

榆林市横山区党史地方志编纂研究室
2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念场馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

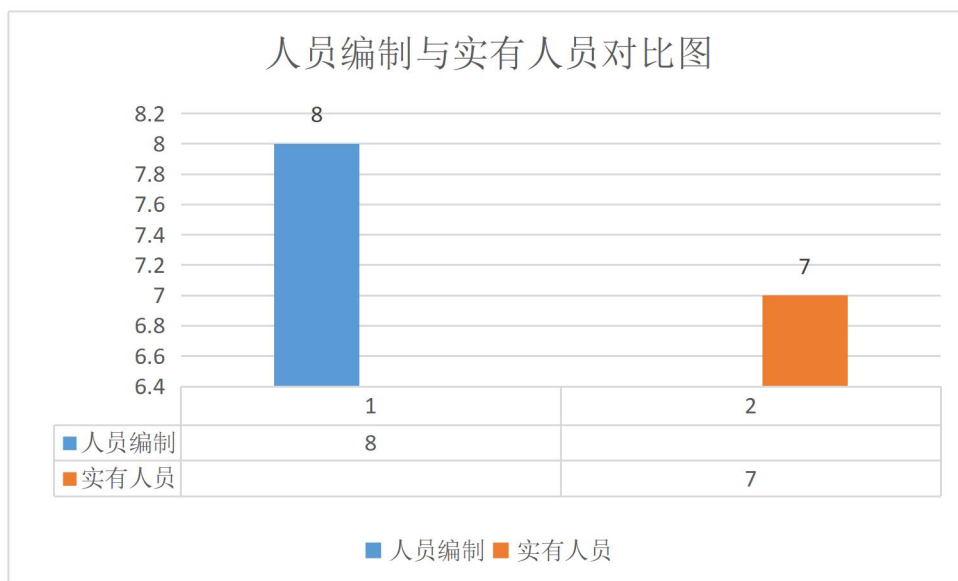
横山区党史地方志研究编纂研究室隶属中共榆林市横山区委办公室的二级预算单位，财政全额拨款补助事业单位，参照公务员管理，单位编制数8人。本单位无内设机构并且当年无变动。

二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市横山区委办公室二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

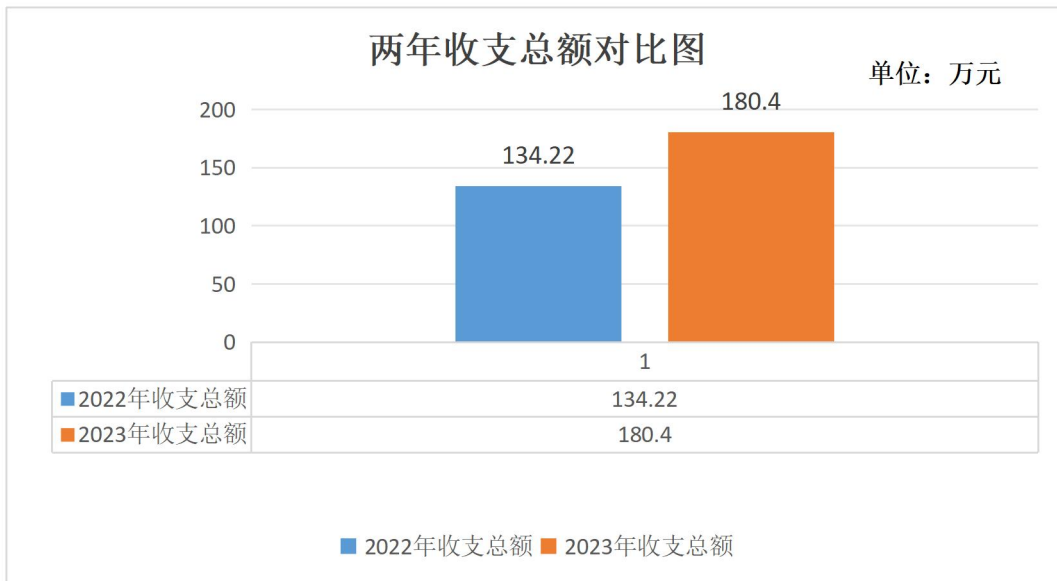
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

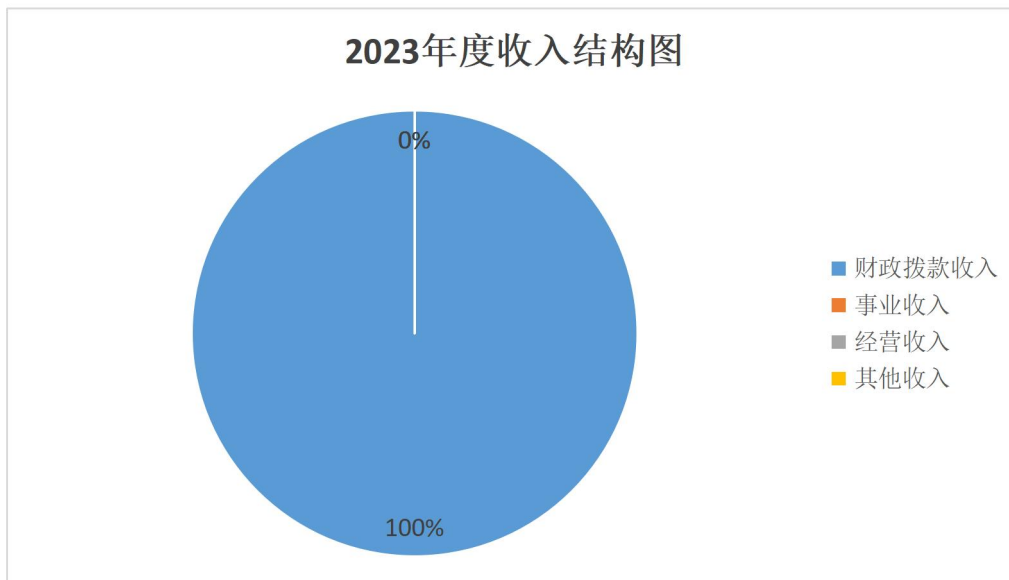
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 180.4 万元，与上年相比收、支总计增加 46.18 万元，增长 34.40%。主要原因是由于史志编纂出版业务特性和上年度受疫情影响编纂出版项目没有交付印刷，本年出版业务增加导致收支增加。



二、收入决算情况说明

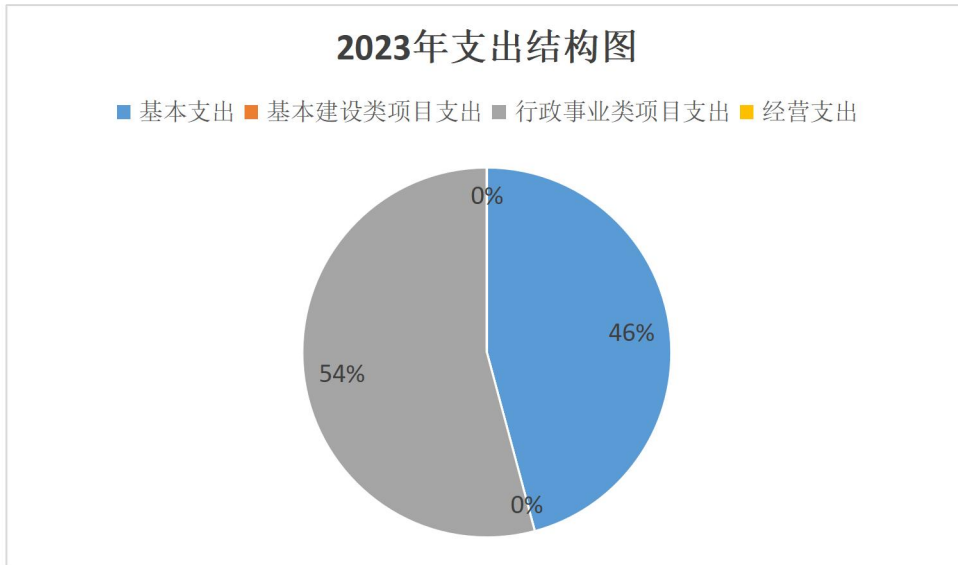
2023 年度本年收入合计 180.4 万元，其中：财政拨款收入 180.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

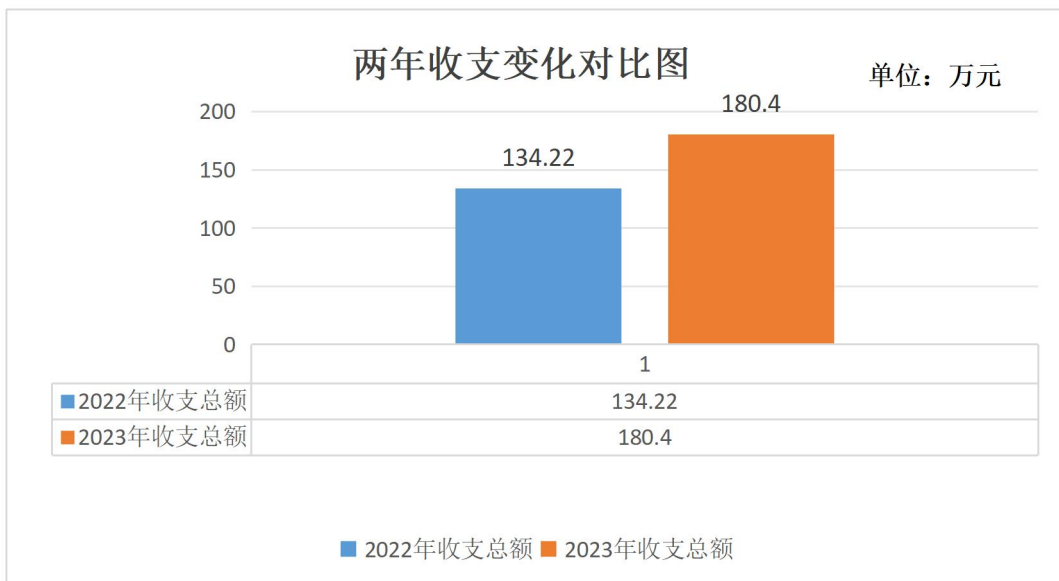
2023 年度本年支出合计 180.4 万元，其中：基本支出 82.65 万元，占 45.82%；项目支出 97.74 万元，占 54.18%；经营支

出 0 万元，占 0%。



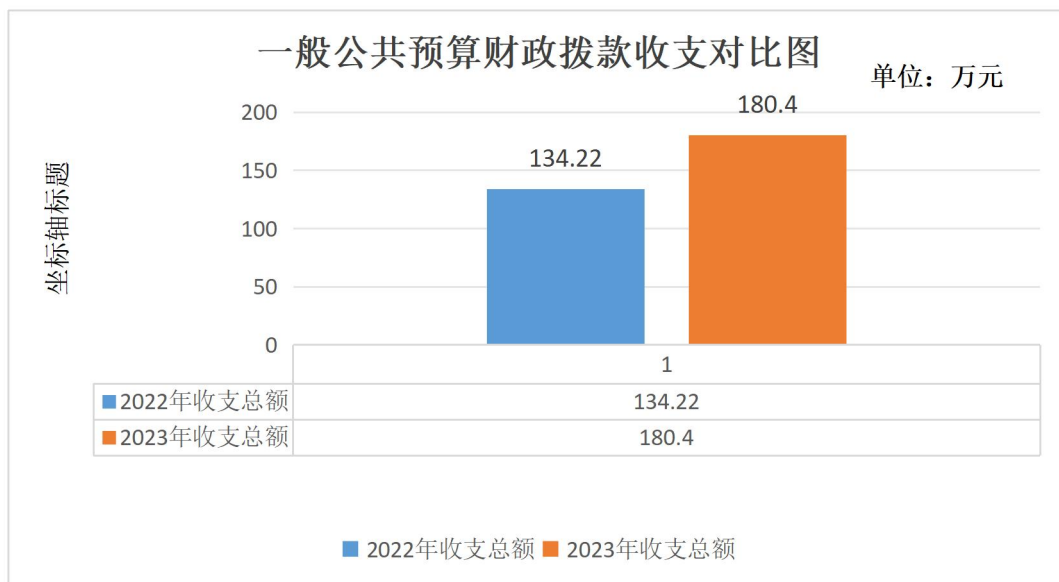
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 180.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 46.18 万元，增长 34.40%。主要原因是由于史志编纂出版业务特性和上年度受疫情影响编纂出版项目没有交付印刷，本年出版业务增加导致收支增加。



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166.67万元，支出决算180.4万元，完成年初预算的108.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.18万元，增长34.40%。主要原因是由于史志编纂出版业务特性和上年度受疫情影响编纂出版项目没有交付印刷，本年出版业务增加导致收支增加。



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57.68万元，支出决算61.83万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年8月份招录公务员一名补发5个月工资和人员工资调增补发。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机

构事务（款）专项业务（项）。

年初预算 87 万元，支出决算 97.74 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度市级财政下达 2023 年红色教育基地修护、提升项目专项资金 35 万元项目已完成。

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）。

年初预算 7.54 万元，支出决算 6.57 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 招录公务员试用期养老保险无法缴纳调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.77 万元，支出决算 3.29 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 招录公务员试用期职业年金缴费无法缴纳调减。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

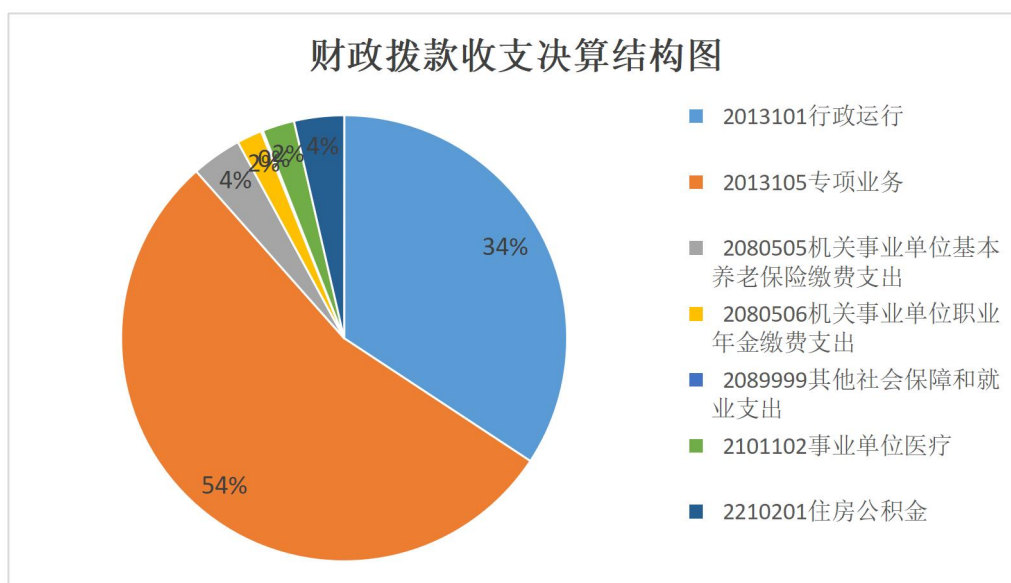
年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 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)。

年初预算 6.24 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月份招录公务员一名补缴 4 个月住房公积金。



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 82.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 78.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.99 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 110.03%。支出决算比上年减少 3.57 万元，主要原因是 2022 年补发核定后公务员交通补贴导致本年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，当年单位履职总体目标、根据区委区政府要求制定的工作任务。组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展为履职总体目标，2023 年，横山区党史地方志编纂研究室在区委、区政府的领导下，坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实上级关于党史地方志工作的各项决策部署，不断推动我区党史地方志事业高质量发展。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 94 分，全年预算数 204.65 万元，执行数 180.39 万元，完成预算的 88.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、《横山年鉴（2023）》已出版发行。

2、成功出版了《中国共产党横山历史》第二卷编纂工作已经进入三审阶段，目前正在进行最后的修订和完善，三卷已经启动编纂工作。

3、《横山红色革命遗址》完成内部印刷出版。

4、《横山乡村志》的编纂工作已全面展开，目前已经完成了 90%的资料收集。

5、积极争取上级支持，完成了石窑沟办事处牛肋脖湾中共米西县委旧址的恢复修缮工作，为开展红色旅游和革命传统教育提供了良好的条件。

发现的问题及原因：以总体目标分析主要问题是单位预算执行方面不能按时完成，主要原因一是单位人员紧缺。史志办现有 8 名编制，实有在职人员 7 人，面对繁重的工作任务，存

在“小马拉大车”的问题；二是专业能力还有待提升。以指标值分析部门预算执行率共10分，我单位预算执行率为88.15%，得分8分。原因为各街道、镇、办事处认识不够，支持资料收集的力度不大，我室工作人员编纂横山乡村志奔赴一线采集资料工作做得不够扎实等原因导致支出结转。产出指标共50分。我单位产出指标得分47分。原因为年初设置数量指标5：编纂出版发行《横山乡村志》1000册，实际完成90%的资料收集。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。

榆林市横山区党史地方志编纂研究室 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区委党史地方志编纂研究室										
年度	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			
主要完成情	任务1	保证工资正常发放,保证机构正常运转;	职工工资已全额发放,保障了机构正常运转	82.65	82.65		82.65	82.65		1	100%	1
	任务2	编纂出版横山年鉴2023	《横山年鉴(2023)》	16	16		15.4	15.4		1	96.25%	1

况			已出版发行。								
任务3	编纂出版发行中共横山历史1949-1978	成功出版了《中国共产党横山历史》第一卷,第二卷编纂工作已经进入三审阶段,目前正在进行的最后的修订和完善,三卷已经启动编纂工作。	26	26		17.1	17.1		2	65.77%	0
任务4	编纂出版发行横山红色地标1921-1978	《横山红色革命遗址》完成内部印刷出版。	15	15		15	15		2	100%	2
任务5	编纂出版发行横山乡村志	《横山乡村志》的编纂工作已全面展开,目前已经完成了80%的资料收集。	30	30		15.32	15.32		2	51.07%	0
任务6	中共米西县委旧址修缮保护	积极争取上级支持,完成了中共米西县委旧址的恢复修缮工作	35	35		34.92	34.92		2	99.77%	2
金额合计			204.65	204.65		180.39	180.39		10	88.15%	

		预期目标(年初设定)			目标实际完成情况			
年度	总体目标完成情况	目标 1:保证工资正常发放, 保证机构正常运转; 目标 2:编纂出版《横山年鉴(2023)》; 目标 3:编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》; 目标 4:编辑出版《横山区红色地标(1921—1978)》; 目标 5:编纂出版《横山乡村志》; 目标 6:中共米西县委旧址修缮保护。			目标 1 完成情况: 职工工资已全额发放, 保障了机构正常运转。 目标 2 完成情况: 《横山年鉴(2023)》已出版发行。 目标 3 完成情况: 成功出版了《中国共产党横山历史》第一卷, 第二卷编纂工作已经进入三审阶段, 目前正在进行最后的修订和完善, 三卷已经启动编纂工作。 目标 4 完成情况: 《横山红色革命遗址》完成内部印刷出版。 目标 5 完成情况: 《横山乡村志》的编纂工作已全面展开, 目前已经完成了 80% 的资料收集。 目标 6 完成情况: 积极争取上级支持, 完成了石窑沟办事处牛肋脖湾中共米西县委旧址的恢复修缮工作, 为开展红色旅游和革命传统教育提供了良好的条件。			
		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
年度	绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:工资发放人数	6 人	6 人	3	3
				指标 2:编纂出版《横山年鉴(2023)》册数	600 册	600 册	3	3
				指标 3:编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》册数	1500 册	1500 册	3	3
				指标 4:编纂出版发行《横山红色地标(1921-1978)》册数	1000 册	1000 册	3	3
				指标 5:编纂出版发行《横山乡村志》册数	1000 册	80%的资料收集	3	1
				指标 6:旧址修缮保护项目数	1 个	1 个	3	3
		质量指标	指标 1:容错率	万分之一	万分之一	4	4	
			指标 2:印刷质量	金装、线装	金装、线装	4	4	
			指标 3:施工质量达到行业标准率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1:项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	

		指标 2:按计划落实率	100%	100%	5	5
	成本指标	指标 1:基本支出预算控制数	≤82.65 万	82.65 万元	5	5
	总分				100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区委党史地方志编纂研究室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7616780。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	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.40	一、一般公共服务支出	32	159.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	180.40	本年支出合计	58	180.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	180.40	总计	62	180.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.40	82.65	97.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.57	61.83	97.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.57	61.83	97.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：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	1	180.40	一、一般公共服务支出	33	159.57	159.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.11	10.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	6.52	6.52	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	180.40	本年支出合计	5 9	180.40	180.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	180.40	总计	6 4	180.40	180.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：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		180.40	82.65	97.74
201	一般公共服务支出	159.57	61.83	97.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.57	61.83	97.74
2013101	行政运行	61.83	61.83	0.00
2013105	专项业务	97.74	0.00	97.74
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：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	78.26	302	商品和服务支出	4.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.16	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.16			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		78.26	公用经费合计					4.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

榆林市横山区党史地方志编纂研究室单位整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

1、单位性质。

横山区党史地方志研究编纂研究室是区委办公室直属领导的二级预算事业（参照公务员管理）单位。

主要职能：组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

2、人员情况。

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老经办管理的退休人员 5 人。

3、资产情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有固定资产原值为 27.72

万元，其中通用设备 10.87 万元，家具、用具、装具及动植物 16.85 万元；没有单价 20 万元以上的设备。2023 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）。本单位无其他资产。

（二）当年单位履职总体目标、根据区委区政府要求制定的工作任务。

组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展。为履职总体目标。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；

目标 2：编纂出版《横山年鉴（2023）》；

目标 3：编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》；

目标 4：编辑出版《横山区红色地标（1921—1978）》；

目标 5：编纂出版《横山乡村志》；

目标 6：中共米西县委旧址修缮保护。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我单位实际，制定了《史志办预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理

的系统性、协同性和整体性，推动单位预算绩效管理工作迈上新台阶。

坚持动态完善，一是细化了预算绩效管理内容，增强了绩效管理科学性。二是完善工作机制，通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。努力做到职能归位，各司其职、各尽其责，形成工作合力，提高评价质量。

用好两个抓手严格目标管理，一是抓预算同步，2023年，史志办已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将单位整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围，覆盖了所有一般公共支出，充分发挥绩效目标基础导向作用，确保绩效管理与预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年单位年初预算总额166.67万元，全年预算总额204.65万元，其中本级财政预算收入204.65万元。全年支出预算总额180.39万元，其中本级财政预算支出180.39万元。当年结转24.26万元。

1、基本支出

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.65 万元，其中：人员经费支出 78.26 万元和公用经费支出 4.39 万元由本级财政预算横政财发[2023]35 号、横政财发[2023]200 号文件安排组成，用于在职人员工资福利支出、公务员交通补贴、工会经费、保障机构正常运转经费等支出。基本支出无结余。

2、项目支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析：

2023 年专项业务费全年预算收入 122 万元，横政财发[2023]35 号文件安排 87 万元；横政财发[2023]20 号文件安排 35 万元；

专项资金实际使用情况分析：

2023 年专项业务费全年执行数 97.74 万元，横政财发[2022]18 号文件支出 62.82 万元，横政财发[2023]20 号文件支出 34.92 万元，用于开展：

(1) 编纂出版《横山年鉴（2023）》支出 15.4 万元；

(2) 编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》支出 17.1 万元；

(3) 编辑出版《横山区红色地标（1921—1978）》支出 15 万元；

(4) 编纂出版《横山乡村志》支出 15.32 万元；

(5) 中共米西县委旧址修缮保护支出 34.92 万元。

专项资金当年结余情况分析：

2023年专项业务费当年结余24.26万元，横政财发[2022]18号文件结余24.18万元，横政财发[2023]20号文件结余0.08万元，结余明细：

（1）编纂出版《横山年鉴（2023）》项目结余0.6万元；

（2）编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》项目结余8.9万元；

（3）编纂出版《横山乡村志》项目结余14.68万元；

（4）中共米西县委旧址修缮保护项目结余0.08万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2023年，横山区党史地方志编纂研究室在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实上级关于党史地方志工作的各项决策部署，不断推动我区党史地方志事业高质量发展。履职完成情况如下：

（1）、党史一卷已出版。在区委、区政府的重视和支持下，经过编纂人员的共同努力，我们成功出版了《中国共产党横山历史》第一卷。该卷详细记录了横山区党组织自成立以来至1949年的发展历程和重要事件，为后人留下了珍贵的历史资料。

（2）、党史二卷进入三审。《中国共产党横山历史》第二卷编纂工作已经进入三审阶段，目前正在进行最后的修订和完善。

党史三卷已经启动，我们将按照上级要求，认真做好相关编纂工作，确保高质量完成工作任务。

（3）、《横山红色革命遗址》完成内部印刷出版。我们编纂出版了《横山红色革命遗址》一书，该书收集整理横山区内的红色革命遗址，记录了革命先烈们的英勇事迹和奋斗精神，为开展爱国主义教育和革命传统教育提供了重要教材。

（4）、完成中共米西县委旧址的恢复修缮工作。我们积极争取上级支持，完成了石窑沟办事处牛肋脖湾中共米西县委旧址的恢复修缮工作，为开展红色旅游和革命传统教育提供了良好的条件。

（5）、深入开展党史“七进”活动。为了更好地服务群众，我们走进绿源社区、横山中学、区林业工作站等机关、学校、社区开展赠书活动，累计赠送图书 200 册，得到了群众的好评，也提高了我们的社会影响力。通过活动不仅扩大了党史宣传覆盖面，而且让更多的人了解历史、关心历史。

（6）、全力配合市党史研究室完成波罗古堡“横山起义历史陈列馆”的布展工作。严谨审查陈列内容，确保真实、准确、全面地反映起义历史，并积极整理、展示相关文物和历史资料。展馆顺利完成验收。

(7)、在各方的共同努力下,《横山年鉴(2023)》出版发行。该年鉴全面反映了横山区 2023 年的经济社会发展情况,为各级领导和有关部门提供了翔实可靠的历史资料。

(8)、史志专家库建设有了新进展。我们原有的专家库有 4 名专家,今年新增了 1 名专家,使专家库总人数达到 5 人。这些专家在各自的研究领域都有着深厚的造诣和经验,他们的加入为我们的史志研究工作提供了更强的学术支撑和专业指导。

(9)、横山方志馆正式开放。横山方志馆的建立是我室近年来一项重要工作。今年,该馆完成了设计、装修、设备采购、图书陈列等相关工作,现收藏图书 2000 余册,并对外开放。横山方志馆的建立为公众提供了一个学习与了解本地历史文化的平台。后续我们将不断完善和更新图书收藏。

(10)、完成《横山体育志》30 万字的审核工作。组织专家对志书整体结构、内容进行了全面把关,并针对志书进一步优化提出具体的意见,确保《横山体育志》的质量和准确性得到进一步提升。

(11)、《横山乡村志》的编纂工作已全面展开,我们全员参与,深入乡村,积极协调,累计下乡 30 余人次,走访村民 100 余人次,目前已经完成了 80%的资料收集。这一阶段性的成果得益于所有参与者的辛勤付出和支持。

(二) 履职效果情况:

根据史志办职能和实际情况,履职效果包括社会效益、社会

公众或服务对象满意度两个细项指标。2023年内，史志办把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的各界人士。

（三）社会公众或服务对象满意度。

通过完成上级安排的老同志走访、慰问史志工作者、开展各项编纂工作把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展，组织社会民意测评得出满意度 95%的成绩。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、《横山年鉴（2023）》已出版发行。

2、成功出版了《中国共产党横山历史》第二卷编纂工作已经进入三审阶段，目前正在进行最后的修订和完善，三卷已经启动编纂工作。

3、《横山红色革命遗址》完成内部印刷出版。

4、《横山乡村志》的编纂工作已全面展开，目前已经完成了90%的资料收集。

5、积极争取上级支持，完成了石窑沟办事处牛肋脖湾中共米西县委旧址的恢复修缮工作，为开展红色旅游和革命传统教育提供了良好的条件。

四、部门(单位)整体支出绩效自评工作情况及结论

我单位通过组成绩效评价小组，召开 2023 年整体支出绩效评价会议，依据 2023 年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结，逐条审议整体支出绩效指标并进行对标打分后得出史志办整体支出绩效评价等次为优的结论。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、总体目标分析：

主要问题是单位预算执行方面不能按时完成，主要原因：一是单位人员紧缺。史志办现有 8 名编制，实有在职人员 7 人，面对繁重的工作任务，存在“小马拉大车”的问题；二是专业能力有待提升。

2、指标值分析：

（1）年度主要任务完成情况：

部门预算执行率共 10 分。我单位预算执行率为 88.15%，得分 8 分。原因为各街道、镇、办事处认识不够，支持资料收集的力度不大，我室工作人员编纂横山乡村志奔赴一线采集资料工作做得不够扎实等原因导致支出结转。

（2）年度绩效指标完成情况：产出指标共 50 分。我单位产出指标得分 47 分。原因为年初设置数量指标 5：编纂出版发行《横山乡村志》1000 册，由于各街道、镇、办事处认识不够，支持资料收集的力度不大，我室工作人员奔赴一线采集资料工作做得不

够扎实等原因，实际完成 90%的资料收集。

（二）改进的方向和具体措施

以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。