

中共延安市委党史研究室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(中共延安市委党史研究室 2023 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共延安市委党史研究室为市委直属事业机构,主要职责是负责组织全市党史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用和宣传工作;负责延安市中共党史的研究工作,为市委解决有关延安党史问题提供资料和参考意见;围绕党史中心工作任务和工作大局开展党史专题研究,为党委和政府决策提供历史镜鉴,总结党的历史经验教训,为社会主义现代化建设服务;负责审查与延安党史有关的报刊文章、专著、戏剧、影视作品、石碑刻文等;负责组织指导区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育工作;负责完成中央党史研究室和省委党史研究室交办的党史征研专题和其它业务工作;负责编写市委党史大事记,开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作;完成中、省党史研究室和市委交办的其它工作。

（二）机构设置

中共延安市委党史研究室设政秘科、宣教科、编研一科、编研二科等4个内设机构。

二、工作任务

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强做好党史工作的责任感和使命感。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于党的历史和党史工作的重要论述，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2. 推动党史业务工作协调发展。在调查研究的基础上，谋划今后一个时期的党史工作，为不断开创党史工作新局面谋篇布局。加快推进地方党史一、二、三卷的编纂工作。全面启动市、县地方党史三卷资料征集工作，提前谋划，未雨绸缪，高度重视《中国共产党延安历史》（第三卷）的资料征集工作。

3. 创新党史宣传教育工作方式方法，扩大党史资政育人影响力。加强对革命史、党史纪念场馆展览布展陈列内容的指导和审核把关，同时做好党史重大题材出版物、影视作品的审读、审看工作。抓住重大历史节点，加强与有关方面的沟通协调，举办好纪念活动。积极与有关部门协作，继续开展“清

理网上歪曲党史国史内容”专项行动，通过党史宣传教育主渠道、主阵地，积极开展党史舆论斗争，牢牢掌握党史舆论的话语权，对各种歪曲党的历史、抹黑党的领袖、散布历史虚无主义的错误观点和倾向，有针对性地予以积极主动回应和有理有据批驳，及时正本清源，真正为党委和政府工作大局服务，做到“党有所需、‘史’有所为”。

4. 抓紧口述资料抢救、整理和研究。抓紧口述资料的抢救、整理和研究工作，重点放在采访当事人与亲历者身上。积极搜集资料，保存影像录音，组织离退休同志撰写反映各个历史时期党领导延安人民进行革命、建设和改革开放历史的回忆文章。

5. 完成中省下发的专题资料征编任务。完成省、市下达的年度专题资料征集任务，重点完成相关历史节点纪念等历史资料的征编工作任务。进一步开展延安市社会主义革命和建设时期红色地标普查。加强与省、市的沟通协调，及时跟进省、市关于党史工作的最新部署。

6. 承办好中省市在延举办的理论研讨会。坚决完成好交办的各项任务。同时，配合中央党史和文献研究院、省委党史研究室办好相关会议工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共延安市委党史研究室部门本级

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 284.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 0 万元，较上年减少 48.89 万元，主要原因是上年预算包含专项业务费本年未包含；本部门当年预算支出 284.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 0 万元，较上年减少 48.89 万元，主要原因是上年预算包含专项业务费本年未包含。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 284.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 48.89 万元，主要原因是上年预算包含专项业务费本年未包含；本部门当年财政拨款支出 284.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 0

万元，较上年减少 48.89 万元，主要原因是上年预算包含专项业务费本年未包含。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 284.46 万元，较上年增加 36.85 万元，主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 284.46 万元，其中：

行政运行（2013101）216.99 万元，较上年增加 63.04 万元，增加原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.58 万元，较上年增加 10.25 万元，增加原因是年底清算及人员工资增加导致养老基数增高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.29 万元，较上年增加 5.13 万元，增加原因是年底清算及人员工资增加导致职业年金基数增高；

（4）行政单位医疗（2101101）9.43 万元，较上年增加 2.71 万元，增加原因是人员工资增加导致医疗保险金基数增高；

(5) 住房公积金(2210201) 18.17 万元, 较上年增加 5.72 万元, 增加原因人员工资增加导致住房公积金基数增高。

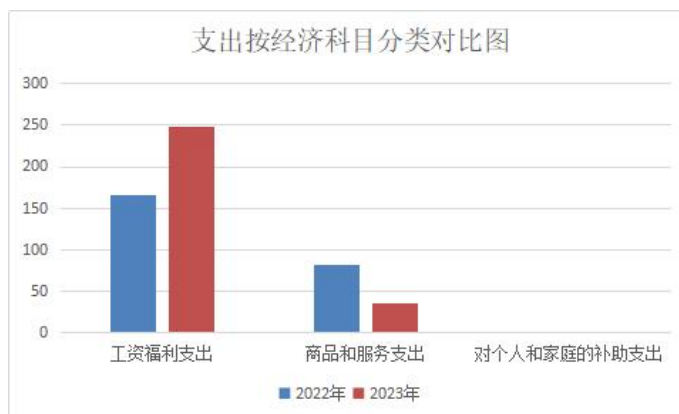
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 284.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 248.81 万元, 较上年增加 82.43 万元, 原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302) 36.05 万元, 较上年减少 45.18 万元, 原因是上年预算包含专项业务费本年未包含。

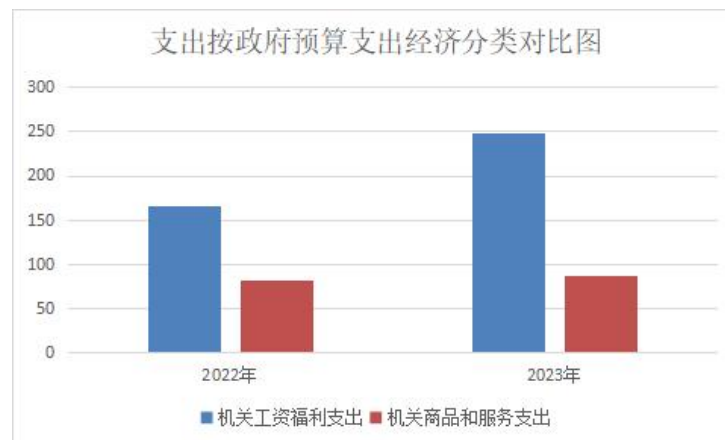


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 284.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.41 万元，较上年增加 82.03 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）36.05 万元，较上年减少 45.18 万元，原因是上年预算包含专项业务费本年未包含。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当

年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),持平的主要原因是 2022 年和 2023 年,本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),持平的主要原因是 2022 年和 2023 年,本部门无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 284.46 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）。

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 21.35 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

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. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4. 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共延安市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,844,606.00	一、财政拨款	2,844,606.00	一、财政拨款	3,344,606.00	一、财政拨款	3,344,606.00
1、一般公共预算拨款	2,844,606.00	1、一般公共服务支出	2,169,876.00	1、人员经费和公用经费支出	2,844,606.00	1、机关工资福利支出	2,484,137.00
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	2,484,137.00	2、机关商品和服务支出	360,469.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,469.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	398,752.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	94,279.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,699.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,844,606.00	本年支出合计	2,844,606.00	本年支出合计	2,844,606.00	本年支出合计	2,844,606.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,844,606.00	支出总计	2,844,606.00	支出总计	2,844,606.00	支出总计	2,844,606.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,844,606.00	2,631,147.00	213,459.00		
201	一般公共服务支出	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00		
2013101	行政运行	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00		
208	社会保障和就业支出	398,752.00	398,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	398,752.00	398,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,835.00	265,835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,917.00	132,917.00			
210	卫生健康支出	94,279.00	94,279.00			
21011	行政事业单位医疗	94,279.00	94,279.00			
2101101	行政单位医疗	94,279.00	94,279.00			
221	住房保障支出	181,699.00	181,699.00			
22102	住房改革支出	181,699.00	181,699.00			
2210201	住房公积金	181,699.00	181,699.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,844,606.00	2,631,147.00	213,459.00		
301	工资福利支出			2,484,137.00	2,484,137.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,160.00	1,514,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,650.00	45,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,008.00	224,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,835.00	265,835.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,917.00	132,917.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,279.00	94,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,589.00	25,589.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,699.00	181,699.00			
302	商品和服务支出			360,469.00	147,010.00	213,459.00		
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,459.00		23,459.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,010.00	147,010.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,844,606.00	2,631,147.00	213,459.00	
201	一般公共服务支出	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00	
2013101	行政运行	2,169,876.00	1,956,417.00	213,459.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	398,752.00	398,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	398,752.00	398,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,835.00	265,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,917.00	132,917.00		
210	卫生健康支出	94,279.00	94,279.00		
21011	行政事业单位医疗	94,279.00	94,279.00		
2101101	行政单位医疗	94,279.00	94,279.00		
221	住房保障支出	181,699.00	181,699.00		
22102	住房改革支出	181,699.00	181,699.00		
2210201	住房公积金	181,699.00	181,699.00		

表8

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）

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			2,844,606.00	2,631,147.00	213,459.00	
301	工资福利支出			2,484,137.00	2,484,137.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,160.00	1,514,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,650.00	45,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,008.00	224,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,835.00	265,835.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,917.00	132,917.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,279.00	94,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,589.00	25,589.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,699.00	181,699.00		
302	商品和服务支出			360,469.00	147,010.00	213,459.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,459.00		23,459.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,010.00	147,010.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共延安市委党史研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	履职尽责	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			284.46	284.46	
金额合计			284.46	284.46	
年度 总体 目标	完成2023年度全市党史工作任务。				
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	审查本区域内涉及党史的图书、专论、戏剧、影视作品、报刊文章	大于等于10次	
			《中国共产党延安历史》（第二卷）、《延安建设地标》编撰量	大于等于50万字	
		质量指标	编撰资料可信度	力求实事求是、内容全面、史料详实	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	
		成本指标	人员经费	263.11万元	
	公用经费		21.35万元		
	效益指标	社会效益指标	提高广大党员干部的政治觉悟和政治站位	显著提高	
		可持续影响指标	了解延安革命传统，继承和发扬优良革命传统，增强全面建设小康社会的信念。	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党史资政工作的满意度	大于等于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党史办编印发行费			
主管部门		中共延安市委党史研究室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50
		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: 完成《中共延安党史》《党史资政参考》编印工作。 目标2: 完成《延安市第一届党代会及历次全会重要文献选编》编印出版工作。			目标1: 完成《中共延安党史》《党史资政参考》编印工作。 目标2: 完成《延安市第一届党代会及历次全会重要文献选编》编印出版工作。	
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	《延安党史》期刊编印数量	8期, 每期1000册	
		质量指标	每年期刊出版论文质量	达到专家评审要求。	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	
		成本指标	公用经费	50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高广大党员干部的政治觉悟和政治站位	显著提高	
		可持续影响指标	了解延安革命传统, 继承和发扬优良革命传统, 增强全面建设小康社会的信念。	进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党史资政工作的满意度	大于等于95%		

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。