

中共延安市委党史研究室 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

(中共延安市委党史研究室 2022 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、2022 年度部门工作任务

2022 年总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入学习党的第三个历史决议，深刻认识“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足贯彻新发展理念和践行正确党史观，统筹推进党史研究、文献编辑、宣传教育和科研资政等各项工作高质量发展，为延安经济社会发展大局积极贡献党史力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、强化主责，在“管党史”上持续发力

1. 制定出台《延安市 2022—2025 年党史工作规划》，抓重点、补短板、强弱项、增优势，对工作任务实施项目化管理，分进度逐步推进，努力谋划精品项目、打造精品力作。

2. 适时召开“2022 年市委党史工作领导小组会议暨全市党史工作会议”，传达中央、省委党史研究室主任会议精神及市委常委会精神，总结近年党史工作，安排部署下一阶段工作，进一步加强对县（市、区）党史工作的指导。

3. 组织开展党史重点工作专项督查，全面了解各县（市、区）党委贯彻落实省委、市委《关于加

强党史工作的实施意见》工作情况，推动文件精神落细落实。此项工作我室已于近日完成实地督查，并形成督查报告，提请市委研究。

4. 做好涉革命史、中共党史类作品的审读审看工作。加强审读审看制度建设，健全审读审看委员会体制建设，规范工作流程，全力把好意识形态关口，守好意识形态主阵地。

5. 谋划建立延安党史专家库，聘请党史、军史、文物专家，立足市内、扩大省内、放眼全国，吸引知名党史专家、学者投入到延安党史研究工作中来，承担党史研究课题，开展党史研究，进一步扩大延安党史在全国的影响力。

6. 筹建设立“延安市党史学会”，密切同中国延安干部学院、延安大学等相关单位专家学者的联系，共同组织开展党史学术研讨和科研活动，组织开展经常性交流讨论，为延安党史研究和党史事业的发展注入新的活力和生机。

二、突出主业，在“编党史”上久久为功

7. 依托《延安市2022—2025年党史工作规划》，积极筹建“延安党史项目库”。通过走访党史专家、学者，联系中国延安干部学院、各大高校等方式，征集到项目内容涉及延安时期中央党校、中央

医院、中央管理局、抗大、西北局、转战陕北、陕甘宁边区延属分区、刘含初传、刘志丹精神等多种题材的党史项目，立体打造延安党史中长期编研规划。

8. 按照市委工作要求和省委党史研究室评审意见，重新组织编撰《中国共产党延安历史》（第二卷），预计年底形成送审稿。同时，抓紧完成《中国共产党延安历史》（第三卷）资料征编任务，适时启动初稿编撰工作。

9. 依托延安《党史资政参考》，深化党史党建融合发展，着眼于延安时期政治建设、组织建设、思想建设、纪律建设、精神文明建设等一系列党的建设方面的宝贵经验，立足延安工作实际，得出规律性认识，推出系列理论文章，为市委、市政府决策提供历史镜鉴。同时，做好“延安宝塔是中国革命的精神标识”“百年奋斗历史经验的延安贡献”“延安时期的党务委员会”“陕甘宁边区延属分区”等特色课题研究。

10. 持续推动《国际友人在延安》《中共七大前后》《延安红色地标》《杨作才》等书的正式出版工作，重点谋划编纂《陕甘宁边区延属分区史》，加快制作《中共中央在延安十三年活动路线图》，配合省委党史研究室开展中共西北局历史及其专题史研究，合作出版《人民的战争——中共中央转战陕北》。

11. 加强史料征集和党史资源数据库信息化建设。重点做好中共中央在延安十三年史、陕甘革命根据地史、李大钊与陕北早期革命、中共中央转战陕北、延安时期的中央党务委员会、延属分区史和中国共产党延安市历次代表大会、人代会、政协会议文献选编等资料征集和研究工作。

12. 加强中国共产党人的精神谱系研究。探索开展以“1+3+5”（即：伟大建党精神；延安精神、南泥湾精神、张思德精神；苏区精神、长征精神、抗战精神、照金精神、老区精神）为重点的研究课题，推出一批有影响力的理论文章。

三、促进主动，在“学党史”上驰而不息

13. 建立健全服务党史学习教育常态化长效化制度机制。广泛组织党员干部学习中国共产党在延安的光辉历程，以《中国共产党延安历史》第一卷为教材，为各级党委理论学习中心组党史学习服好务，为大中小学校推动党的历史更好进教材、进课堂、进头脑服好务，为有关方面用好红色资源、搞好革命传统教育和爱国主义教育服好务。

14. 加强宣传阵地建设。继续办好《中共延安党史》杂志，建设好“延安党史网”和延安党史微信公众平台，同步协调“学习强国”“我是延安”APP等线上传媒手段开展广泛的党史宣传活动。

15. 围绕重要时间节点深入开展党史国史教育。积极配合中、省党史部门工作安排，做好相关纪念活动的承办工作。提前谋划刘志丹诞辰 120 周年、习仲勋诞辰 110 周年相关活动。

16. 计划启动首批“市级党史教育基地”的评选命名工作。填补延安市本级党史教育基地的空白，推动党史学习教育常态化长效化，引导全市广大党员干部群众和青少年发扬党的光荣传统、优良作风。

17. 谋划建设延安党史馆。会同市文旅局、市图书馆开展红色书籍征集活动，分阶段面向市内、省内乃至国内收集、整理涉及中共党史、中国共产党延安历史的书籍、图册等，妥善保存与集中展示党史类图书。第一期计划把各县区党史正本及有关党史书籍、资料及党史研究室自有资料上架陈列，随后依次向各市、各省征集党史图书并归类上架，便于党史学习、研究和交流。

四、担当主力，在“用党史”上持之以恒

18. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，特别是深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，严格对标对表，把学习领悟新思想贯彻到党史工作各方面、全过程。

19. 持续学习贯彻党的十九届六中全会及第三个历史决议精神。深刻把握党的第三个历史决议为

党史工作开辟的新领域、指引的新方向、提出的新要求、带来的新机遇，原原本本学习全会决议，把学习贯彻决议精神贯穿融入党史研究各环节、各方面。

20. 努力打造一支政治坚定、业务精湛、勤勉奉献的党史干部队伍。加大党史干部培训力度，丰富培训形式，加快青年人才成长步伐，鼓励中青年干部向专家型、拔尖型人才方向发展，形成合理人才梯次结构，为我市党史事业健康持续蓬勃发展提供坚实的人才保障。

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。本级下没有二级预算单位。

纳入本部门 2022 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	中共延安市委党史研究室	

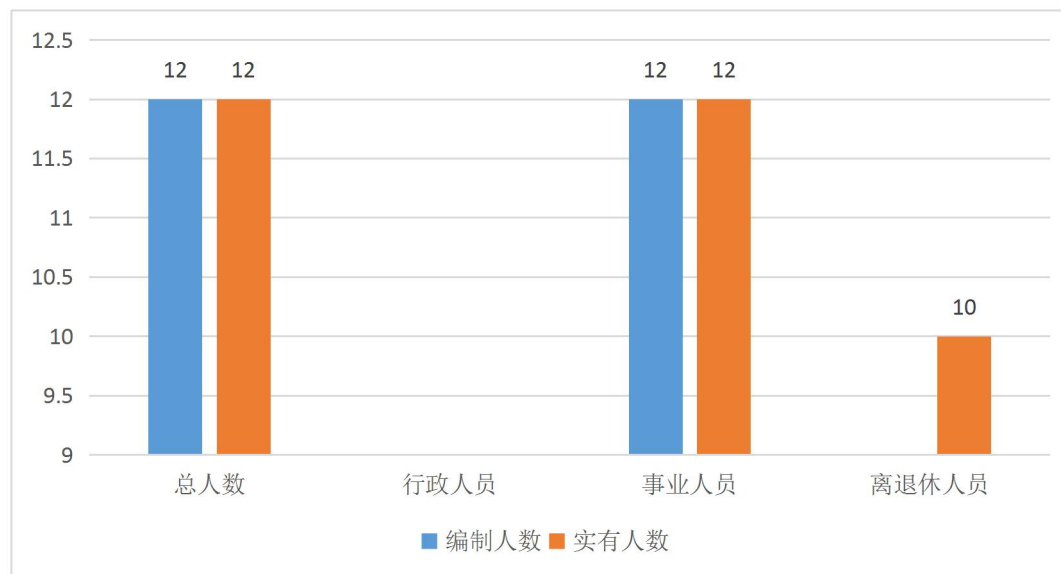
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，

其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人。

中共延安市委党史研究室人员情况

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 333.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.61 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 135.74 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 227.83 万元，主要原因是人员工资增加及上年资金纳入预算。

2022 年本部门预算支出 383.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.61 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 135.74 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 227.83 万元，主要原因是人员工资增加及上年资金纳入预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 383.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.61 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 135.74 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增

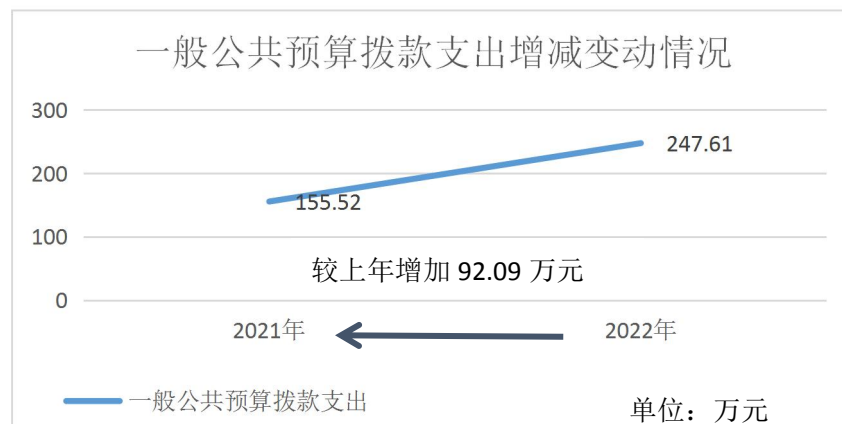
加 227.83 万元，主要原因是人员工资增加及上年资金纳入预算。

2022 年本部门财政拨款支出 383.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.61 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 135.74 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 227.83 万元，主要原因是人员工资增加及上年资金纳入预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 247.61 万元，较上年增加 92.09 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

2022年本部门当年一般公共预算支出 247.61 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）153.95 万元，较上年增加 24.37 万元，增加原因是人员工资增加；

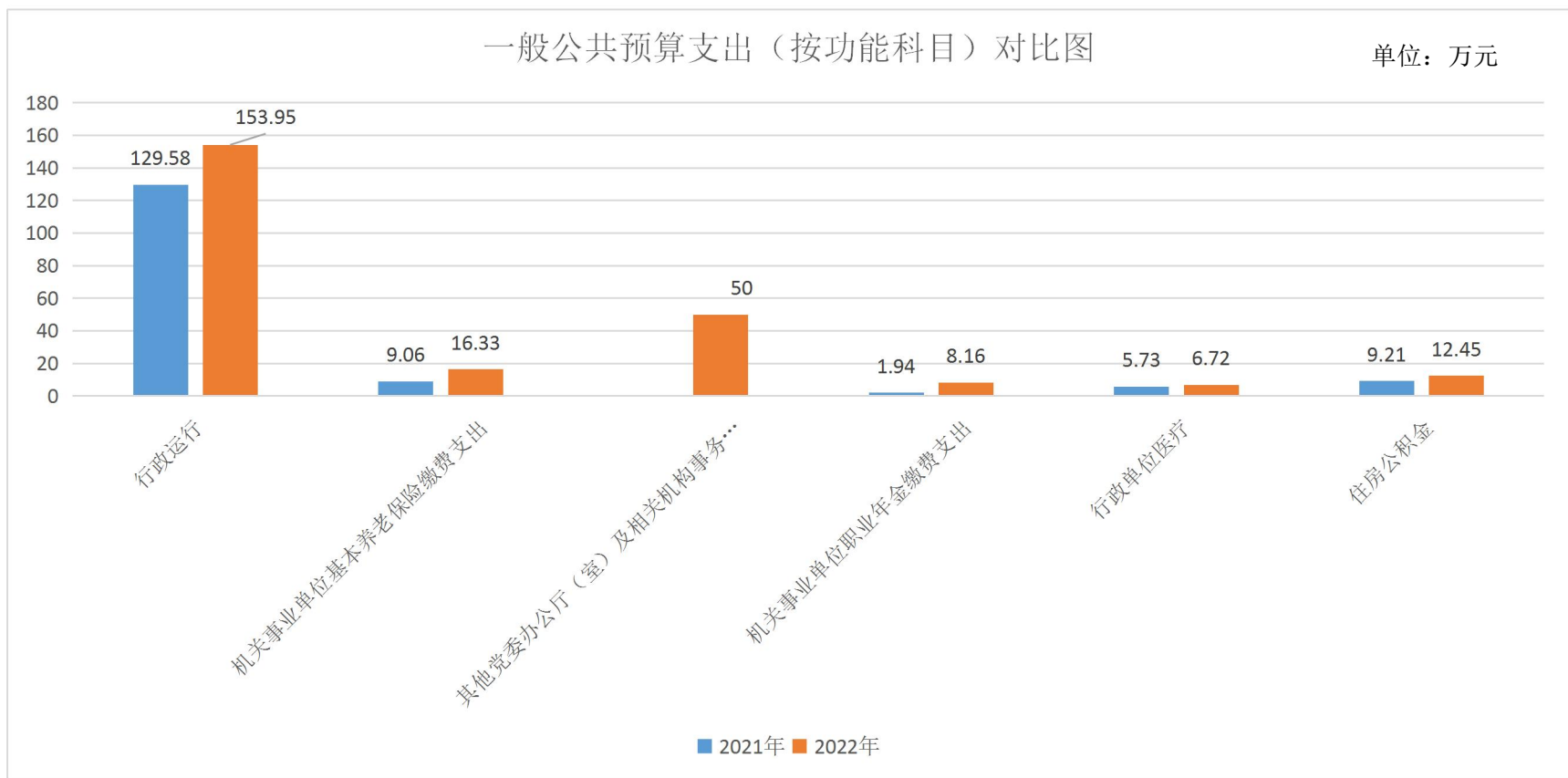
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.33 万元，较上年增加 7.27 万元，增加原因是年底清算及人员工资增加导致养老基数增高；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00 万元，较上年增加 50 万元，增加原因是党史活动业务费增加的支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.16 万元，较上年增加 6.22 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；

（5）行政单位医疗（2101101）6.72 万元，较上年增加 0.99 万元，增加原因是人员工资增加导致医疗保险金基数增高；

（6）住房公积金（2210201）12.45 万元，较上年增加 3.24 万元，增加原因人员工资增加导致煮饭那个公积金基数增高。



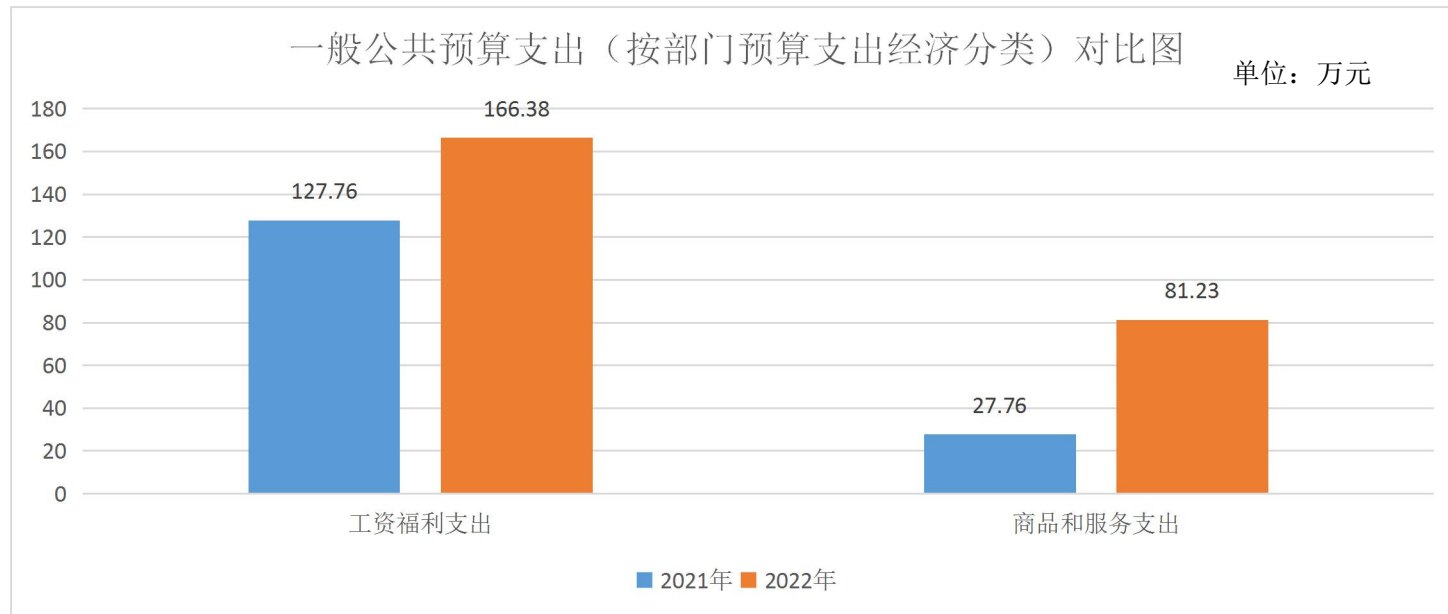
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 247.61 万元，其中：

工资福利支出（301）166.38 万元，较上年增加 38.62 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）81.23 万元，较上年增加 53.47 万元，原因是党史活动业务费增加。

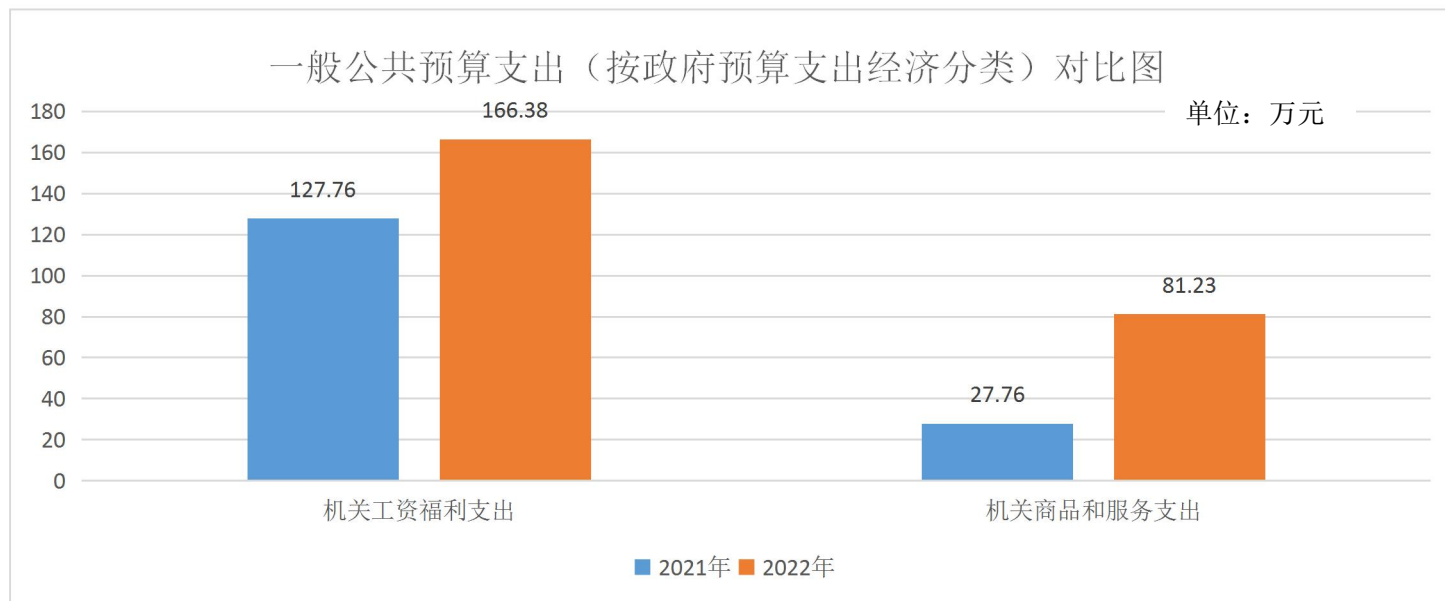


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 247.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.38 万元，较上年增加 38.62 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）81.23 万元，较上年增加 53.47 万元，原因是党史活动业务费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 135.74 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 135.74 万元，原因是上年无结转的财政资金一般公共预算支出。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2013101）29.21 万元，较上年增加 29.21 万元，原因是上年无结转资金；

行政单位医疗费（2101101）6.53 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是上年无结转资金；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年无结转资金。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）22.17 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是上年无结转资金；

商品和服务支出（302）113.57 万元，较上年增加 113.57 万元，原因是上年无结转资金。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）22.17 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是上年无结转资金；

机关商品和服务支出（502）113.57 万元，较上年增加 113.57 万元，原因是上年无结转资金。

（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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年上年无变化；公务用车运行维护费

0 万元，较上年上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.85 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 247.61 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.72 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 13.57 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

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）

2022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	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	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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	是	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,476,103.38	一、部门预算	3,833,504.46	一、部门预算	3,833,504.46	一、部门预算	3,833,504.46
2	1、财政拨款	2,476,103.38	1、一般公共服务支出	3,521,429.18	1、人员经费和公用经费支出	3,333,504.46	1、机关工资福利支出	1,885,502.06
3	(1)一般公共预算拨款	2,476,103.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,885,502.06	2、机关商品和服务支出	1,948,002.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,448,002.40	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	244,908.31	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,166.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
32								
33	本年收入合计	2,476,103.38	本年支出合计	3,833,504.46	本年支出合计	3,833,504.46	本年支出合计	3,833,504.46
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转	1,357,401.08						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3,833,504.46	支出总计	3,833,504.46	支出总计	3,833,504.46	支出总计	3,833,504.46

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2,476,103.38	2,476,103.38								1357401.08		
2	150	中共延安市委党史研究室	2,476,103.38	2,476,103.38								1357401.08		
3	150001	中共延安市委党史研究室	2,476,103.38	2,476,103.38								1357401.08		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,476,103.38	一、财政拨款	3,333,504.46	一、财政拨款	3,833,504.46	一、财政拨款	3,833,504.46
2	1、一般公共预算拨款	2,476,103.38	1、一般公共服务支出	2,896,948.38	1、人员经费和公用经费支出	3,333,504.46	1、机关工资福利支出	1,885,502.06
3	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	1,885,502.06	2、机关商品和服务支出	1,948,002.40
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,448,002.40	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	244,908.31	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	67,166.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	124,480.80				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2,476,103.38	本年支出合计	3,333,504.46	本年支出合计	3,833,504.46	本年支出合计	3,833,504.46
33	上年结转	1,357,401.08	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3,833,504.46	支出总计	3,333,504.46	支出总计	3,833,504.46	支出总计	3,833,504.46

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,476,103.38	1,768,889.76	207,213.62	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,039,547.30	1,332,333.68	207,213.62	500,000.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,039,547.30	1,332,333.68	207,213.62	500,000.00	
4	2013101	行政运行	1,539,547.30	1,332,333.68	207,213.62		
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000.00			500,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	244,908.31	244,908.31			
6	20805	行政事业单位养老支出	244,908.31	244,908.31			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,272.21	163,272.21			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,636.10	81,636.10			
9	210	卫生健康支出	67,166.97	67,166.97			
10	21011	行政事业单位医疗	67,166.97	67,166.97			
11	2101101	行政单位医疗	67,166.97	67,166.97			
12	221	住房保障支出	124,480.80	124,480.80			
13	22102	住房改革支出	124,480.80	124,480.80			
14	2210201	住房公积金	124,480.80	124,480.80			

说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费0万元，专项资金列入部门预算50万元。

表6

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

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,476,103.38	1,768,889.76	207,213.62	500,000.00	
2	301	工资福利支出			1,663,809.76	1,663,809.76			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,340.00	1,037,340.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,672.00	42,672.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,615.00	129,615.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	163,272.21	163,272.21			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,636.10	81,636.10			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,166.97	67,166.97			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,626.68	17,626.68			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,480.80	124,480.80			
11	302	商品和服务支出			812,293.62	105,080.00	207,213.62	500,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	690,000.00		190,000.00	500,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	17,213.62		17,213.62		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,080.00	105,080.00			

说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费0万元，专项资金列入部门预算50万元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,476,103.38	1,768,889.76	207,213.62	
2	201	一般公共服务支出	2,039,547.30	1,332,333.68	207,213.62	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,039,547.30	1,332,333.68	207,213.62	
4	2013101	行政运行	1,539,547.30	1,332,333.68	207,213.62	
5	208	社会保障和就业支出	244,908.31	244,908.31		
6	20805	行政事业单位养老支出	244,908.31	244,908.31		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,272.21	163,272.21		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,636.10	81,636.10		
9	210	卫生健康支出	67,166.97	67,166.97		
10	21011	行政事业单位医疗	67,166.97	67,166.97		
11	2101101	行政单位医疗	67,166.97	67,166.97		
12	221	住房保障支出	124,480.80	124,480.80		
13	22102	住房改革支出	124,480.80	124,480.80		
14	2210201	住房公积金	124,480.80	124,480.80		

表8

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

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,976,103.38	1,768,889.76	207,213.62	
2	301	工资福利支出			1,663,809.76	1,663,809.76		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,340.00	1,037,340.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,672.00	42,672.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,615.00	129,615.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,272.21	163,272.21		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,636.10	81,636.10		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,166.97	67,166.97		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,626.68	17,626.68		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,480.80	124,480.80		
11	302	商品和服务支出			312,293.62	105,080.00	207,213.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	17,213.62		17,213.62	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,080.00	105,080.00		

表9

2022年单位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11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	150001	中共延安市委党史研究室	行政参公类人员工资	153,984.28	2013101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算资金	
2	150001	中共延安市委党史研究室	退休人员大病医疗保险	8,057.21	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
3	150001	中共延安市委党史研究室	工伤保险	717.89	2013101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
4	150001	中共延安市委党史研究室	住房公积金	10.20	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算资金	
5	150001	中共延安市委党史研究室	基本职工医疗保险缴费	57,272.72	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算资金	
6	150001	中共延安市委党史研究室	可分公用经费	135,708.78	2013101	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算资金	
7	150001	中共延安市委党史研究室	其他工资福利支出	1,650.00	2013101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算资金	
8	150001	中共延安市委党史研究室	党史办编印发行费	500,000.00	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算资金	
9	150001	中共延安市委党史研究室	毛泽东延安时期文献解读	500,000.00	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算资金	

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13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费												
				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																
						公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费																
1		合计	8,500.00						8,500.00												-8,500.00										-8,500.00	
2	150	中共延安市委党史研究室	8,500.00						8,500.00												-8,500.00										-8,500.00	
3	150001	中共延安市委党史研究室	8,500.00						8,500.00												-8,500.00										-8,500.00	

表14

2022年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			

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

表15

2022年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职尽责	人员及公用经费	247.61	247.61	
		完成2022年度全市党史工作任务			
金额合计			247.61	247.61	
年度 总体 目标	完成2022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		2022年12月底
		成本指标	人员经费		
	公用经费				81.23万元
	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%	

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

2022年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: 50.00	
		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	
	对延安的中国共产党历史资政育人工作及宣传教育方面提供服务保障工作			完成《中国共产党延安历史》(第二卷)的编撰工作	
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	《中国共产党延安历史》(第二卷)	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	2022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	服务对象	群众对党史资政工作的满意度	大于等于95%		

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。