

# **中共陕西省委党史研究室**

## **2020 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、 2020 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、2020 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**

(具体部门预算公开报表)

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

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。

本部门只有机关本级，设立 7 个处室分别为办公室、研究一处、研究二处、研究三处、宣教处、科研处、文献研究处。

## **二、2020 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. 2020 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。围绕五四运动爆发 100 周年、西部大发展战略实施 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 2 期。

7. 承办省委交办的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

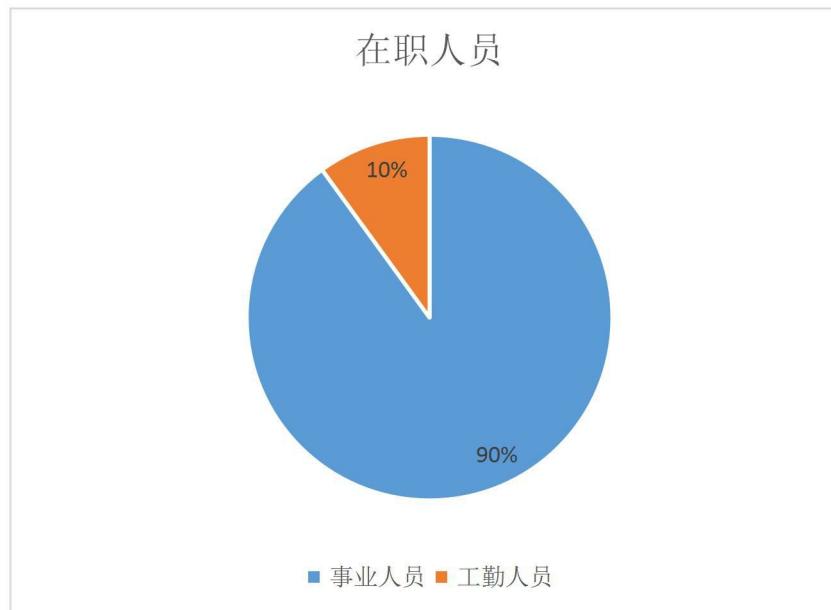
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，均为事业编制职 56 人；实有人员 50 人，其中：事业 45 人，工勤 5 人。单位管理离休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收 1220.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部 预算收入较上年增加 7.54 万元，主要原因是人员增加和获得一次性奖励 50 万元专项业务经费，同 时按照中央过紧日子思想，压减了部分经费；2020 年本部门预算支出 1220.45 万元，其中一般公共 预算拨款支出 1220.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.54 万元，主要原因是人员有所增加和获得一次性奖励 50 万元专项业务经费，同时按照中央过紧日子思 想，压减了部分经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1220.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.54 万元，主要原因是人员增加和获得一次性奖励 50 万元专项业务经费，同时按照中央过紧日子思想，压减了部分经费；2020 年本部门财政拨款支出 1220.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.54 万元，主要原因是人员增加和获得一次性奖励 50 万元专项业务经费，同时按照中央过紧日子思想，压减了部分经费。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1220.45 万元，较上年增加 7.54 万元，主要原因是人员增加和获得一次性奖励 50 万元专项业务经费，同时按照中央过紧日子思想，压减了部分经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1220.45 万元，其中：

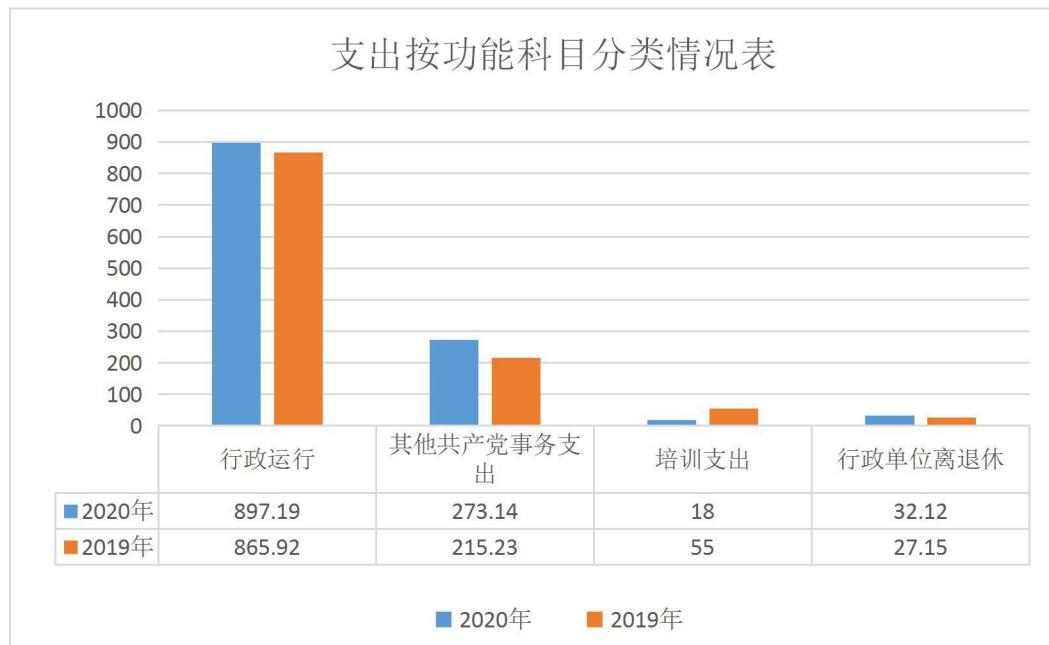
（1）行政运行（2013601）897.19 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是人数增加和工资标准

有所增加。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 273.14 万元, 较上年增加 57.91 万元, 原因是获得一次性奖励 50 万元专项业务经费。

(3) 培训支出(2050803) 18 万元, 较上年减少 37 万元, 原因是减少培训人数和次数;

(4) 行政单位离退休(2080501) 32.12 万元, 较上年减少 4.97 万元, 原因是退休金有所增加。



### 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

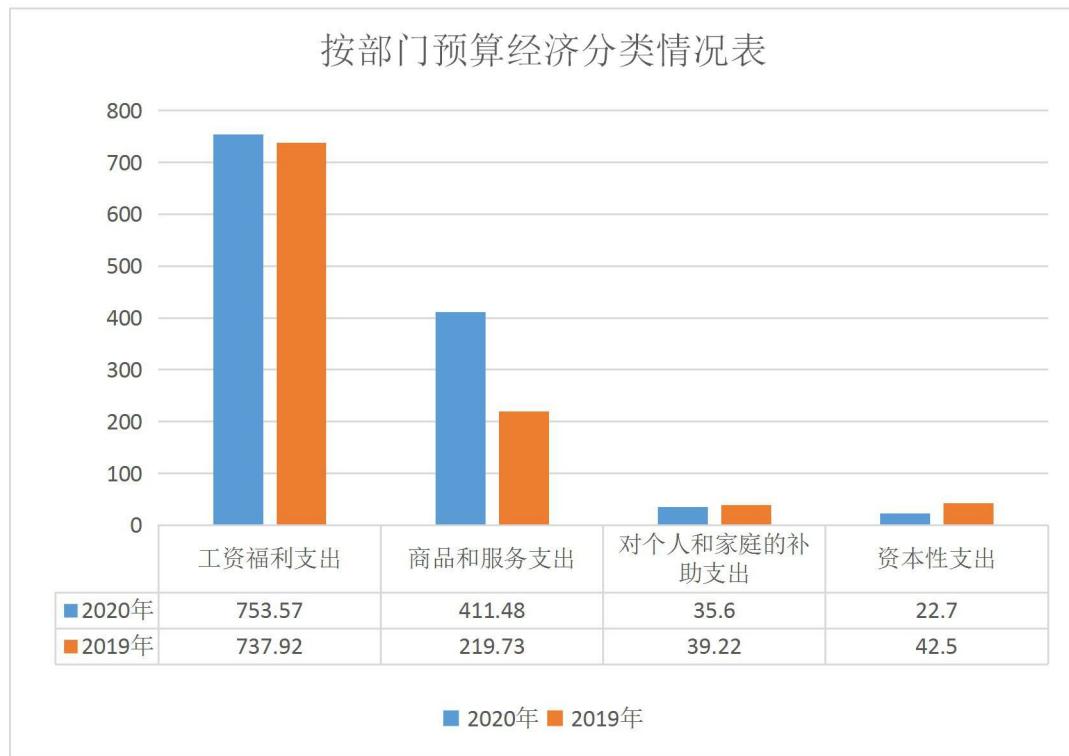
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1220.45 万元，其中：

工资福利支出（301）753.57 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是人数增加和工资标准有所增加；

商品和服务支出（302）411.48 万元，较上年增加 28.52 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.6 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是调整了预算科目；

资本性支出（310）19.8 万元，较上年减少 22.7 万元，原因是减少了专项业务购买服务；

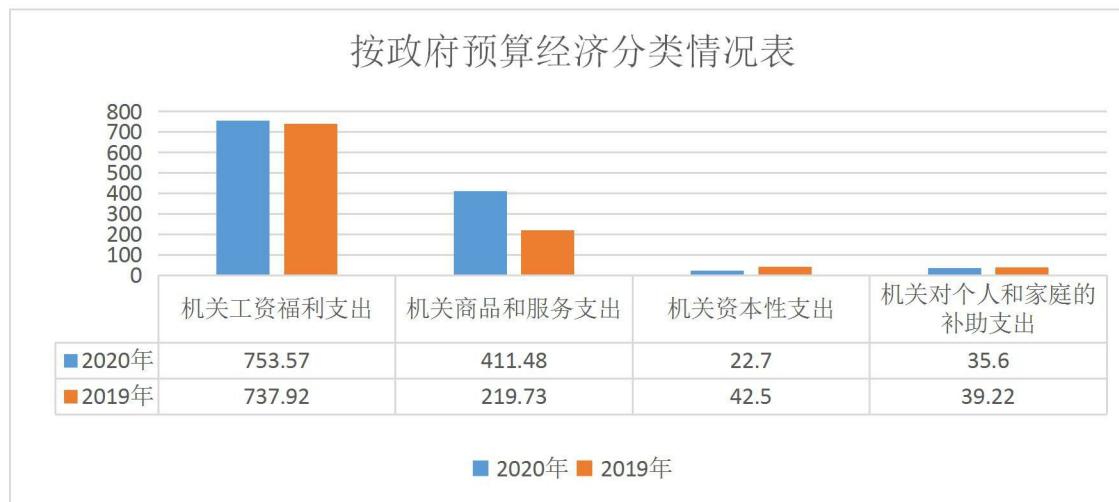


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1220.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）753.57 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是人数增加和工资标准有所增加；

机关商品和服务支出（502）411.48万元，较上年增加28.52万元，原因是业务经费增加；  
机关资本性支出（一）（503）19.8万元，较上年减少22.7万元，原因是减少了专项业务购买服务；  
机关对个人和家庭的补助支出（509）35.6万元，较上年减少3.62万元，原因是调整了预算科目；



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 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 2019 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**

2020 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，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，与上年持平，主要原因是我室按要求严格控制 公用车辆使用；2020 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 24.04 万元，较上一年减少 5.71 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。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 18 万元较上年减少 37 万元，主要原因是落实中 央过紧日子思想，严格控制，在专项业务经费中 2020 年学习培训中减少了培训人数和次数。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 40.8 万元，其中政府采购货物类预算 4.8 万元、政府采购服务类预算 36 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 1220.45 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 88.56 万元，较上年减少 23.94 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，我们将继续严格大力压减机关运行经费预算支出。

本部门无 2019 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**

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金的部门。

表01

## 2020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	1220.45	一、部门预算	1220.45	一、部门预算	1220.45	一、部门预算	1220.45
1、财政拨款	1220.45	1、一般公共服务支出	1170.33	1、人员经费和公用经费支出	931.81	1、机关工资福利支出	753.57
(1)一般公共预算拨款	1220.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753.57	2、机关商品和服务支出	411.48
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	142.64	3、机关资本性支出（一）	19.80
(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	35.60	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	18.00	(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	288.64	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	32.12	(2)商品和服务支出	268.84	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	35.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	19.80	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)对企事业单位补助	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	0.00				
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1220.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1220.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1220.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1220.45</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>1220.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1220.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1220.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1220.45</b>

表02

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表03

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1220.45	1220.5	1220.45	**	**	**	**	**	**	**
107	中共陕西省委党史研究室	1220.45	1220.5	1220.45							
107001	省委党史研究室本级	1220.45	1220.5	1220.45							

表04

## 2020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	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、财政拨款	1220.45	一、财政拨款	1220.45	一、财政拨款	1220.45	一、财政拨款	1220.45
1. 一般公共预算拨款	1220.45	1. 一般公共服务支出	1170.33	1. 人员经费和公用经费支出	931.81	1. 机关工资福利支出	753.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	753.57	2. 机关商品和服务支出	411.48
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	142.64	3. 机关资本性支出（一）	19.80
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35.60	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	18.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	288.64	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		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.12	(2) 商品和服务支出	268.84	8. 对企业资本性支出	0.00
		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	35.60
		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	0.00
		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	0.00
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	19.80	12. 债券还本支出	0.00
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	0.00
		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	0.00
		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					
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 突发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	1220.45	本年支出合计	1220.45	本年支出合计	1220.45	本年支出合计	1220.45
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	1220.45	支出总计	1220.45	支出总计	1220.45	支出总计	1220.45

表05

## 2020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
	合计	1220.45	843.25	88.56	288.64	
201	一般公共服务支出	1170.33	813.65	83.54	273.14	
20136	其他共产党事务支出	1170.33	813.65	83.54	273.14	
2013601	行政运行	897.19	813.65	83.54		
2013699	其他共产党事务支出	273.14			273.14	
205	教育支出	18.00		2.50	15.50	
20508	进修及培训	18.00		2.50	15.50	
2050803	培训支出	18.00		2.50	15.50	
208	社会保障和就业支出	32.12	29.60	2.52		
20805	行政事业单位养老支出	32.12	29.60	2.52		
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60			
2080502	事业单位离退休	2.52		2.52		

表06

## 2020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：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
	合计			1220.45	843.25	88.56	288.64	
301	工资福利支出			753.57	753.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.25	197.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.76	132.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.2	12.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.36	55.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22	22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.52	41.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	34.6	34.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.62	28.62			
302	商品和服务支出			411.48	54.08	88.56	268.84	
30201	办公费	50201	办公经费	10.06		10.06		
30202	印刷费	50201	办公经费	103.58		5.4	98.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.6		5	10.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.7		28.7		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6			6	
30215	会议费	50202	会议费	24.04		6.04	18	
30216	培训费	50203	培训费	18		2.5	15.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37		

表06

## 2020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：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
	合计			1220.45	843.25	88.56	288.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	116.56		5	111.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9			9	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.92		6.92		
30229	福利费	50201	办公经费	4.84	4.84			
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	49.24	49.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52		
303	对个人和家庭的补助			35.6	35.6			
30301	离休费	50905	离退休费	29.6	29.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3	3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	3	3			
310	资本性支出			19.8			19.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.8			4.8	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15			15	

表07

## 2020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：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
	合计	931.81	843.25	88.56	
201	一般公共服务支出	897.19	813.65	83.54	
20136	其他共产党事务支出	897.19	813.65	83.54	
2013601	行政运行	897.19	813.65	83.54	
205	教育支出	2.50		2.50	
20508	进修及培训	2.50		2.50	
2050803	培训支出	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	32.12	29.60	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	29.60	2.52	
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60		
2080502	事业单位离退休	2.52		2.52	

表08

## 2020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
	合计			931.81	843.25	88.56	
301	工资福利支出			753.57	753.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.06	216.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.25	197.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.76	132.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.20	12.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.36	55.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.52	41.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	34.60	34.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.62	28.62		
302	商品和服务支出			142.64	54.08	88.56	
30201	办公费	50201	办公经费	10.06		10.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.70		28.70	

## 2020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
	合计			931.81	843.25	88.56	
30215	会议费	50202	会议费	6.04		6.04	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
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	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.92		6.92	
30229	福利费	50201	办公经费	4.84	4.84		
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	49.24	49.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52	
303	对个人和家庭的补助			35.60	35.60		
30301	离休费	50905	离退休费	29.60	29.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		

表09

## 2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2020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
	合计	288.64	
107	中共陕西省委党史研究室	288.64	
107001	省委党史研究室本级	288.64	
	通用项目	25.8	
	出国出境	6	
	出国考察培训	6	
	专项购置	19.8	
	办公设备购置	4.8	
	购买服务	15	
	专用项目	262.84	
	党史编纂	247.34	
	《陕西党史》期刊全年12期宣教处	41.5	
	党史事件纪念会和网站微信维护费	11.76	
	党史重点科研课题征集及党史专题出版印刷科研	45	
	党史专题专著研究（改革开放时期三处）	38.58	
	党史专题专著研究（民主革命时期一处）	54	
	党史专题专著研究（社会主义建设时期二处）	56.5	
	研究会管理	15.5	
	全省党史干部培训班共两期科研处	15.5	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020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				32						41	
201	36	99	107	中共陕西省委党史研究室				32						41	
201	36	99	107001	省委党史研究室本级				32						41	
201	36	99		《陕西党史》期刊全年12期	其他服务	12期《陕西党史》期	印刷	13	302	02	502	01	9	21	《陕西党史》为陕西省委党史研究
201	36	99		办公设备购置	办公套件	WPS办公软件	WPS	7	310	02	503	06	9	0.4	更换老旧办公设备
201	36	99		办公设备购置	便携式计算机	1台 笔记本电脑	联想	1	310	02	503	06	9	0.8	更换老旧办公设备
201	36	99		办公设备购置	激光打印机	4台 打印机	联想	4	310	02	503	06	9	0.6	更换老旧办公设备
201	36	99		办公设备购置	台式计算机	5台 台式电脑	联想	5	310	02	503	06	9	3	更换老旧办公设备
201	36	99		购买服务	其他服务	图书资料数字化资料	服务	2	310	99	503	99	9	15	图书资料数字化资料录入服务、陕

表13

2020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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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 (万元)	实施期资金总额:		247.34	
	其中: 财政拨款		247.34	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究基本达成预期指标			
	目标2: 编辑出版专题、专著书籍，基本达成预期指标			
	目标3: 中共党史重大事件的宣传、纪念活动基本达成预期指标			
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	6部
			编辑党史专题资料初稿	5本
			发行《陕西党史》期刊	12期
			宣传组织党史纪念活动	2场
	质量指标	质量指标	展党史重点科研课题征集工作	12项
			党史书籍评审合格率	95%
			领导批示或圈阅次数	1次
			期刊发行率	95%
	时效指标	时效指标	网站点击	20万次
			研究课题按时结题率	95%
			图书、著作按时出版率	95%
	成本指标	成本指标	印刷费	98.19万元
			邮电费	10.6万元
			会议费	18万元
			委托业务费用	120.56万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	陕西党史著作影响期限	增加党史关注度
			精准扶贫发挥的期限	长期

专项（项目）名称		研究会管理		
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:		15.5	
	其中：财政拨款		15.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	干部教育培训是引导党员干部自觉学习，构建学习型政党、学习型党组织的有效途径，也是加强干部队伍建设的内在需要。全省党史干部培训是省委党史研究室的职能之一。按照中省要求及室委会对党史干部培训的定位，加密频次，加大力度，有针对性和实效性，将党史业务和党建业务有机融合于全省党史干部培训中。			
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	全省党史干部培训班	2期
			参加人次	100人次
	质量指标	党史系统干部综合素质水平	不断提高	
		党史系统干部业务水平	不断提高	
	时效指标	全面完成培训计划	12月底前完成	
	成本指标	严格控制培训费用支出不超过规定的定额标准率	100%	
		培训费	15.5万元	

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	参团出访人数	1人次		
			参团出访天数	10天		
			交流座谈会培训次数	3次		
	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		
	可持续影响指标		大陆与海外的联系	进一步加深		

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:	19.8	
		其中: 财政拨款	19.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 建立党史图书资料数字化技术的购买服务 目标2: 更换老旧办公设备			
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	党史图书资料录入数字化系统	100万字
			购台式机电脑	5台
			便携式计算机	1台
			激光打印机	4台
	成本指标		指党史图书资料数字化系统	15万元
			更换老旧办公设备	4.8万元

表15

## 2020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
	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。	237.34	237.34
	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	15.00	15.00
	任务3	举办“两点一存”系列研讨活动和长征精神学术研讨会	10.00	10.00
	任务4	举办全省党史干部培训班	15.50	15.50
	任务5	办公设备及办公家具购置经费	4.80	4.80
	任务6	出国出境学习交流经费	6.00	6.00
	任务7	保障机关正常运行的人员经费	843.25	843.25
	任务8	保障机关正常运行的公用经费	88.56	88.56
金额合计		1220.45	1220.45	
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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		编辑出版历史书籍	6本	
		编辑党史专题资料初稿	4本	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			党史图书资料录入数字化系统	500万字
			党史网站维护和资产清查	各1次
年度绩效指标	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
年度绩效指标	时效指标		研究课题按时结题率	95%
			图书、著作按时出版率	95%
年度绩效指标	成本指标		印刷费	98.19万元
			委托业务费用	120.56万元
			会议费	18万元
			培训费	15.5万元
			人员经费支出	843.25万元
			公用经费支出	88.56万元
年度绩效指标	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
	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

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
		成本指标			
	效益指标				
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。