

中共西安市委党史研究室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共西安市委党史研究室是中共西安历史研究和市委主管党史业务的工作部门。

（一）主要职责

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研专题和其它业务工作。

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. 负责组织全市党史干部的业务培训工作。

8. 完成市委交办的其它工作。

（二）内设机构

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。

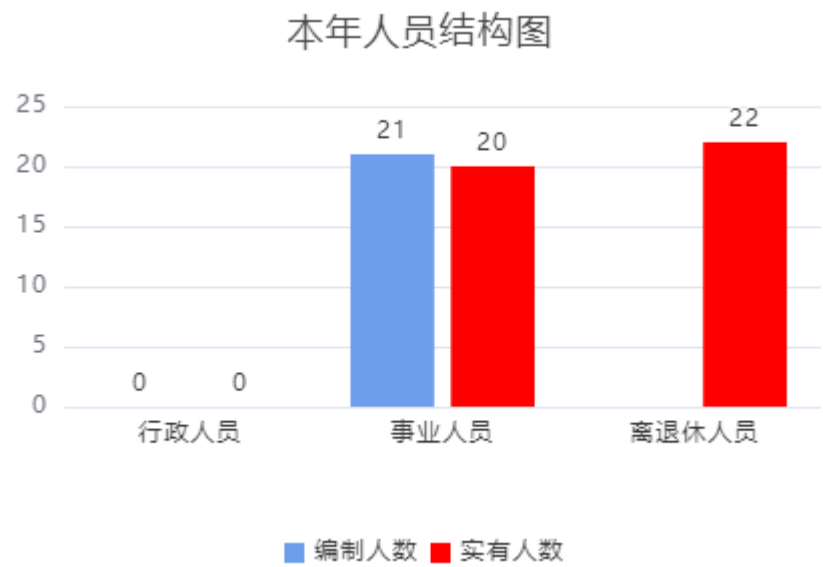
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委党史研究室本级

三、部门人员情况

截至2023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20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员22人。

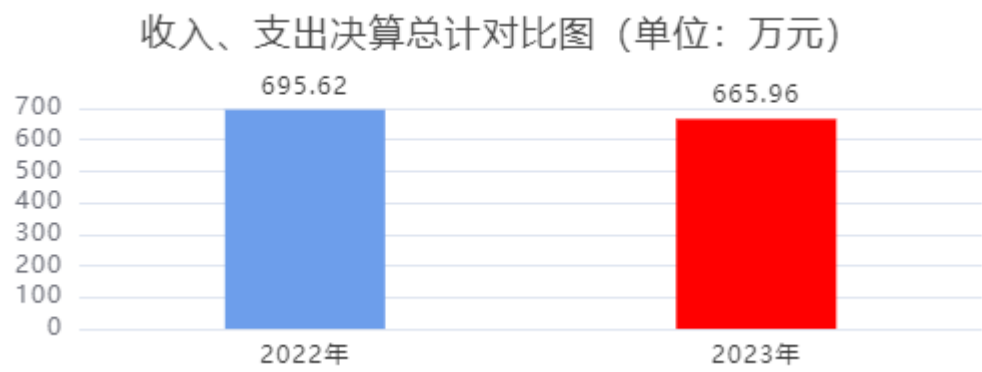


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为665.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.66万元，下降4.26%，下降的主要

原因是：人员总体减少，2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计665.96万元，其中：财政拨款收入665.96万元，占100%。

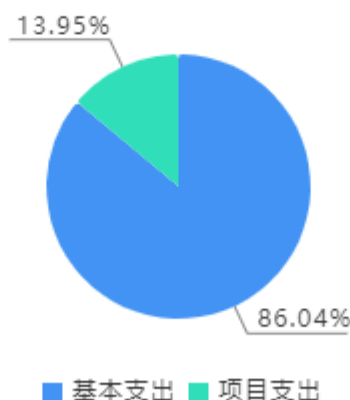
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计665.96万元，其中：基本支出573.02万元，占86.04%；项目支出92.93万元，占13.95%。

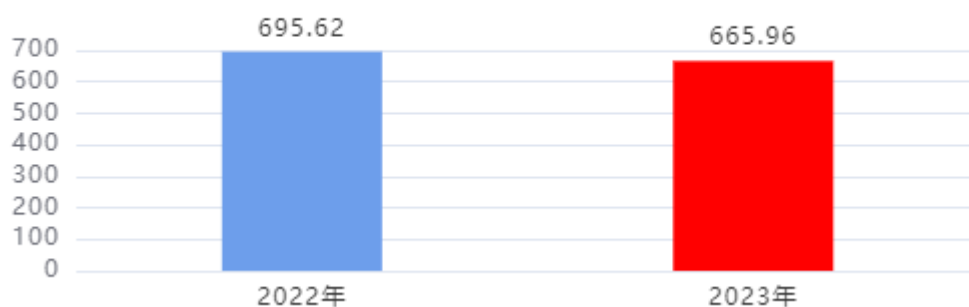
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为665.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.66万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员总体减少，2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。

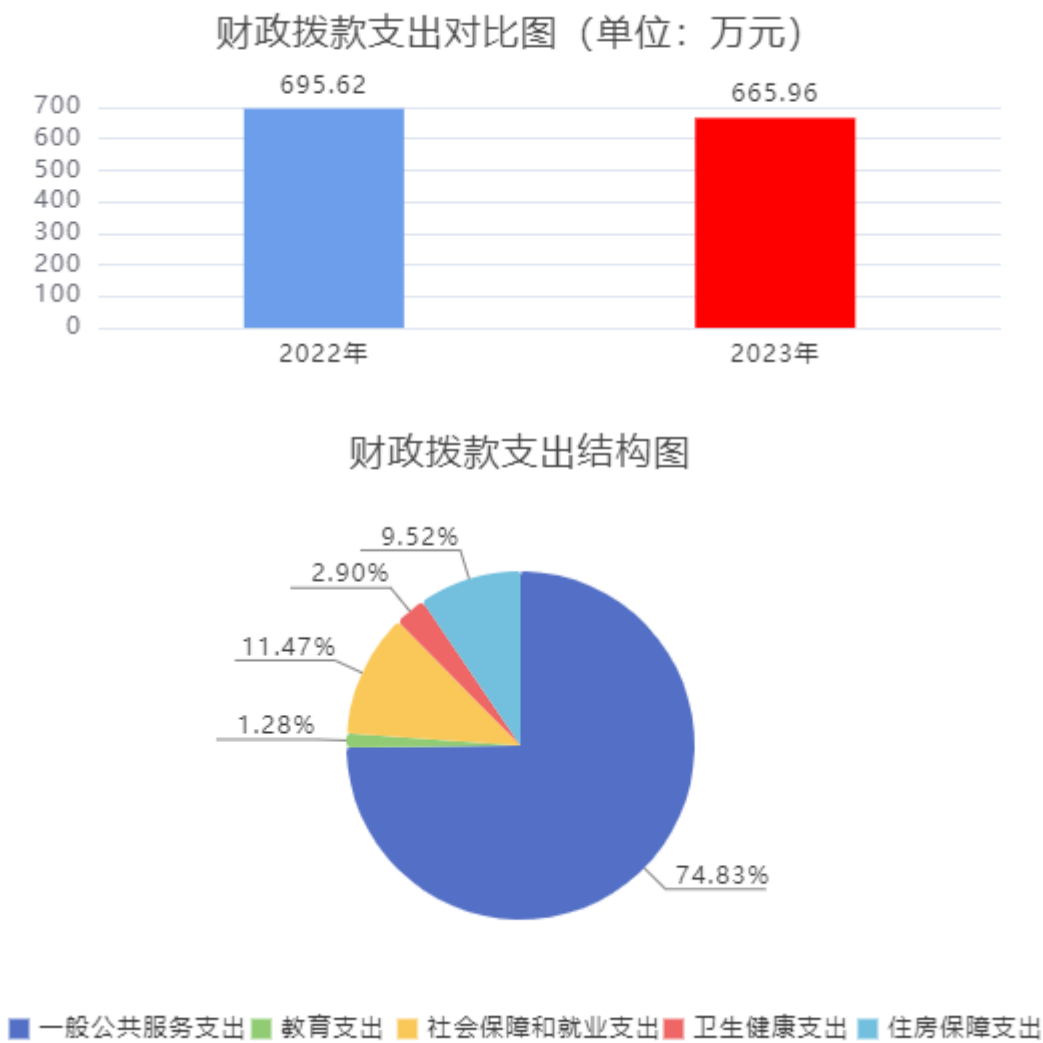
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.48万元，支出决算665.96万元，完成年初预算的78.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.66万元，下降

4.26%，下降的主要原因是：一是2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。二是“西安记忆”项目尾款上缴财政。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算432.13万元，支出决算411.39万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算254.45万元，支出

决算86.93万元，完成年初预算的34.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“西安记忆”项目尾款上缴财政。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.55万元，支出决算43.18万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.28万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的142.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员职业年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.47万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休2人、调出1人，公开招录1人，支出资金总体下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.09万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.92万元，支出决算45.33万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，加之2023年公务员招录1人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算18.10万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待支出费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：会议工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算33.89万元，支出决算56.55万元，完成预算的166.86%。支出决算比上年增加2.90万元，增长的主要原因是：公务员交通补贴计入机关运行经费内。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共42.84万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成了年度目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数844.48万元，执行数665.96万元，完成预算的78.86%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年编辑出版图书8本，配合省委党史研究室编辑图书1本，《西安党史（双月刊）》全年发行6期6000册；西安党史公众号发布34期；深入区县和基层区开展党的二十大精神 and 习近平来陕考察重要讲话精神宣讲35场次；联合开展“走读红色西安”系列宣传报道，在西安发布和学习强国西安学习平台上发布9期；完成10个展陈大纲和1本党史出版物审读工作；举办党史系统培训2次；购置办公电脑3台等。

发现的问题及原因：制度建设滞后，同时，绩效自评管理监督有待加强。

下一步改进措施：建立健全预算绩效管理相关制度，加强绩效自评管理有效监督。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市委党史研究室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	机关运行人员经费	保障2023年人员工资类经费。	完成	525.56	525.56	0	516.47	516.47	0	—	98.27%	—	
	机关运行公用经费	保障2023年机关正常运转。	完成	58.46	58.46	0	56.55	56.55	0	—	96.73%	—	
	征编党史图书资料	保障党史图书资料的征集、编写与出版。	完成	21	21	0	16.98	16.98	0	—	80.86%	—	
	党史宣传教育及电视片制作	保障党史宣传工作如期开展。	完成	22	22	0	22	22	0	—	100%	—	
	“西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编	保障西安社会主义革命和建设时期资料整编工作顺利开展。	完成	57	57	0	53.95	53.95	0	—	94.65%	—	
	“西安记忆”项目尾款	保障“西安记忆”项目尾款支付。	无需支付	160.45	160.45	0	0	0	0	—	0	—	
	金额合计			844.47	844.47	0	665.95	665.95	0	10	—	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、机关运行人员经费：保障2023年人员工资类经费。 2、机关运行公用经费：保障2024年机关正常运转。 3、征编党史图书资料：保障党史图书资料的征集、编写与出版。 4、党史宣传教育及电视片制作：保障党史宣传工作如期开展。 5、“西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编：保障西安社会主义革命和建设时期资料整编工作顺利开展。 6、“西安记忆”项目尾款:保证项目尾款支付。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：无需支付，已完成项目合同总体支付。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	编辑出版图书数量		≥5本		8本		3		3		
			编辑出版期刊数量		1000册*6期		1000册*6期		2		2		
			党史工作会议及培训		≥2次		2次		2		2		
			西安记忆项目尾款		100%		0%		2		0		
			购买计算机等办公设备		≥3台		3台		2		2		
			微信公众号发布期数		≥30期		34		2		2		
			西安党史网站信息更新及维护次数		≥10次		14		2		2		
		质量指标	公开出版物质量合格率		≥98%		≥98%		3		3		
			内部编印资料质量合格率		≥98%		≥98%		3		3		
			图书文字图片容错率		≤3‰		≤3‰		3		3		
			培训完成率		100%		100%		3		3		
			网站、微信公众号信息准确率		100%		100%		3		3		
			时效指标	执行时间		2023年全年		完成		10		10	
			成本指标	总成本		≤844.48万元		完成		10		10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	西安党史宣传与影响力		不断提升		完成		15		15		
		可持续影响指标	执行年度		2023年		完成		15		15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥90%		≥90%		5		5		
			区县、社会部门和公众满意度		≥90%		≥90%		5		5		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市委党史研究室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87222528。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.96	一、一般公共服务支出	31	498.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.37
	9		九、卫生健康支出	39	19.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	665.96	本年支出合计	57	665.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	665.96	总计	60	665.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	665.96	665.96					
201	一般公共服务支出	498.33	498.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.33	498.33					
2013101	行政运行	411.39	411.39					
2013102	一般行政管理事务	86.93	86.93					
205	教育支出	8.50	8.50					
20508	进修及培训	8.50	8.50					
2050803	培训支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37					
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19					
210	卫生健康支出	19.34	19.34					
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34					
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25					
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09					
221	住房保障支出	63.43	63.43					
22102	住房改革支出	63.43	63.43					
2210201	住房公积金	45.33	45.33					
2210203	购房补贴	18.10	18.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	665.96	573.02	92.93			
201	一般公共服务支出	498.33	411.39	86.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.33	411.39	86.93			
2013101	行政运行	411.39	411.39				
2013102	一般行政管理事务	86.93		86.93			
205	教育支出	8.50	2.50	6.00			
20508	进修及培训	8.50	2.50	6.00			
2050803	培训支出	8.50	2.50	6.00			
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37				
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19				
210	卫生健康支出	19.34	19.34				
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34				
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
221	住房保障支出	63.43	63.43				
22102	住房改革支出	63.43	63.43				
2210201	住房公积金	45.33	45.33				
2210203	购房补贴	18.10	18.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.96	一、一般公共服务支出	33	498.33	498.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.50	8.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.37	76.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.43	63.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	665.96	本年支出合计	59	665.96	665.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	665.96	合计	64	665.96	665.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	665.96	573.02	92.93
201	一般公共服务支出	498.33	411.39	86.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.33	411.39	86.93
2013101	行政运行	411.39	411.39	
2013102	一般行政管理事务	86.93		86.93
205	教育支出	8.50	2.50	6.00
20508	进修及培训	8.50	2.50	6.00
2050803	培训支出	8.50	2.50	6.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	63.43	63.43	
22102	住房改革支出	63.43	63.43	
2210201	住房公积金	45.33	45.33	
2210203	购房补贴	18.10	18.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.90	302	商品和服务支出	56.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.54	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.57	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		516.47	公用经费合计					56.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市委党史研究室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		2.50		2.50	0.20	0.80	8.50
决算数	2.70		2.50		2.50	0.20	0.80	8.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中共西安市委党史研究室

市党研函〔2024〕4号

部门整体支出2023年度绩效自评报告

市财政局：

根据《关于转发〈陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2024〕229号）文件要求，现将我室2023年度预算绩效自评工作情况汇报如下：

一、自评结论

自评得分为98分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

市委党史研究室成立于1982年，最初名为市委党史资料征集小组办公室，1991年更名为市委党史研究室，为市委直属正局级参公事业单位。目前，我室内设秘书处、征集编辑（文献研究）处、宣传研究处，编制21人（含工勤人员1名），其中：主任1名，副主任1名，处级领导职数8名。市委党史研究室既是党史研究部门，又是市委主管党史业务的工作部门，主要负责全市党史资料的征编、党史研究和宣传教育，编辑出版西安党史基本著作、编年史和各类党史图书，组织党的重大事件和重要人物纪念活动等。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

- 1.编辑出版《西安执政纪事（2022年卷）》；
- 2.编辑出版《城市的嬗变——西安城市建设发展历程》；
- 3.编辑出版《西安工业发展简史》；
- 4.编辑出版《西安城墙：千年古都的文化名片》；
- 5.编辑出版《西北人民革命大学》；
- 6.编辑印刷《西安党史》双月刊，出刊不少于6期；
- 7.编辑印刷《新中国成立后历任西安市委书记简介》；
- 8.编辑出版《十四运在西安文献选编》
- 9.编辑《三秦改革印记（西安卷）》；
- 10.推动区县党史基本著作编写工作，指导党史资料征编工作；
- 11.按照中央党史和文献研究院、省委党史研究室工作要求，继续推进《西安党史》（第三卷）编辑工作；
- 12.在全市范围内开展党史“七进”宣讲工作，全年不少于35场次；
- 13.指导各级中小学校开展丰富多彩的党史学习宣传活动，全年不少于20场次；
- 14.组织开展青年学习研究小组研讨交流活动，提升党史干部队伍的素质和能力；
- 15.开展全市中小学校红色遗址旧址调研工作，形成调研报告；
- 16.积极发挥西安记忆展览馆的作用，进一步加强对市级党

史教育基地业务指导。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 机关运行人员经费。

根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数525.56万元，实际执行516.47万元，执行率98.27%。项目绩效目标完成情况：按要求保障2023年度人员工资类经费。

2. 机关运行公用经费。

根据年初设定的绩效目标，自评得分97分。全年预算数58.46万元，实际执行56.55万元，执行率96.73%。项目绩效目标完成情况：按要求保障2023年度机关正常运转。

3. 征编党史图书资料。

根据年初设定的绩效目标，自评得分80分。全年预算数21万元，实际执行16.98万元，执行率80.86%。项目绩效目标完成情况：完成《执政纪事（2022卷）》资料征集与印刷工作，完成《西安党史（双月刊）》印刷工作。

4. 党史宣传教育及电视片制作。

根据年初设定的绩效目标，自评得分99分。全年预算数22万元，实际执行22万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成《西安党史（双月刊）》设计与邮寄工作；保障“西安党史网”安全运营与内容更新；完成“西安党史”微信公众号的运营工作；购置办公资产3台，其中两台国产主机、一台国产笔记本；举办全市中小学校党史辅导员培训1期；配合中央

电视台拍摄《李象九》纪录片，制作相关视频资料。

5. “西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编。

根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。全年预算数57万元，实际执行53.95万元，执行率94.65%。项目绩效目标完成情况：完成《西安工业发展简史（1949年-2022年）》公开出版与印刷工作；完成《城市的嬗变——西安城市建设发展历程》内部出版与印刷工作；完成《西安城墙——千年古都的文化名片》内部出版与印刷工作；完成《新中国成立后历任西安市委书记简介》内部出版与印刷工作；完成《西北人民革命大学》内部出版与印刷工作。

6. “西安记忆”项目尾款。

根据年初设定的绩效目标，自评得分0分。全年预算数160.45万元，实际执行0万元，执行率0%。根据项目验收时审计结果，项目此前支付的金额已足够覆盖整个项目，该尾款不需要支付。在不支付该笔资金的前提下，“西安记忆”项目合同执行率为100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年我室不断强化项目预算绩效管理。加强预算绩效管理的政策宣传，及时组织学习预算管理文件精神，认真贯彻落实政策。按要求对预算项目进行事前绩效评估，科学制定绩效目标，强化绩效运行过程中绩效监控、绩效评价管理和评价结果应用。结合党史工作，我室年度任务目标，按照“一突出两

跟进”的党史工作原则，坚持党史姓党，紧紧围绕市委市政府中心工作开展。在室务会确定年度重点工作后，秘书处在项目申报、绩效管理、追踪等环节，积极与业务处室对接，确保项目按进度推进、绩效管理工作全覆盖。在项目结束后，根据年初设定的绩效目标，进行自评。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年预算844.48万元，实际执行665.96万元，执行率为78.86%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

全年编辑出版图书8本，配合省委党史研究室编辑图书1本，《西安党史（双月刊）》全年发行6期6000册；公众号发布34期；深入区县和基层区开展党的二十大精神 and 习近平来陕考察重要讲话精神宣讲35场次；联合开展“走读红色西安”系列宣传报道，在西安发布和学习强国西安学习平台上发布9期；完成10个展陈大纲和1本党史出版物审读工作；举办党史系统培训2次；购置办公电脑3台等。

（二）履职效果情况。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题之年。我室立足党史工作，统筹推进党史研究、文献编辑、宣传教育为全面推进中国式现代化的西安实践积极贡献党史力量，特别是编辑

出版“中国式现代化的西安实践”系列图书，得到中央、省党史研究部门的表扬。2023年编辑出版的8本党史图书、构建的“一刊一号一网”宣传格局有效扩大了党史宣传半径，着力推动在党史学习教育常态化长效化。

(三) 服务对象满意度情况。

得到了服务对象的一致好评。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1.制度建设滞后。根据市财政局关于预算绩效管理的工作要求，应建立本单位预算绩效管理工作相关政策文件，但由于我室开展预算绩效管理工作滞后，没有出台相关的实施细则、推进方案、中长期规划以及年度工作计划、工作要点、综合性的管理制度，预算绩效管理制度建设以及指标体系建设工作缓慢。

2.绩效自评管理缺乏有效监督。一方面，由于我室预算绩效管理相关制度建设滞后，没有相关的管理制度可供参考，同时没有专人负责预算绩效管理工作，导致本项工作无法开展有效的监督管理，使得自我评价结果不具有权威性；另一方面，在绩效结果应用方面，按照市财政局要求报送相关资料，缺乏有效监督。

(二) 下一步改进措施。

1.建立健全预算绩效管理相关制度。按照市财政局相关要求

，下一步将根据我室预算绩效管理工作实际情况，制定我室预算绩效管理相关的实施方案、细则、工作计划，完善基础保障工作，推进各项管理制度建设以及指标体系建设工作。

2.加强绩效自评管理有效监督。加强预算绩效管理监督工作，建立健全绩效管理监督体系制度，让绩效管理工作有章可循。同时，加强各处室之间对预算执行的监督管理，落实绩效评价全覆盖，及时公开评价结果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：中共西安市委党史研究室部门整体支出绩效自评表

中共西安市委党史研究室

2024年4月22日

(联系人：刘洁 联系电话：18302989033)

附件5

中共西安市委党史研究室整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市委党史研究室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	机关运行人员经费	保障2023年人员工资类经费。	完成	525.56	525.56	0	516.47	516.47	0	—	98.27%	—	
	机关运行公用经费	保障2024年机关正常运转。	完成	58.46	58.46	0	56.55	56.55	0	—	96.73%	—	
	征编党史图书资料	保障党史图书资料的征集、编写与出版。	完成	21	21	0	16.98	16.98	0	—	80.86%	—	
	党史宣传教育及电视片制作	保障党史宣传工作如期开展。	完成	22	22	0	22	22	0	—	100%	—	
	“西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编	保障西安社会主义革命和建设时期资料整编工作顺利开展。	完成	57	57	0	53.95	53.95	0	—	94.65%	—	
	“西安记忆”项目尾款	保障“西安记忆”项目尾款支付。	无需支付	160.45	160.45	0	0	0	0	—	0	—	
	金额合计			844.47	844.47	0	665.95	665.95	0	10	—	8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、机关运行人员经费：保障2023年人员工资类经费。 2、机关运行公用经费：保障2024年机关正常运转。 3、征编党史图书资料：保障党史图书资料的征集、编写与出版。 4、党史宣传教育及电视片制作：保障党史宣传工作如期开展。 5、“西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编：保障西安社会主义革命和建设时期资料整编工作顺利开展。 6、“西安记忆”项目尾款：保证项目尾款支付。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：无需支付，已完成项目合同总体支付。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	编辑出版图书数量		≥5本		8本		3		3		
			编辑出版期刊数量		1000册*6期		1000册*6期		2		2		
			党史工作会议及培训		≥2次		2次		2		2		
			西安记忆项目尾款		100%		0%		2		0		
			购买计算机等办公设备		≥3台		3台		2		2		
			微信公众号发布期数		≥30期		34		2		2		
			西安党史网站信息更新及维护次数		≥10次		14		2		2		
		质量指标	公开出版物质量合格率		≥98%		≥98%		3		3		
			内部编印资料质量合格率		≥98%		≥98%		3		3		
			图书文字图片容错率		≤3‰		≤3‰		3		3		
			培训完成率		100%		100%		3		3		
			网站、微信公众号信息准确率		100%		100%		3		3		
			时效指标	执行时间		2023年全年		完成		10		10	
			成本指标	总成本		≤844.48万元		完成		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	西安党史宣传与影响力		不断提升		完成		15		15		
		可持续影响指标	执行年度		2023年		完成		15		15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥90%		≥90%		5		5			
		区县、社会部门和公众满意度		≥90%		≥90%		5		5			
总分										100	98		



2023年度市级预算绩效自评审核情况统计表

一、市级专项资金																
序号	专项名称	自评文号	报送时间	财政局归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	部门 自评 得分	审核发现问题	业务处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											绩效指 标总数	绩效指 标完成数	完成率			
1	无															
2																
...																
二、市级部门预算项目支出																
序号	项目名称	自评文号	报送时间	财政局归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	部门 自评 得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											项目 总数	完 成 项目数	项目 完成率			
1	征编党史图书资料			行政处	21	16.98	80.86%	80								
2	党史宣传教育及电视片制作			行政处	22	22	100%	99								
3	“西安社会主义革命和建设时期”专题资料征编			行政处	57	53.95	94.65%	95								
4	“西安记忆”项目尾款			行政处	160.45	0	0	0								项目验收审计认为前期资金足以覆盖项目支付，故不需支付。
三、市级部门整体支出																
序号	部门名称	自评文号	报送时间	财政局归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	部门 自评 得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											绩效指 标总数	绩效指 标完成数	完成率			
1	中共西安市委党史研究室			行政处	844.48	665.96	78.86%	98								

备注：1. 名称至归口业务处室由各主管部门填写，报送时间至业务处室审核得分由局各归口业务处室审核填写，绩效目标完成情况至绩效管理处审核得分由局财政投资评审中心审核填写。
2. 市级专项资金中专项名称按照附件2填写，部门预算项目支出中一家部门所有项目相关数据需汇总填报至一行；部门整体支出中一家部门所有数据需汇总填报至一行。
3. 不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。
4. 报送时间填写格式：2024年xx月xx日（如：2024年4月10日）。
5. 全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。
6. 专项资金、部门整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。部门预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。
7. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。
8. 其他情况可在备注栏说明。