

中国共产党西安市鄠邑区委员会
党史研究中心
2021 年部门决算

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

第一部分部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1.负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。
- 2.编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》。
- 3.负责党史宣传教育工作，发挥党史资政育人功能，对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育。
- 4.对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理，发挥党史资料为现实服务功能，为区委重大决策提供历史经验和借鉴。
- 5.完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征研任务。
- 6.完成区委及区委办交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委党史研究中心位于西安市鄠邑区东大街7号。

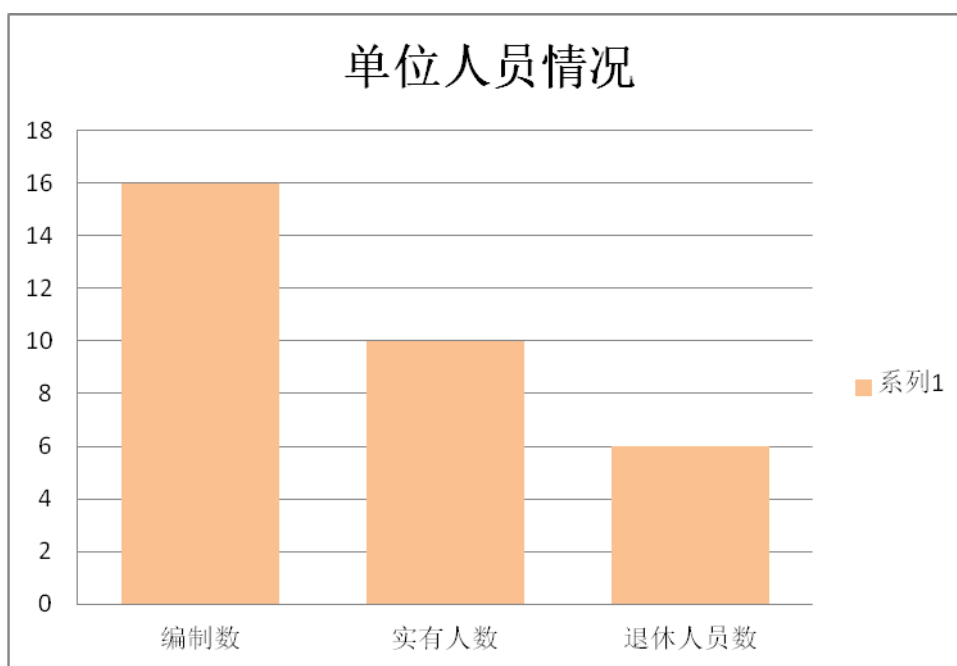
二、部门决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，本单位的部门决算包括本单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	79.03	1. 一般公共服务支出	61.40
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.94
		9. 卫生健康支出	3.37
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	79.03	本年支出合计	79.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	79.03	支出总计	79.03

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		79.03	79.03						
201	一般公共服务支出	61.40	61.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.40	61.40						
2013150	事业运行	53.79	53.79						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61						
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93						
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.38	3.38						
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38						
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221	住房保障支出	7.32	7.32						
22102	住房改革支出	7.32	7.32						
2210201	住房公积金	7.32	7.32						

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：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	79.03	71.42	7.61			
201	一般公共服务支出	61.40	53.79	7.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.40	53.79	7.61			
2013150	事业运行	53.79	53.79				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61		7.61			
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93				
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				

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： 中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	79.03	1. 一般公共服务支出	61.40	61.40		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.94	6.94		
		9. 卫生健康支出	3.37	3.37		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.32	7.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	79.03	本年支出合计	79.03	79.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	79.03	支出总计	79.03	79.03		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		79.03	71.42	7.61
201	一般公共服务支出	61.40	53.79	7.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.40	53.79	7.61
2013150	事业运行	53.79	53.79	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61		7.61
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		71.30	公用经费合计		0.12
301	工资福利支出	70.22	302	商品和服务支出	0.12
30101	基本工资	24.76	30239	其他交通费用	0.12
30102	津贴补贴	12.16			
30103	奖金	4.98			
30107	绩效工资	10.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89			
30109	职业年金缴费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25			
30112	其他社会保障缴费	0.04			
30113	住房公积金	7.32			
303	对个人和家庭的补助	1.08			
30305	生活补助	1.08			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

金额单位

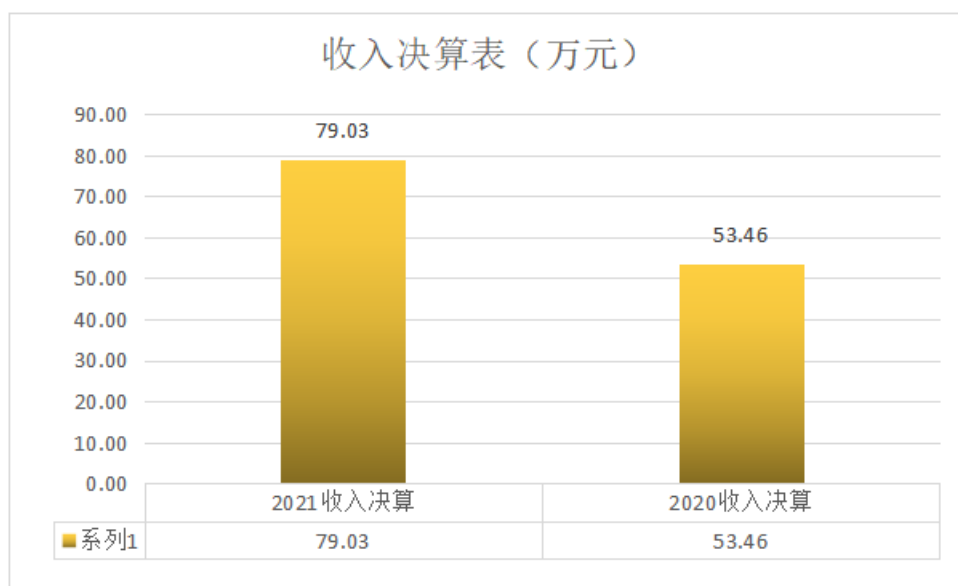
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

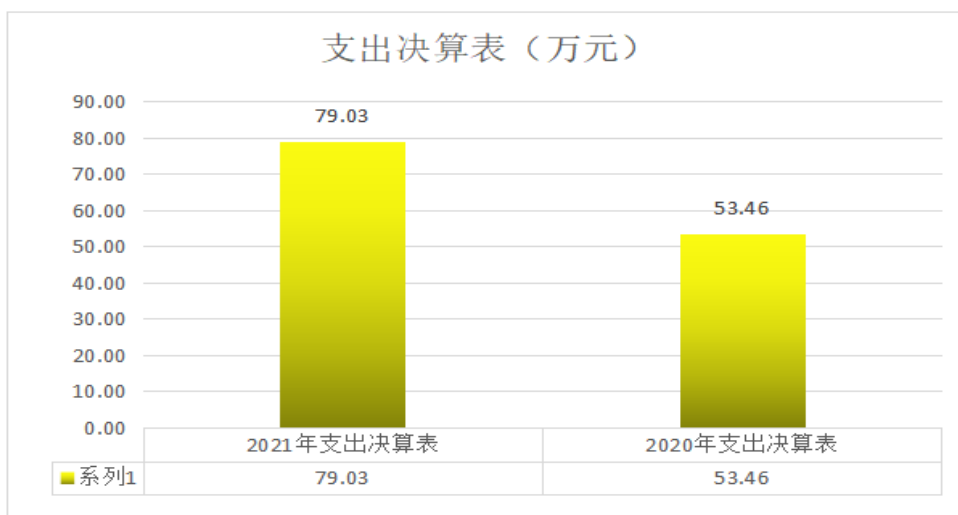
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 79.03 万元，与上年相比收入总计增加 25.57 万元，增长 47.83%。主要是本年度人员增加，工资、社保等较上年有所增加。

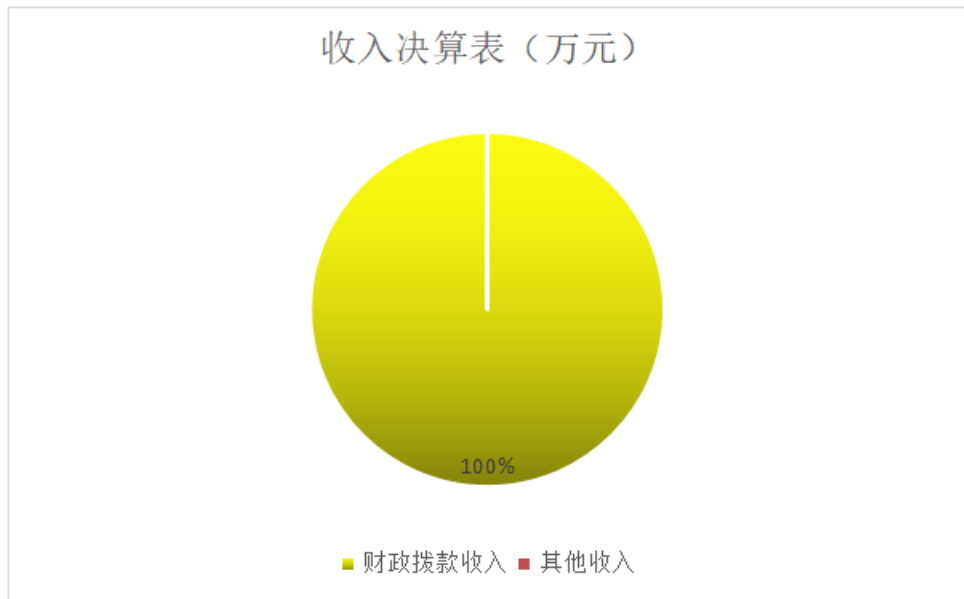


2021 年支出总计为 79.03 万元，与上年相比支出总计增加 25.57 万元，增长 47.83%。主要是本年度人员工资、社保、项目支出较上年均有所增加。



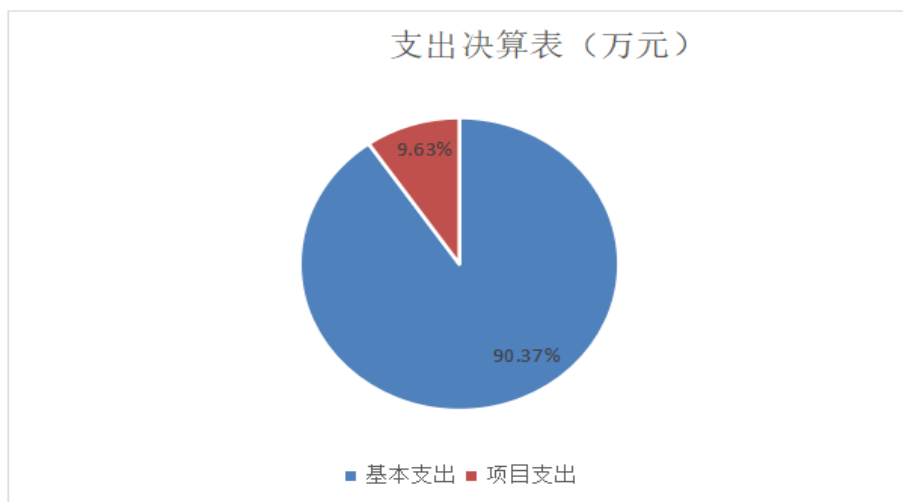
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 79.03 万元，其中：财政拨款收入 79.03 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。



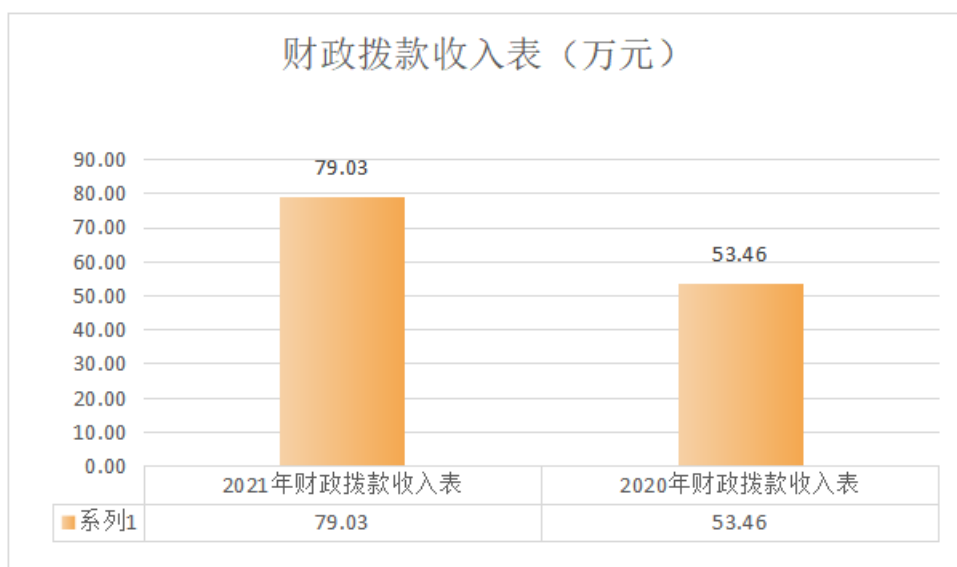
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 79.03 万元，其中：基本支出 71.42 万元，占 90.37%；项目支出 7.61 万元，占 9.63%。

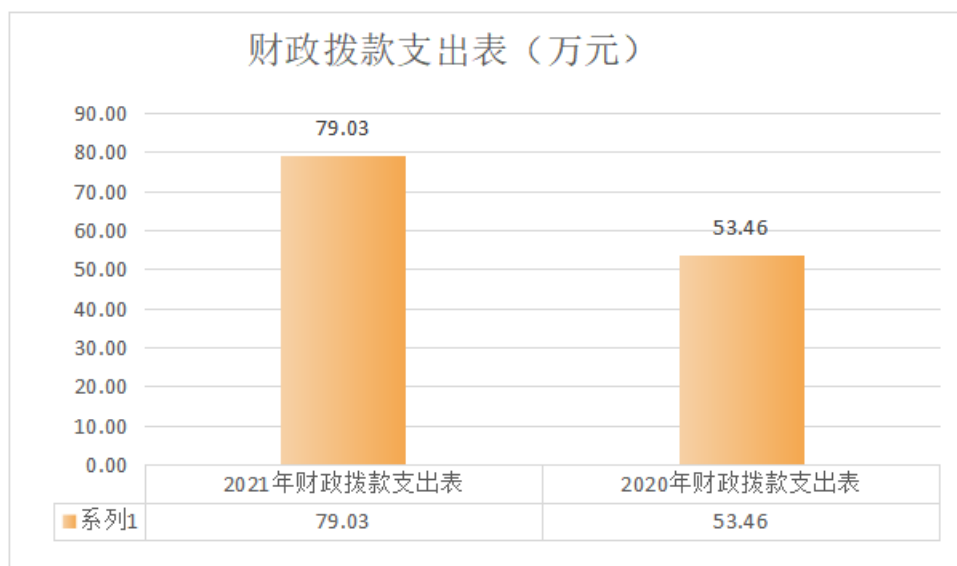


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 79.03 万元，与上年相比收入总计增加 25.57 万元，增长 47.83%。主要是人员增加，工资及社保增加。



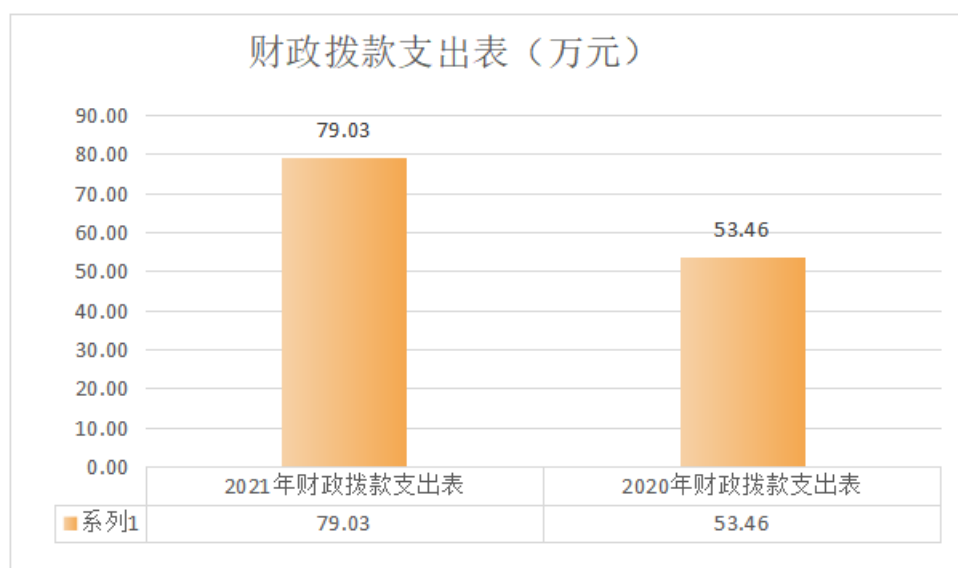
2021 年财政拨款支出总计均为 79.03 万元，与上年相比收入总计增加 25.57 万元，增长 47.83%。主要是人员增加，工资及社保支出相对应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 79.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.57 万元，主要是人员增加，工资、社保增加及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 68.1 万元，支出决算为 79.03 万元，完成预算的 116.05%。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）事业运行（项）。

预算为 40.8 万元，支出决算为 53.79 万元，完成全年预算的 131.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 7.61 万元，完成全年预算的 76.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目资金未形成支付。

3. 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）。

预算为 5.98 万元，支出决算为 6.89 万元，完成全年预算的 115.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比率调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.77 万元，支出决算 3.27 万元,完成全年预算的 118.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位医疗保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.11 万元，支出决算 0.11 万元,完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 6.28 万元，支出决算为 7.32 万元，完成全年预算的

116.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.42 万元，包括：人员经费支出 71.3 万元和公用经费支出 0.12 万元。

人员经费 71.3 万元，主要包括：基本工资 24.76 万元、津贴补贴 12.16 万元、奖金 4.98 万元、绩效工资 10.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.89 万元、职业年金 0.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.25 万元、工伤保险 0.04 万元、住房公积金 7.32 万元、生活补助 1.08 万元。

公用经费 0.12 万元，主要包括：其他交通费用 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0.96 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 12.5%。主要原因是人员退休，公车补贴支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党史研究及资料征编等 1 个一级项目绩效自评结果。

党史研究及资料征编项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 7.61 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：全年进行党史资料的征集、整理，特别是改革开放后资料的收集；印刷党史书籍，赠发相关单位和学校，指导党史辅导员开展工作，开展党史宣传教育；继续进行《中共户县历史三卷》资料整理编撰工作。发现的问题及原因：项目管理中存在疫情原因而执行率低的问题。下一步改进措施：制定项目计划，紧扣时间节点，抓紧项目内容的实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史研究及资料征编						
主管部门		鄂邑区委办公室			实施单位	区委党史研究中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	7.61	10	76.1%	8
其中： 当年财政拨款			10	10	7.61	—	76.1%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开展党史资料的征集、整理，图书印刷，党史宣传教育等。				实际完成党史资料的征集、整理，印刷图书 1000 册，党史宣传教育等，发挥了党史育人作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 图书印刷	1000 册	1000 册	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量 指标	指标 1： 文字图片质量	相关统计指标	按要求 完成	10	10	
			指标 2：					
			……					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		时效 指标	指标 1: 编辑完成及时率	99%	95%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 党史宣传教育	1.3 万元	1 万元	10	8	
			指标 2: 征编资料	8.7 万元	6.61 万元	10	8	
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 保证党史宣传教育	100%	100%	15	15	
			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: 使用年限	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象	≥90%	93%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	94	

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。