

中共西安市委党史研究室（汇总）  
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

中共西安市委党史研究室是中共西安市委历史研究和市委主管党史业务的工作部门。

1. 负责承担和组织全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史基本著作编写、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等。

2. 负责西安地区中共党史的研究工作，为市委解决有关地方党史问题提供资料和参考意见；围绕市委中心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借鉴。

3. 负责审查与西安党史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等。

4. 负责区、县党史部门开展地方党史资料征集、整理、研究和宣传教育指导工作。

5. 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集研究专题和其他业务工作。

6. 负责编写市委党史大事记，协调抓好组织史续编工作，开展有地方特色的专题研究和宣传教育工作。

7. 负责组织全市党史系统的业务培训工作。

8. 完成市委交办的其他工作。

依据部门三定方案，设有三个处室，分别为，秘书处、征集编辑（文献研究）处、宣传研究处。

## 二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》。组织全市党史系统认真落实《关于学习宣传贯彻〈党史学习教育工作条例〉的通知》，抓好《条例》内容学习培训和宣传阐释，发挥好党的历史和理论研究专门机构作用。

2. 推进党史基本著作编撰。按照中央党史和文献研究院、省委党史研究室工作要求，持续推进《西安党史》（第三卷）编辑工作。

3. 持续做好中国式现代化西安实践课题研究。推进《中国式现代化西安实践》系列专题研究和资料征编，编辑出版中国式现代化西安实践系列丛书科技专题，启动中国式现代化西安实践系列之文化专题的资料征集工作。

4. 丰富党史图书编辑出版。编印《西安市开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作实录》；编辑出版《新中国成立后历届中共西安市委中心工作概况》；编辑出版《中共西安历史100问》；编辑出版党史人物书籍《史可轩》；编辑出版《西安执政纪事（2023年卷）》。

5. 依托重大节点开展党史宣传活动。举办解放西安75周年大型图片巡回展；编辑制作《西安党史

日历》；联合西安市电视台播出《解放西安》电视专题片。

6. 抓好党史“七进”工作。推动党史学习教育进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进新经济组织和新社会组织、进网站。在全市范围内开展党史“七进”宣讲不少于30场次；突出抓好全市中小学校党史辅导员工作；做好西安党史网站和微信公众号运维；编印《西安党史》双月刊6期。

7. 建好用好党史教育基地。做好西安革命遗址旧址保护利用工作，充分发挥好全市党史教育基地的宣教阵地作用，进一步加强对市级党史教育基地业务指导。

### 三、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。

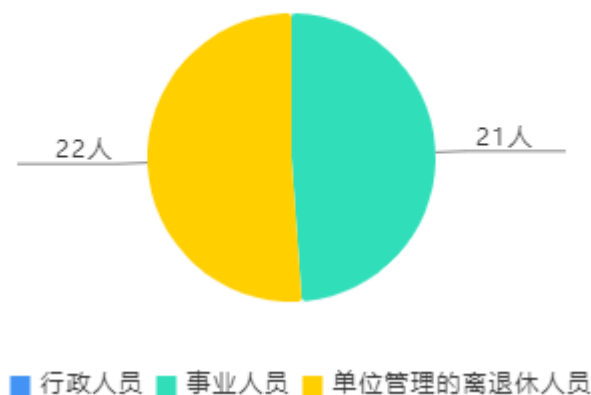
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党史研究室（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入670.20万元，其中：一般公共预算拨款670.20万元，较上年减少174.28万元，下降20.64%，下降的主

主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出；本部门2024年预算支出670.20万元，其中：一般公共预算拨款670.20万元，较上年减少174.28万元，下降20.64%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入670.20万元，其中：一般公共预算拨款收入670.20万元，较上年减少174.28万元，下降20.64%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出；本部门2024年财政拨款支出670.20万元，其中：一般公共预算拨款支出670.20万元，较上年减少174.28万元，下降20.64%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出670.20万元，较上年减少174.28万元，下降20.64%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出670.20万元，其中：

（1）行政运行（2013101）415.85万元，较上年减少16.27万元，下降3.77%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）87.70万元，较上年减少166.75万元，下降65.53%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出；

（3）培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加6.50万元，增长76.47%，增长的主要原因是：项目经费培训支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年该项目设置在对个人和家庭的补助内，2024年度单独设置；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.11万元，较上年减少2.44万元，下降5.24%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.06万元，较上年减少1.22万元，下降5.24%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；

（7）行政单位医疗（2101101）14.77万元，较上年减少0.70万元，下降4.51%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.79万元，较上年减少0.30万元，下降5.89%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；



(9) 住房公积金(2210201) 43.70万元, 较上年增加2.79万元, 增长6.81%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 17.97万元, 较上年减少0.13万元, 下降0.69%, 下降的主要原因是: 2023年度调出1人, 因此经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

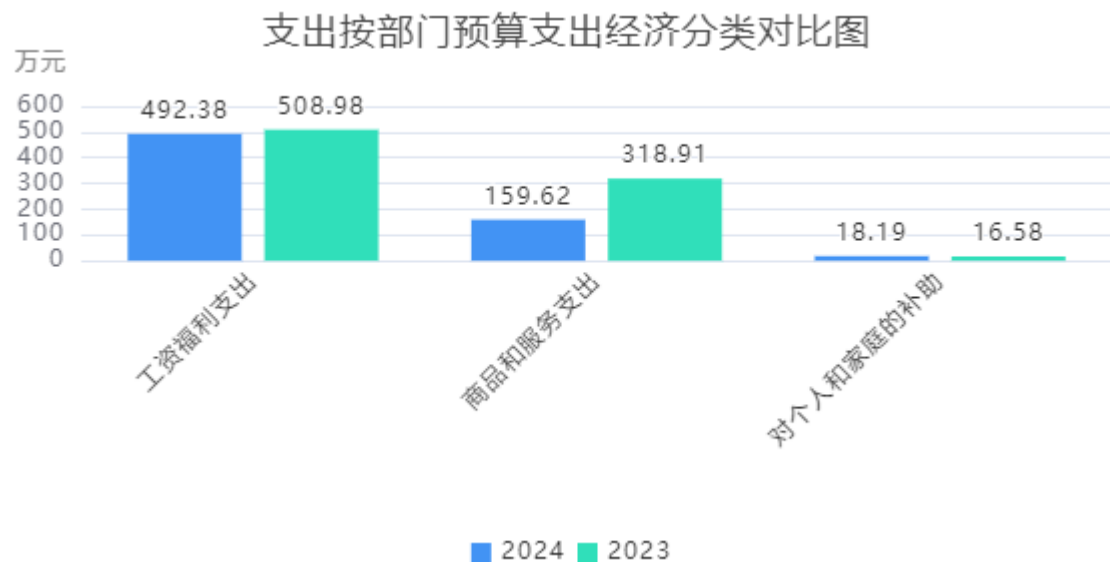
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出670.20万元, 其中:

工资福利支出(301) 492.38万元, 较上年减少16.60万元, 下降3.26%, 下降的主要原因是: 2023年度调出1人, 退休2人, 2024年度人员经费减少;

商品和服务支出(302) 159.62万元, 较上年减少159.29万元, 下降49.95%, 下降的主要原因是: “西安记忆”项目经费已完成支付, 2024年无该项目经费支出;

对个人和家庭的补助(303) 18.19万元, 较上年增加1.61万元, 增长9.71%, 增长的主要原因是: 增加2名军转干部补助。



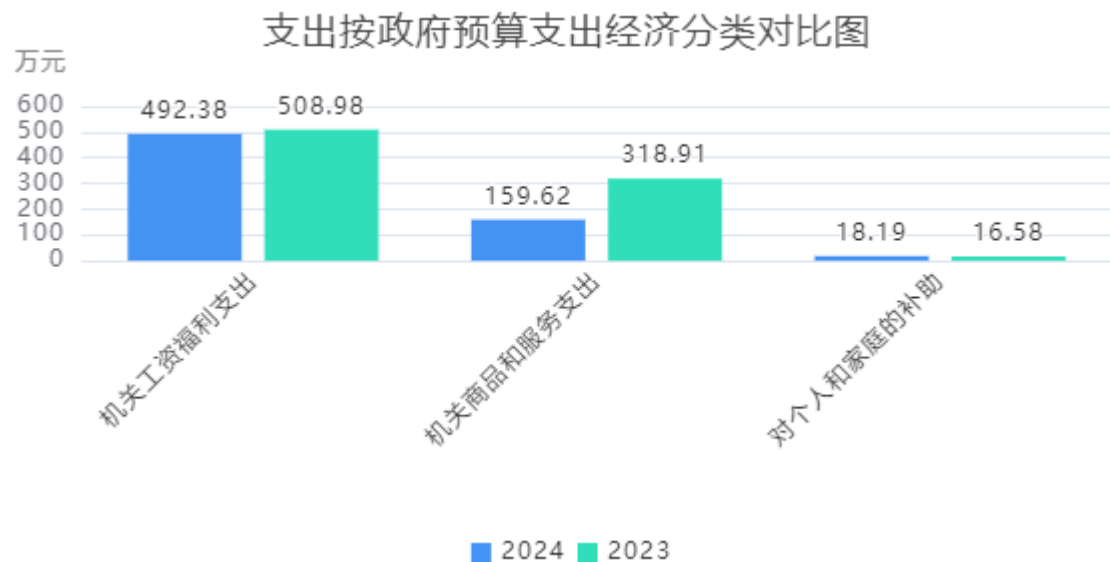
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出670.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.38万元，较上年减少16.60万元，下降3.26%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）159.62万元，较上年减少159.29万元，下降49.95%，下降的主要原因是：“西安记忆”项目经费已完成支付，2024年无该项目经费支出；

对个人和家庭的补助（509）18.19万元，较上年增加1.61万元，增长9.71%，增长的主要原因是：增加2名军转干部补助。



#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年增加0.10万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2023年公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务接待业务增加；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年增加3.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：项目经费中增设会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加6.50万元，增长76.47%，增长的主要原因是：项目经费培训支出增加。

## 2024年会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党史研究室主任会议	3/7/2024	40人	2万	
2	全市《执政纪事》(2023年卷)业务培训	2024年3月-4月	120人	1万	
3	全市中小学校党史辅导员培训	2024年11月-12月	130人	12万	
4	西安事变纪念馆(张学良将军公馆)和八路军西安办事处纪念馆展陈审定会	2/1/2024	15人	1万	
5	《中共西安历史100问》(暂定名)等图书审稿会	11/1/2024	50人	3万	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

2024年当年本部门政府采购预算共38.10万元，其中政府采购货物类预算5.10万元、政府采购服务类预算33.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024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670.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.71万元，较上年减少0.18万元，下降0.54%，下降的主要原因是：2023年度调出1人，退休2人，2024年度机关运行经费减少。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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、部门预算	6,701,953.91	一、部门预算	6,701,953.91	一、部门预算	6,701,953.91	一、部门预算	6,701,953.91
1、财政拨款	6,701,953.91	1、一般公共服务支出	5,035,510.84	1、人员经费和公用经费支出	5,674,953.91	1、机关工资福利支出	4,923,828.23
(1)一般公共预算拨款	6,701,953.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,923,828.23	2、机关商品和服务支出	1,596,193.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,193.68	3、机关资本性支出（一）	
(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	181,932.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,027,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	704,057.07	(2)商品和服务支出	1,027,000.00	8、对企业资本性支出	
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	181,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,638.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	616,747.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,701,953.91	6,701,953.91	27,000.00							
125	中共西安市委党史研究室	6,701,953.91	6,701,953.91	27,000.00							
125001	中共西安市委党史研究室	6,701,953.91	6,701,953.91	27,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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	6,701,953.91	一、财政拨款	6,701,953.91	一、财政拨款	6,701,953.91	一、财政拨款	6,701,953.91
1、一般公共预算拨款	6,701,953.91	1、一般公共服务支出	5,035,510.84	1、人员经费和公用经费支出	5,674,953.91	1、机关工资福利支出	4,923,828.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,923,828.23	2、机关商品和服务支出	1,596,193.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,193.68	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	181,932.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	1,027,000.00	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	704,057.07	(2)商品和服务支出	1,027,000.00	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	181,932.00
		10、卫生健康支出	195,638.31	(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	616,747.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91	<b>本年支出合计</b>	6,701,953.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91	<b>支出总计</b>	6,701,953.91

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）

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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	6,701,953.91	5,337,852.23	337,101.68	1,027,000.00	
201	一般公共服务支出	5,035,510.84	3,821,409.16	337,101.68	877,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,035,510.84	3,821,409.16	337,101.68	877,000.00	
2013101	行政运行	4,158,510.84	3,821,409.16	337,101.68		
2013102	一般行政管理事务	877,000.00			877,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	704,057.07	704,057.07			
20805	行政事业单位养老支出	704,057.07	704,057.07			
2080501	行政单位离退休	42,372.00	42,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,123.38	441,123.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,561.69	220,561.69			
210	卫生健康支出	195,638.31	195,638.31			
21011	行政事业单位医疗	195,638.31	195,638.31			
2101101	行政单位医疗	147,736.73	147,736.73			
2101103	公务员医疗补助	47,901.58	47,901.58			
221	住房保障支出	616,747.69	616,747.69			
22102	住房改革支出	616,747.69	616,747.69			
2210201	住房公积金	437,025.83	437,025.83			
2210203	购房补贴	179,721.86	179,721.86			

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）

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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	6,701,953.91	5,337,852.23	337,101.68	1,027,000.00	
301	工资福利支出			4,923,828.23	4,923,828.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,133,974.80	1,133,974.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,253,520.52	1,253,520.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,170,960.00	1,170,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,123.38	441,123.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,561.69	220,561.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,736.73	147,736.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,901.58	47,901.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,723.78	5,723.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,025.83	437,025.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92			
302	商品和服务支出			1,596,193.68	232,092.00	337,101.68	1,027,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	465,000.00		68,000.00	397,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,101.68		39,101.68		
30229	福利费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,092.00	232,092.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			181,932.00	181,932.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,372.00	42,372.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,560.00	139,560.00			

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）

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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	5,674,953.91	5,337,852.23	337,101.68	
201	一般公共服务支出	4,158,510.84	3,821,409.16	337,101.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,158,510.84	3,821,409.16	337,101.68	
2013101	行政运行	4,158,510.84	3,821,409.16	337,101.68	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	704,057.07	704,057.07		
20805	行政事业单位养老支出	704,057.07	704,057.07		
2080501	行政单位离退休	42,372.00	42,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,123.38	441,123.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,561.69	220,561.69		
210	卫生健康支出	195,638.31	195,638.31		
21011	行政事业单位医疗	195,638.31	195,638.31		
2101101	行政单位医疗	147,736.73	147,736.73		
2101103	公务员医疗补助	47,901.58	47,901.58		
221	住房保障支出	616,747.69	616,747.69		
22102	住房改革支出	616,747.69	616,747.69		
2210201	住房公积金	437,025.83	437,025.83		
2210203	购房补贴	179,721.86	179,721.86		



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）

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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	5,674,953.91	5,337,852.23	337,101.68	
301	工资福利支出			4,923,828.23	4,923,828.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,133,974.80	1,133,974.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,253,520.52	1,253,520.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,170,960.00	1,170,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,123.38	441,123.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,561.69	220,561.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,736.73	147,736.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,901.58	47,901.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,723.78	5,723.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,025.83	437,025.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,299.92	65,299.92		
302	商品和服务支出			569,193.68	232,092.00	337,101.68	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,000.00		68,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,101.68		39,101.68	
30229	福利费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,092.00	232,092.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,932.00	181,932.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,372.00	42,372.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,560.00	139,560.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,027,000.00	
125	中共西安市委党史研究室	1,027,000.00	
125001	中共西安市委党史研究室	1,027,000.00	
	通用项目	27,000.00	
	信息化运行维护项目	27,000.00	
	西安党史网	27,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,000,000.00	
	2024年度党史工作重点项目	1,000,000.00	



表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				5,010						381,000.00	
201	31	02	1	全额				5,010						381,000.00	
201	31	02	125001	中共西安市委党史研究室				5,010						381,000.00	
201	31	02		2024年度党史工作重点项目	A02010105台式计算机			6	302	01	502	01		36,000.00	
201	31	02		2024年度党史工作重点项目	A02020100复印机			3	302	01	502	01		15,000.00	
201	31	02		2024年度党史工作重点项目	C23090199其他印刷服务			5,000	302	02	502	01		280,000.00	
201	31	02		2024年度党史工作重点项目	C23090200出版服务			1	302	02	502	01		50,000.00	

表13

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

部门名称：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			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			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							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	120,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	85,000.00	218,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	40,000.00	150,000.00	98,000.00	1,000.00		1,000.00				32,000.00	65,000.00	
125	中共西安市委党史研究室	120,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	85,000.00	218,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	40,000.00	150,000.00	98,000.00	1,000.00		1,000.00				32,000.00	65,000.00	
125001	中共西安市委党史研究室	120,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	85,000.00	218,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	40,000.00	150,000.00	98,000.00	1,000.00		1,000.00				32,000.00	65,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年党史工作重点项目			
主管部门		中共西安市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	1.组织全市党史系统认真落实《关于学习宣传贯彻〈党史学习教育工作条例〉的通知》，召开相关培训。2.持续推进《西安党史》(第三卷)编辑工作。3.持续做好中国式现代化西安实践课题研究，编辑出版中国式现代化西安实践系列丛书科技专题，启动中国式现代化西安实践系列之文化专题的资料征集工作。4.丰富党史图书编辑出版。编印《西安市开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作实录》；编辑出版《新中国成立后历届中共西安市委中心工作概况》；编辑出版《中共西安历史100问》；编辑出版党史人物书籍《史可轩》；编辑出版《西安执政纪事》(2023年卷)。5.依托重大节点开展党史宣传活动。举办解放西安75周年大型图片巡回展；编辑制作《西安党史日历》等。6.更新老旧电脑及打印机。				
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	编辑出版图书数量	≥5本	
			编辑出版期刊数量	1000册*6期	
			党史工作会议及培训	≥3次	
			购买计算机、打印机等办公设备	9台	
		质量指标	公开出版刊物质量合格率	≥98%	
			内部编印资料质量合格率	≥98%	
			图书文字图片容错率	≤3%	
		时效指标	编辑出版时间	2024年12月前	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤90万	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面和影响力	提升	
		可持续影响指标	西安党史宣传及教育效果及影响	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县、社会部门和公众满意度	≥90%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安党史网站			
主管部门		中共西安市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.7	
		其中：财政拨款		2.7	
		其他资金		0	
总体目标	完成西安党史网、西安党史微信公众号全年运营工作，具体为信息更新、网站安全、数据服务等工作。				
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	西安党史网站信息更新及维护次数	≥10次	
			微信公众号发布期数	≥30期	
		质量指标	网站、微信公众号信息准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.7万	
	效益指标	社会效益指标	西安党史宣传与影响力	不断提升	
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、社会部门和公众满意度	≥90%	



表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市委党史研究室			
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
年度主要任务	机关运行人员经费	保障2024年人员工资类经费。	510.58	510.58	0
	机关运行公用经费	保障2024年机关正常运转。	56.92	56.92	0
	2024年党史工作重点项目	保障2024年各类党史项目正常运转,资金正常支付。	100	100	0
	西安党史网	保障2024年网站及公众号运营。	2.7	2.7	0
	金额合计			670.2	670.2
年度总体目标	推进西安党史工作高质量发展:1.组织全市党史系统认真落实《关于学习宣传贯彻〈党史学习教育工作条例〉的通知》,召开相关培训。2.持续推进《西安党史》(第三卷)编辑工作。3.持续做好中国式现代化西安实践课题研究,编辑出版中国式现代化西安实践系列丛书科技专题,启动中国式现代化西安实践系列之文化专题的资料征集工作。4.丰富党史图书编辑出版。编印《西安市开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作实录》;编辑出版《新中国成立后历届中共西安市委中心工作概况》;编辑出版《中共西安历史100问》;编辑出版党史人物书籍《史可轩》;编辑出版《西安执政纪事》(2023年卷)。5.依托重大节点开展党史宣传活动。举办解放西安75周年大型图片巡回展;编辑制作《西安党史日历》等。6.做好西安党史网及西安党史微信公众号运维工作。7.更新老旧电脑及打印机。				
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	编辑出版图书数量		≥5本
			编辑出版期刊数量		1000册*6期
			党史工作会议及培训		≥3次
			购买计算机、打印机等办公设备		9台
			西安党史网站信息更新及维护次数		≥10次
			微信公众号发布期数		≥30期
	产出指标	质量指标	网站、微信公众号信息准确率		100%
			公开出版物质量合格率		≥98%
			内部编印资料质量合格率		≥98%
			图书文字图片容错率		≤3‰
		时效指标	执行时间		2024年全年
	成本指标	总成本		≤670.2万元	
效益指标	社会效益指标	西安党史宣传与影响力		不断提升	
	可持续影响指标	执行年度		2024年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县、社会部门和公众满意度		≥90%	

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16

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 (万元)		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
		.....			