

中共陕西省委党史研究室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省委党史研究室是省委负责全省党史研究、业务主管的直属事业单位，正厅级规格。主要职责：（1）主管全省党史业务，制定全省党史工作规划，并组织实施。（2）组织全省党史研究，编撰《中共陕西历史》一、二、三卷及有关陕西党史的专著，编辑出版《党史人物》《党史资料》《党史研究》等专题资料丛书。承担重要党史人物的研究和立传工作；（3）收集整理重要党史人物的口述资料、回忆录，搜集、整理和研究省内外有关陕西党史的课题。推动党史成果的转化，办好陕西党史刊物和网站；（4）组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门开展党史宣传教育工作；（5）负责审查有关党史题材方面的文章、图书及文艺作品，把好史实关；审查县以上政府建设的革命历史纪念馆的碑刻、陈列大纲等；（6）协助有关部门做好党史旧址、遗址调查、保护和开发利用工作，参与指导红色旅游资源挖掘工作；（7）负责完成中央党史研究室交办的党史专题研究和其他业务工作；（8）对全省党史研究工作进行协调和业务指导；组织党史工作的经验交流；负责党

史系统干部培训工作；（9）指导陕西省中共党史学会、陕西省中共党史人物研究会的工作；（10）承办省委交办的其他工作。

中共陕西省委党史研究室只有本级单位，设置6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。

二、2018年度部门工作完成情况

我们始终坚持研究立室，认真贯彻落实中央《关于加强地方党史工作的意见》，并结合陕西追赶超越工作主题，聚焦主业、积极工作，努力做到党有所需、史有所为。

一是编撰党史基本著作取得实质进展。我们把组织编撰党史基本著作作为全室工作的“压舱石”，集中力量开展。室委会近20次专题研究推动，室领导班子成员亲自动手实施，补充党组织和党员在党史基本著作中的内容，同时积极探索与高校联合编撰党史基本著作的方式，陕西党史一卷修订、二卷编撰取得重要阶段性进展，与省委党校、西安交大、陕西师大、西安石油大学联合编撰陕西党史三卷取得积极进展，176个专题资料征编进展良好。我们把特色专题研究作为基础工作之基础，适时组织力量实施。《三秦红色地标》系列已进入出版程序，《中共陕西历史人物传（第10卷）》《吕剑人纪念文集》《西北工合运动史》《陕西改革开放实录》（第一辑）等已公开出版，《陕西社会主义革命和建设时期党史专题文集》《陕西1975年整顿》等已内部出版，

《中共中央西北局历史》、梁家河、西迁、三线建设系列专题资料编撰按计划取得不同进展。

二是红色资源保护利用取得积极进展。我们把挖掘、开发、保护和利用陕西得天独厚的红色资源作为不容缺失的使命任务，积极集聚各方力量，扎实有效推进工作。一个是审核绥德地委旧址纪念馆和扶眉战役纪念馆展陈大纲。按照省委主要领导要求，在实地调研座谈的基础上，组织中省市县四级联合审查，并以此为契机规范了全省重要纪念场馆展陈审核工作。一个是开展全省范围内的革命遗址旧址保护利用调研。下发文件指导各市展开调研，成立调研组到相关市县实地走访，重点调研，进一步摸清底数、掌握现状、了解问题、形成对策，并上报调研报告，为省委决策提供咨询。一个是利用沿黄河公路红色资源助推脱贫攻坚。成立沿黄党史工作小组，统筹规划推进沿黄涉党史各项工作，召开沿黄红色资源助推脱贫工作经验现场会，编印《红色之旅》《母亲河畔的记忆》宣传手册，积极助推沿黄红色旅游发展和脱贫攻坚。

三是宣教资政工作取得良好进展。我们把弘扬革命传统和以史资政作为彰显陕西党史工作职能作用的重要抓手，适应形势转型升级，与时俱进丰富完善。一个是积极夯实期刊基础。先后4次分类召开读者座谈会听取意见建议，制定《陕西党史》编办工作规定，在全年出刊12期的基础上增出庆祝纪念改革开放40周年专刊。一个是努力提高网站质量。

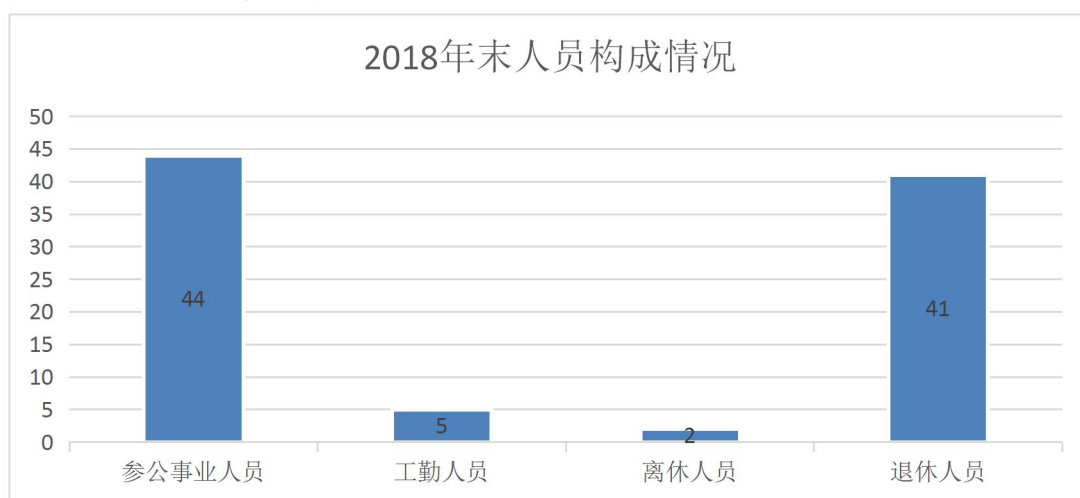
及时上传各类党史信息、文章和视频，增设5个学习宣传专栏，网站全年点击量突破24万。一个是不断扩大微信影响力。改版升级陕西党史微信公众号，增加栏目、加大推送，并实现了陕西党史刊、网、号“三位一体”的互动格局。一个是切实加大资政服务力度。全年编发《党史资政参考》17期，省委常委作出重要批示，给予肯定。同时，召开省级党史教育基地座谈会，制定省级党史教育基地管理办法并总结推广好的做法。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级决算，没有所属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制50人，在职实有人员49人，其中：参公事业44人，工勤5人。单位管理离休人员2人，退休人员41人。



五、部门决算收支情况说明

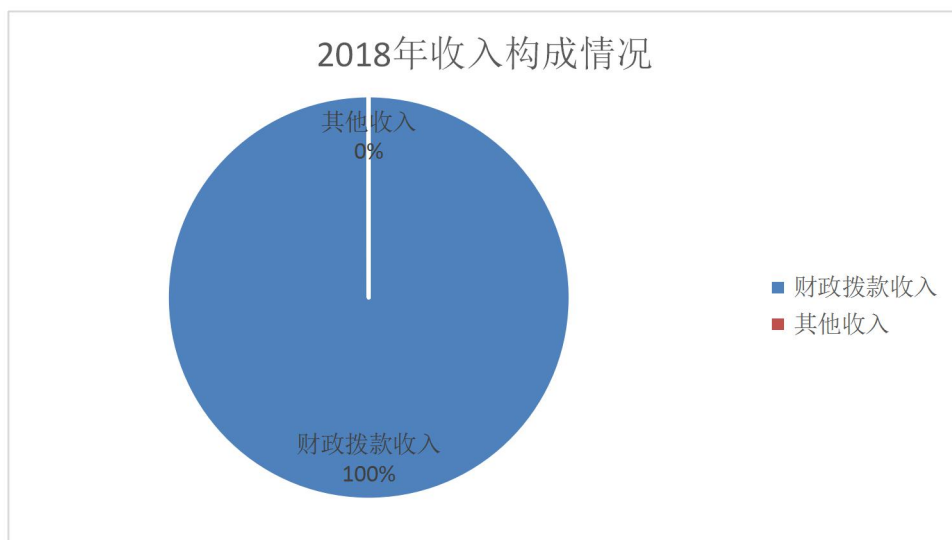
(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年度收入 1294.08 万元，比上年增加 228.26 万元，主要是因为增加了平时考核奖，医疗定额补助等经费。本年支出 1401.12 万元，比上年增加 226.89 万元，主要是因为增加了平时考核奖，医疗定额补助等支出。

2、本年度收入构成情况

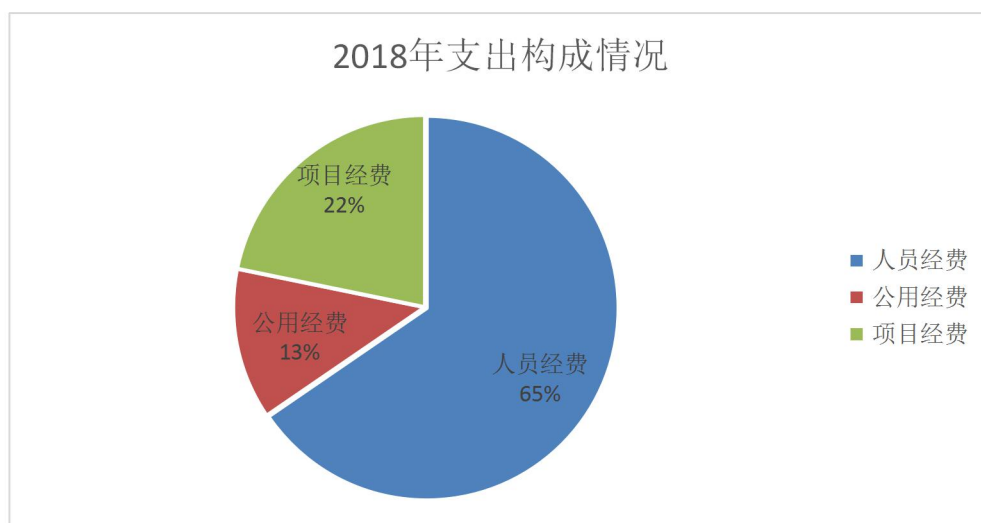
2018 年总收入 1294.08 万元，其中财政拨款收入 1293.77 万元，其他收入 0.31 万元。



3、本年度支出构成情况

2018 年总支出 1401.12 万元，其中基本支出 1095.84 万元（包括人员经费 917.18 万元，公用经费 178.66 万元），占总支出 78.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项公共支出。项目支出 305.29 万元，占总支出的 21.79%，主要用于党史专著专题研究、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。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 1294.08 万元，比上年增加 228.26 万元，主要是因为增加了平时考核奖，医疗定额补助等经费。本年财政拨款支出 1401.12 万元，比上年增加 226.89 万元，主要是增加了平时考核奖，医疗定额补助等支出。

2. 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1400.81，其中一般公共服务支出 1206.69 万元，教育支出 31 万元（全省党史系统干部培训经费），社会保障和就业支出 56.96 万元（主要是离休干部离休费、离退休管理机构经费），医疗卫生与计划生育支出 52.93 万元（主要是离休干部医药费等），住房保障支出 53.23 万元（主要是单位职工缴纳住房公积金）。

3. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1095.53 万元，其中人员经费支出 916.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 178.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他资本性支出。（因数据四舍五入尾数略有差异）

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.25 万元，其中：因公出国（境）费为零、公务用车运行维护费支出 13.01 万元、公务接待费 0.24 万元，比上年减少 4.33 万元，主要因为是我局认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”的结果。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年减少 3.93 万元，减少原因是本年中央党史和文献研究院未安排出国任务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出13.01万元，比上年减少0.17万元，减少原因是我室贯彻中央八项规定，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待4批次，10人次，支出0.24万元，比上年减少0.24万元，减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2. 培训费支出情况

培训费支出31万元，比上年减少9.3万元。减少主要原因严格按预算执行。

3. 会议费支出情况

会议费支出27.33万元，比上年增加10.96万元。增加主要原因是本年党史重大事件和党史人物纪念活动相关会议有所增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金217.02万元，占一般公共预算项目支出总额的71.09%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室	实施单位	中共陕西省委党史研究室		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	186.02	186.02	100%	
		其中:省级财政资金	186.02	186.02	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 高质量完成全省党史资料的征集、整理、研究。 目标 2: 编辑出版专题、专著书籍 目标 3: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动		完成目标 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 完成目标 2: 编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标 完成目标 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	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编辑出版历史书籍	9 部	10 部	
			编辑党史专题资料初稿	6 本	8 本	
			发行《陕西党史》期刊	10 期	13 期	
			宣传组织党史纪念活动	2 场	3 场	
			全省党史干部培训班	6 期	6 期	
		质量指标	党史书籍评审合格率	95%	95%	
			领导批示或圈阅次数	多次	多次	
			期刊发行率	95%	100%	
			网站点击	10 万次	16 万次	
		时效指标	研究课题按时结题率	95%	95%	
	图书、著作按时出版率		95%	95%		
	成本指标	印刷费	58 万元	56.8 万元		
		委托业务费用	39 万元	51 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	多次	多次	
研究成果被其他学术论文、刊物引用次数			多次	多次		
可持续影响指标		陕西党史著作影响期限	长期	长期		
		精准扶贫发挥的期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

专项（项目）名称		专项购置经费					
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室		实施单位	中共陕西省委党史研究室		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20	16.84		84%	
		其中：省级财政资金	20	16.84		84%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：党史资料征编征集购买服务 目标 2：党史网站维护购买服务 目标 3：资产清查购买服务			目标 1：党史资料征编征集购买服务 目标 2：党史网站维护购买服务 目标 3：资产清查购买服务			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	绩效 指标	数量 指标	党史资料征编征集印刷服务		3 次	3 次	
党史网站维护			2 次	2 次			
发资产清查			1 次	1 次			
质量 指标							
时效 指标							
		成本 指标	党史资料征编征集印刷服务		16 万	12.84 万	
			党史网站维护		2 万	2 万	
资产清查			2 万	2 万			
社会 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						
说明	无						

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		中共陕西省委党史研究室		实施单位	中共陕西省委党史研究室		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	11	0		0%	
		其中：省级财政资金	11	0		0%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			因本年中央党史研究室未安排出国培训的任务，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参团出访人数	1		未安排出国培训的任务	
			指标 2：参团出访天数	10		未安排出国培训的任务	
			指标 3：交流座谈会培训次数	3		未安排出国培训的任务	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：海外同乡对我党历史认识	有所加深		未安排出国培训的任务	
			指标 2：对外交流活动	有所加深		未安排出国培训的任务	
		可持续影响指标	大陆与海外的联系		有所增加		未安排出国培训的任务
					进一步加深		未安排出国培训的任务
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共陕西省委党史研究室（盖章）

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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：主管全省党史业务，制定全省党史工作规划，并组织实施。组织全省党史研究，负责审查有关党史题材方面的文章、图书及文艺作品，把好史实关；审查县以上政府建设的革命历史纪念馆的碑刻、陈列大纲等；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；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；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；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；承办省委交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018 年收入 12940837.43 元，比预算调整减少 180777.25 元，主要因出国出境经费、公车运行维护经费、公务接待经费有所结余。2018 年总支出 14002442.54 元比实际收入数增加 1064770.15 元主要因为上年结转的权责发生制及存量资金。与上年度对比情况，2017 年收入 10,658,209.22 元，比预算调整减少 400173.33 元，2017 年总支出 11,742,282.74 元比实际收入数增加 1084073.52 元</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>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。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；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；</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	年初目标值为当年预算调整数，实际完成值为当年预算支出数	1311.84万	1293.77万	9	<p>原因：剩余了部分出国经费及公务接待费、本着厉行节约的原则支出改进措施：尽量预算做到精准</p>	<p>分析：本指标数据来源项目决算数据。建议：加强预算工作提升预算精准度</p>
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	年初目标值为当年预算数，实际完成值为当年预算调整数	1050.22万	261.62万	5		<p>分析：我室预算调整数均为落实国家政策的财政统一调整，没有部门追加、追减等调整</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度：42.3% 前三季度支出进度：76%</p>			4	<p>原因：一些费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度</p>	

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	其他收入决算数额	0	0.32 万	5		原因: 只有部分利息收入
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	年初目标值为当年预算数，	32.67 万	13.25 万	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		分析: 本单位规范购置、处置，没有资产处置收益
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	本单位预算资金符合相关的预算财务管理制度				5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>完成目标 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</p> <p>完成目标 2: 编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标</p> <p>完成目标 3: 中共党史重大事件的宣传、纪念活动基本达成预期指标</p> <p>未完成目标: 未安排出国培训的任务</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				38	<p>原因: 因本年中央党史研究室未安排出国培训的任务</p> <p>改进措施: 尽量预算做到精准</p>	<p>分析: 全年成功举办各项项目活动, 取得了良好的社会效益</p>
		项目效益 (20分)	20	<p>完成目标 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</p> <p>完成目标 2: 编辑出版专题、专著书籍, 基本达成预期指标</p> <p>完成目标 3: 中共党史重大事件的宣传、纪念活动基本达成预期指标</p>				20		<p>分析: 全年成功举办各项项目活动, 取得了良好的社会效益</p>	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我室 2018 年机关运行经费支出 178.66 万元，比上年增加 50.66 万元，增加原因是本年职工的交通补助调整其他交通费用中。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 29.13 万元，其中政府采购货物类支出 12.41 万元、政府采购服务类支出 16.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门有 6 辆公车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）2018 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1293.77	1、一般公共服务支出	1207.01
其中：一般公共预算财政拨款	1293.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	31.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	56.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	52.93
6、其他收入	0.32	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	53.23
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1294.08	本年支出合计	1401.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	159.54	年末结转和结余	52.50
收入总计	1453.63	支出总计	1453.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1294.08	1293.77					0.32
201	一般公共服务支出	1115.11	1114.79					0.32
20110	人力资源事务	122.00	122.00					
2011009	公务员考核	122.00	122.00					
20136	其他共产党事务支出	993.11	992.79					0.32
2013601	行政运行	789.89	789.57					0.32
2013699	其他共产党事务支出	203.22	203.22					
205	教育支出	31.00	31.00					
20508	进修及培训	31.00	31.00					
2050803	培训支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96					
20805	行政事业单位离退休	56.96	56.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.02	52.02					
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02					
2101101	行政单位医疗	52.02	52.02					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1401.12	1095.84	305.29			
201	一般公共服务支出	1207.01	922.52	284.49			
20110	人力资源事务	122.00	122.00				
2011009	公务员考核	122.00	122.00				
20136	其他共产党事务支出	1085.01	800.52	284.49			
2013601	行政运行	788.11	788.11	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	296.90	12.41	284.49			
205	教育支出	31.00	10.20	20.80			
20508	进修及培训	31.00	10.20	20.80			
2050803	培训支出	31.00	10.20	20.80			
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96				
20805	行政事业单位离退休	56.96	56.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.93	52.93				
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93				
221	住房保障支出	53.23	53.23				
22102	住房改革支出	53.23	53.23				
2210201	住房公积金	53.23	53.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1400.81	1095.52	916.86	178.66	305.29	
201	一般公共服务支出	1206.69	922.20	756.18	166.02	284.49	
20110	人力资源事务	122.00	122.00	122.00			
2011009	公务员考核	122.00	122.00	122.00			
20136	其他共产党事务支出	1084.69	800.20	634.18	166.02	284.49	
2013601	行政运行	787.79	787.79	634.18	153.61		
2013699	其他共产党事务支出	296.90	12.41		12.41	284.49	
205	教育支出	31.00	10.20		10.20	20.80	
20508	进修及培训	31.00	10.20		10.20	20.80	
2050803	培训支出	31.00	10.20		10.20	20.80	
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	54.52	2.44		
20805	行政事业单位离退休	56.96	56.96	54.52	2.44		
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96	54.52	2.44		
210	医疗卫生与计划生育支出	52.93	52.93	52.93			
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	52.93			
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	52.93			
221	住房保障支出	53.23	53.23	53.23			
22102	住房改革支出	53.23	53.23	53.23			
2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1095.53	916.86	178.66	
301	工资福利支出	809.14	809.13		
30101	基本工资	217.37	217.37		
30102	津贴补贴	154.43	154.43		
30103	奖金	166.35	166.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	109.20		
30109	职业年金缴费	15.05	15.05		
30112	其他社会保障缴费	77.34	77.34		
30113	住房公积金	53.23	53.23		
30199	其他工资福利支出	16.17	16.17		
302	商品和服务支出	165.37		165.37	
30201	办公费	22.32		22.32	
30202	印刷费	8.30		8.30	
30205	水费	11.64		11.64	
30207	邮电费	3.28		3.28	
30211	差旅费	31.45		31.45	
30213	维修（护）费	0.08		0.08	
30214	租赁费	0.86		0.86	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	10.20		10.20	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30226	劳务费	5.04		5.04	
30228	工会经费	7.51		7.51	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	13.01		13.01	
30239	其他交通费用	47.22		47.22	
30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92	
303	对个人和家庭的补助	107.73	107.73		
30301	离休费	30.44	30.44		
30304	抚恤金	25.24	25.24		
30305	生活补助	7.07	7.07		
30307	医疗费	44.10	44.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88		
310	资本性支出	13.29		13.29	
31002	办公设备购置	13.29		13.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	13.25	0.00	0.24	13.01	0.00	13.01	27.33	31.00
上年数	17.58	3.93	0.47	13.18	0.00	13.18	16.37	40.30
增减额	-4.33	-3.93	-0.23	-0.17	0.00	-0.17	10.96	-9.30
增减率（%）	-24.63	-100.00	-48.94	-1.29	0.00	-1.29	66.95	-23.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省委党史研究室（汇总）

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。