专题研究的空白。编印陕西省第一至八次党代会文献资料选编，编印习近平总书记2015年来陕视察资料汇编，编印习近平总书记2008年来陕视察资料汇编，举办纪念赵梦桃理论研讨会 1. 《中国共产党在陕西100年大事记》《中国共产党陕西历史（第一卷）》（修订本）《中共中央西北局大事记》《图说陕甘革命根据地》为全省干部群众学习“四史”提供生动读本，；2. 《红色体育百年图鉴》，特色性专题研究和红色文化宣传，为建党百年和十四运献礼。 |             |                                                           |              |    |
|             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标        | 指标内容                                                      | 指标值          | 备注 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 征集资料                                                      | 3本           |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 培训人数                                                      | 70人          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 公开出版《三秦建设地标》系列丛书                                          | 9个           |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 编制《陕西党史》期刊                                                | 12期          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 编印陕西改革开放口述史料辑（第四辑）、中国共产党陕西历史大事记（2020年）改革开放以来省委重要文件选编（第二辑） | 2000册        |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 党史重点科研课题征集工作                                              | 8项           |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 编印陕西省第一至八次党代会文献资料选编                                       | 80套          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 编印习近平总书记2015年和2008年来陕视察资料汇编                               | 200本         |    |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 期刊发行率                                                     | 95%          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 出版物质量标准合格率                                                | 95%          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 机关人员培训参与度                                                 | 90%          |    |

|        |       |           |                             |                 |  |
|--------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|--|
| 年度绩效指标 | 目标    |           | 出版物质量标准合格率                  | ≥95%            |  |
|        |       |           | 党史书籍评审合格率                   | 95%             |  |
|        |       | 时效指标      | 按时编写完成率                     | ≥90%            |  |
|        |       |           | 图书、著作按时出版率                  | 95%             |  |
|        |       |           | 研究课题按时结题率                   | 95%             |  |
|        |       |           | 培训计划按期完成率                   | 100%            |  |
|        |       | 成本指标      | 编印陕西省第一至八次党代会文献资料选编         | 8万              |  |
|        |       |           | 编审中国共产党陕西历史（第三卷）第三轮征求意见稿    | 20册*80万字        |  |
|        |       |           | 出版《三秦建设地标》系列丛书              | 58.9万           |  |
|        |       |           | 编印陕西省第一至八次党代会文献资料选编         | 8万              |  |
|        |       |           | 编印习近平总书记2015年和2008年来陕视察资料汇编 | 3万              |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |                 |  |
|        |       | 社会效益指标    | 免费赠送党政机关和高校、中小学校            | 4000册           |  |
|        |       |           | 免费给省直机关发行                   | 增加党史的影响         |  |
|        |       |           | 网站主页点击率                     | ≥20万            |  |
|        |       |           | 研究社会主义革命和建设时期党史             | 为党史研究增添史料       |  |
|        |       |           | 激励全省党史研究工作者                 | 更加积极地参与党史重要问题研究 |  |
|        |       |           | 陕西党史社会影响力                   | 有所提升            |  |
|        |       | 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 | 参训学员满意度                     | ≥95%            |  |
|        |       |           | 社会公众满意率                     | 95%             |  |

|             |                            |             |               |           |    |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称        |                            | 专项购置        |               |           |    |
| 主管部门        |                            | 中共陕西省委党史研究室 |               |           |    |
| 资金金额<br>(元) |                            | 实施期资金总额:    |               | 81,000.00 |    |
|             |                            | 其中: 财政拨款    |               | 81,000.00 |    |
|             |                            | 其他资金        |               |           |    |
| 年度目标        | 省委党史研究室本级: 为给新增人员, 配6套办公设备 |             |               |           |    |
| 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        | 为给新增人员, 配办公设备 | 6套        |    |
|             |                            | 质量指标        | 采购资产质量        | 合格        |    |
|             |                            | 时效指标        | 采购时间          | ≤1年       |    |
|             |                            | 成本指标        | 办公电脑          | 5.4万      |    |
|             |                            |             | 打印机           | 1.5万      |    |
|             |                            |             | 文件柜           | 1.2万      |    |
|             | 效益指标                       | 经济效益指标      |               |           |    |
|             |                            | 社会效益指标      | 更换老旧办公设备      | 增加工作效率    |    |
|             |                            | 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    | 使用者满意率        | 99%       |    |

|             |                                                                                                               |        |             |           |       |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------|--|
| 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<br>（元） |                                                                                                               |        | 实施期资金总额：    | 60,000.00 |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 其中：财政拨款     | 60,000.00 |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 其他资金        |           |       |  |
| 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       | 备注    |  |
|             | 产出指标                                                                                                          | 数量指标   | 参团出访人数      | 1         |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 参团出访天数      | 10        |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 交流座谈会培训次数   | 3         |       |  |
|             |                                                                                                               | 质量指标   | 对世界历史了解     | 有所加深      |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 学习国外工作经验    | 有所加深      |       |  |
|             |                                                                                                               | 时效指标   | 及时完成率       | 50%       |       |  |
|             |                                                                                                               | 成本指标   | 出国经费        | 6万元       |       |  |
|             | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标 | 海外同乡对我党历史认识 | 有所加深      |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 对外交流活动      | 有所增加      |       |  |
|             |                                                                                                               | 生态效益指标 |             |           |       |  |
|             |                                                                                                               |        | 可持续影响指标     | 大陆与海外的联系  | 进一步加深 |  |
|             |                                                                                                               |        |             |           |       |  |

表15

2021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<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                               | 主要内容                              | 预算金额（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。 | 2,202,800.00       | 2,202,800.00  |          |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                | 举办全省党史干部培训班                       | 100,000.00         | 100,000.00    |          |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                | 办公设备购置经费                          | 81,000.00          | 81,000.00     |          |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                | 出国出境学习交流经费                        | 60,000.00          | 60,000.00     |          |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                | 保障机关正常运行的人员经费                     | 9,359,500.00       | 9,359,500.00  |          |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                | 保障机关正常运行的公用经费                     | 1,153,800.00       | 1,153,800.00  |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                               |                                   | 12,957,100.00      | 12,957,100.00 |          |
| 年度<br>总体<br>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。<br>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。<br>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<br>绩效<br>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           | 6本            |          |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                   | 编辑党史专题资料初稿         | 4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          | 2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               | 项目经费支出        | 244.38万元 |
|                |                                                                                                                                                                                    | 人员经费支出                            |                    | 935.95万元      |          |
|                |                                                                                                                                                                                    | 公用经费支出                            |                    | 115.38万元      |          |
|                |                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                         | 受训学员满意度            | ≥95%          |          |
|                |                                                                                                                                                                                    |                                   | 社会公众满意率            | ≥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。

2021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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。