榆林市横山区党史地方志编纂研究室

2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024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，深入贯彻党的二十届三中全会精神，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。

（一）主要职责

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

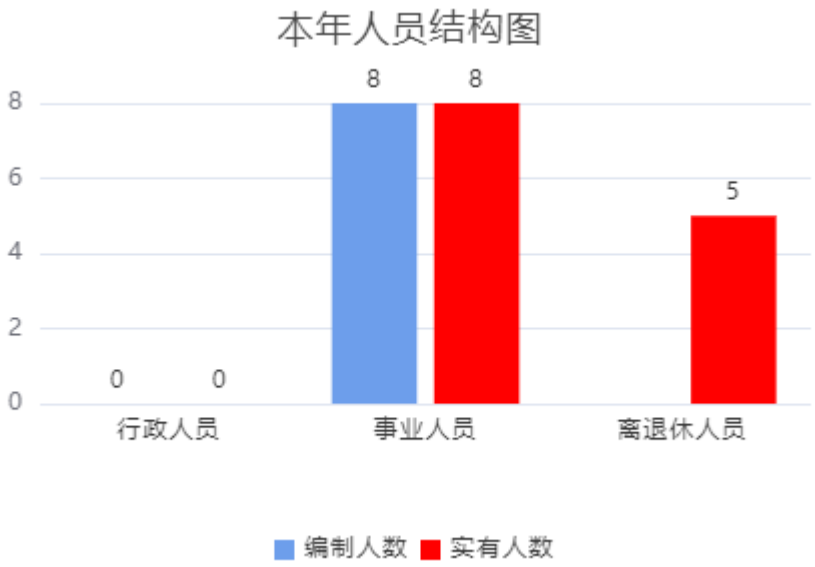
横山区党史地方志研究编纂研究室隶属中共榆林市横山区委办公室的二级预算单位，财政全额拨款补助事业单位，参照公务员管理，单位编制数8人。本单位无内设机构并且当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区委办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

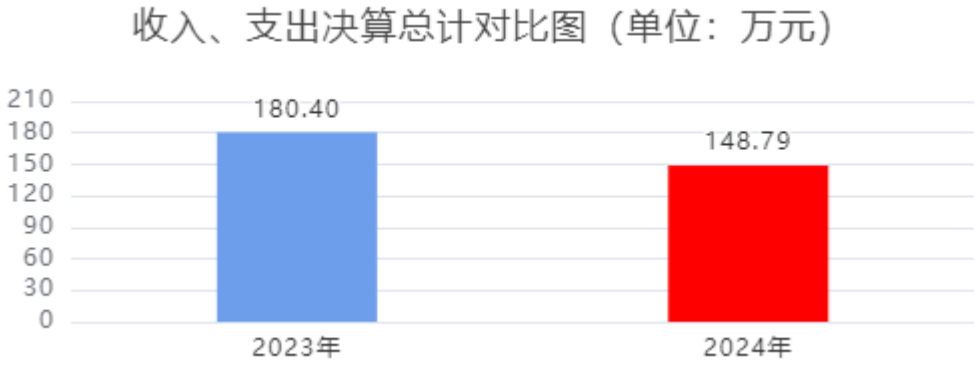
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为148.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.61万元，下降17.52%，下降的主要原因是：由于史志编纂支出相比出版业务支出少的特性，本年度主要完成编纂工作，出版项目没有交付印刷导致收支减少。

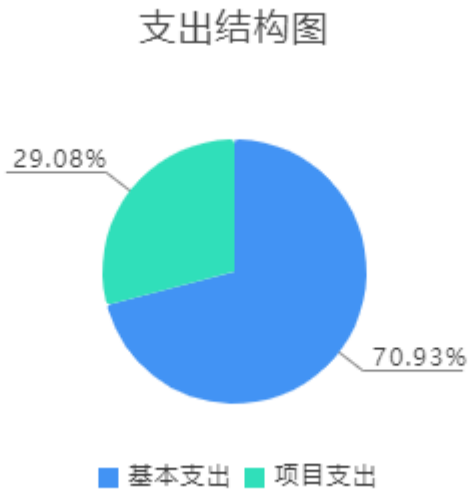


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计148.79万元，其中：财政拨款收入148.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

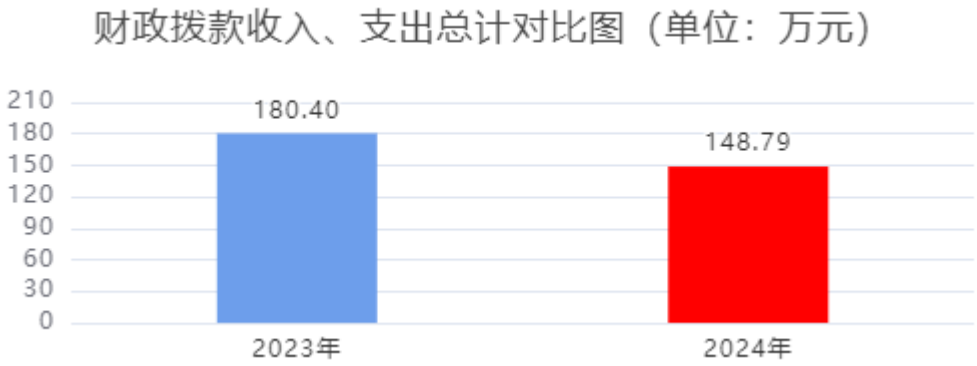
2024年度本年支出合计148.79万元，其中：基本支出105.53万元，占70.93%；项目支出43.27万元，占29.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

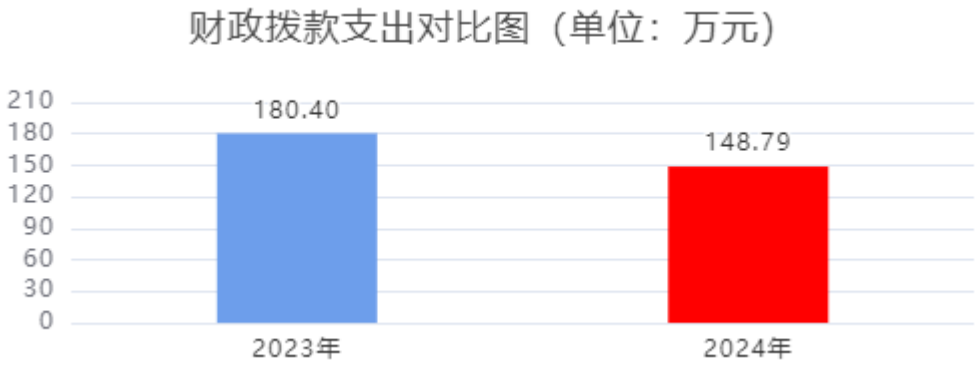
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为148.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.61万元，下降17.52%，下降的主要原因是：由于史志编纂支出相比出版业务支出少的特

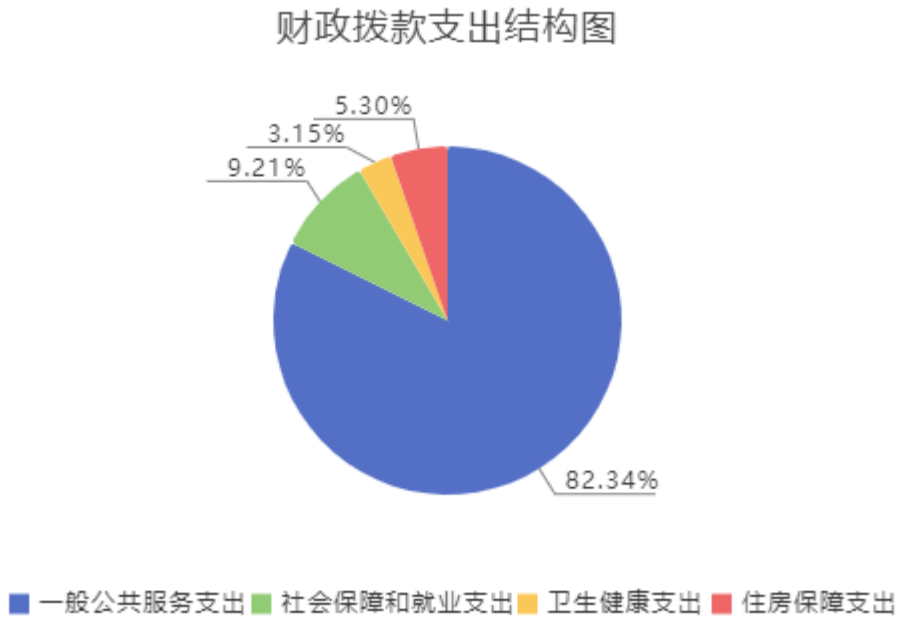
性，本年度主要完成编纂工作，出版项目没有交付印刷导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.62万元，支出决算148.79万元，完成年初预算的75.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.61万元，下降17.52%，下降的主要原因是：由于史志编纂支出相比出版业务支出少的特性，本年度主要完成编纂工作，出版项目没有交付印刷导致收支减少。





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74.13万元，支出决算79.26万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月份招录公务员两名，取录一名，补发6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98万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的44.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于史志编纂支出相比出版业务支出少的特性，本年度主要完成编纂工作，出版项目没有交付印刷导致收支减少。

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8.64万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月份招录公务员两名，取录一名，相抵后养老保险缴费增加。

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4.32万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月份招录公务员两名，取录一名，相抵后职业年金缴费增加。

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0.29万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算生育保险和工伤保险误差。

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4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100%。

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7.55万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月份招录公务员两名，取录一名，相抵后住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费12.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算12.27万元，支出决算12.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.88万元，增长的主要原因是：本年公务费由原每人1200元调整为每人12000元导致差异。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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，深入贯彻党的二十届三中全会精神，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。现将履职完成情况汇报如下：

1、开展党纪学习教育活动。

为提升党员干部的政治觉悟和党性修养，进一步推动史志事业的健康发展，我们深入开展了党纪学习教育活动。每周二定期组织集体学习，采用轮流领学的方式确保每位党员干部都有机会深入学习和分享。要求党员干部在学习过程中认真做笔记以记录学习重点、难点和心得体会。至今累计开展40余次学习活动，党员干部参与率达到98%，笔记字数累计达到2万字。为推进党纪学习教育走深走实，6月19日，组织全员赴吴堡县毛主席东渡黄河纪念地和柳青文化园开展主题党日活动，重温入党誓词，并通过实地学习和感受进一步坚定了理想信念和党性观念。

2、加强史志人才队伍建设。

针对史志部门人才短缺的现状，我们着力在优化干部队伍结构、提升干部能力素质、建设专家人才库等方面下功夫，大力加强史志人才队伍建设。通过省考新入职2名公务员，切实充实干部队伍，为史志工作开展注入新的活力。深入开展基层调研，提升干部认识能力和工作能力，累计开展调查研究11次，解决史志有关问题25个。积极组织参与省市县举办的各类史志业务培训和学习活动10余次，有效提升了干部队伍的专业能力。吸纳热爱史志事业，从事史志研究的专业人才加入史志专家人才库，今年专家人才库新增2人，现有专家人才库成员共8人，极大增强了史志人

才储备力量。

3、党史工作稳步推进。

一是党史二卷进入三审。《中国共产党横山历史（第一卷）》已经出版。《中国共产党横山历史（第二卷）》（1949-1978）已经进入三审阶段，目前修订完善工作接近尾声，有望2025年年初正式出版。

二是党史三卷形成资料长编。为高质量完成《中国共产党横山历史（第三卷）》的编纂工作，我单位组织全体工作人员深入区档案馆，拍摄照片5000余张，转换文字内容130万字，最终形成了90万字的资料长编，为后期编写工作奠定坚实的基础。

三是深入开展党史“七进”活动。走进机关、学校、社区开展赠书活动，累计赠送地情图书150册。配合市党史研究室圆满完成“庆祝中华人民共和国成立75周年暨中共陕北组织创建100周年图片展”横山站巡展活动。展出位置政府大楼广场，历时3天，展出图片百余幅，参展人数数千人。人民群众对家乡历史的认同感和自豪感得到极大增强。

四是完成省级党史教育基地的评选申报推荐工作。横山起义历史陈列馆2023年10月开放以来，接待游客突破5万，累计完成讲解任务近700次，充分发挥了红色资源的党史教育载体作用。我单位严格遵循省市《党史教育基地管理办法》，通过遴选、实地勘察、撰写申报材料，圆满完成横山起义历史陈列馆的省级党史教育基地申报推荐工作。

4、地方志工作取得阶段性成果。

一是《横山年鉴（2024）》正式出版。在各方的共同努力下，《横山年鉴（2024）》已于12月正式出版。该年鉴由三秦出

版社出版发行，总字数68万字，全面反映了横山区2023年的经济社会发展状况，为各级领导和有关部门提供了翔实可靠的历史资料。

二是方志馆充分发挥社会功能。方志馆的建设是我室近年来一项重要工作。今年以来，通过购买、捐赠、易书等方式极大丰富了方志馆的内容，收集各类地情图书资料200多册，馆藏图书达2200余册。累计接待区内外的史志爱好者、研究人员、镇村志编辑人员、群众来馆参观、查阅资料200余人次。横山方志馆“存史、资政、育人”的社会功能进一步彰显。

三是完成50万字的镇村志指导审定工作。今年在镇村志指导审定工作取得一定成效，累计审阅志稿超过50万字。期间，接待镇村志编纂人员来访咨询20余人次，有效解答编纂过程中的各类疑问。开展下乡培训指导6次，直接面对面帮助镇村志编纂人员提升业务水平。《韩岔镇志》与《柏树渠村志》编纂进展顺利，预计明年出版；《塔湾村志》已完成10余万字审定并正式出版。

四是提升“横山史志”微信公众号影响力。2024年“横山史志”公众号补充了工作力量，优化了板块内容，精编细选，累计推送作品35篇，关注量突破270人，阅读量近千次，转发量120次。“横山史志”宣传横山党史党情、地情民俗、历史文化以及史志工作动态，努力成为党员干部、群众欢迎的新媒体品牌之一。

五是《横山乡村志》上册资料收集工作完成。《横山乡村志》的编纂工作于2023年启动，今年又增加了中册、下册的资料收集任务，截至目前，累计下乡60余人次，共计收集资料40多万字，照片1000多张，涉及横山区全部乡镇和街道的行政村、社

区。目前，上册资料收集工作完成，已进入实质编纂阶段，中册、下册累计完成50%资料收集任务。

本单位在部门决算中反映编纂出版《横山年鉴（2024）》等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数203.53万元，全年执行数148.8万元，预算执行率为73.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、《横山年鉴（2024）》已出版发行；2、《中国共产党横山历史（第二卷）》（1949-1978）已经进入三审阶段，目前修订完善工作接近尾声，有望2025年年初正式出版；3、《中国共产党横山历史（第三卷）》的编纂工作，拍摄照片5000余张，转换文字内容130万字，最终形成了90万字的资料长编。横山乡村志》中册、下册累计完成50%资料收集任务；4、《横山乡村志（上卷）》资料收集工作完成，已进入实质编纂阶段。发现的问题及原因：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，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。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。

榆林市横山区委党史地方志编纂研究室单位整体支出绩效自评表

（2024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			
	保障机构正常运转	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	105.53	105.53	0	105.53	105.53	0	—	100%	—
	编纂出版《横山年鉴（2024）》	编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册；	《横山年鉴（2024）》已出版发行。	28	28	0	22.87	22.87	0	—	81.68%	—
	印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》	印刷出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50余万字，金装印刷1200册；	《中国共产党横山历史（第二卷）》（1949-1978）已经进入三审阶段，目前修订完善工作接近尾声，有望2025年年初正式出版。	10	10	0	9.9	9.9	0	—	99%	—
	启动编纂项目	启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料；	《中国共产党横山历史（第三卷）》的编纂工作，拍摄照片5000余张，转换文字内容130万字，最终形成了90万字的资料长编。横山乡村志》中册、下册累计完成50%资料收集任务。	24	24	0	4.5	4.5	0	—	18.75%	—
	编辑出版《横山乡村志（上卷）》	编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册；	《横山乡村志（上卷）》资料收集工作完成，已进入实质编纂阶段。	36	36	0	6	6	0	—	16.67%	—
	金额合计			203.53	203.53	0	148.8	148.8	0	10	73.11%	7
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					
	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(2024)》70余万字，四色印刷600册； 目标3:印刷出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50余万字，金装印刷1200册； 目标4:启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料； 目标5:编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册；						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（2024）》已出版发行。 目标3完成情况：《中国共产党横山历史（第二卷）》（1949-1978）已经进入三审阶段，目前修订完善工作接近尾声，有望2025年年初正式出版。 目标4完成情况：《中国共产党横山历史（第三卷）》的编纂工作，拍摄照片5000余张，转换文字内容130万字，最终形成了90万字的资料长编。横山乡村志》中册、下册累计完成50%资料收集任务。 目标5完成情况：《横山乡村志（上卷）》资料收集工作完成，已进入实质编纂阶段。					
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	工资发放人数	7人	8人		2	2				
			保障在职人员日常工作人数	7人	8人		3	3				
			编纂出版《横山年鉴（2024）》册数	≥600册	800册		3	3				
			编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》册数	≥1200册	1200		3	3				
			启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》字数	≥50万字	90万		3	3				
			编纂出版发行《横山乡村志》册数	≥1200册	1200册		3	3				
			收集整理《横山乡村志（中卷）》资料字数	≥60万字	60万字		3	3				
		质量指标	容错率	≤万分之一	万分之一		5	5				
			印刷质量	金装、线装	金装、线装		5	5				
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024		5	5				
			按计划落实率	100%	65%		5	5				
		成本指标	基本支出预算控制数	≤105.53万	105.53万元		5	5				
			项目支出预算控制数	≤98万	43.27万元		5	5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率	≥25%	25%		30	30				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各级领导、党员干部、知识分子、学生等各界人士满意度	≥95%	95%		10	10				
总分							100	**97**				

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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，无预算单位调整。

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 2024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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	148.79	一、一般公共服务支出	31	122.52
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	
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	13.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	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	7.88
	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	148.79	本年支出合计	57	148.79
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	148.79	总计	60	148.79

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	148.79	148.79					
201	一般公共服务支出	122.52	122.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.52	122.52					
2013101	行政运行	79.26	79.26					
2013105	专项业务	43.27	43.27					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
221	住房保障支出	7.88	7.88					
22102	住房改革支出	7.88	7.88					
2210201	住房公积金	7.88	7.88					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	148.79	105.53	43.27			
201	一般公共服务支出	122.52	79.26	43.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.52	79.26	43.27			
2013101	行政运行	79.26	79.26				
2013105	专项业务	43.27		43.27			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	148.79	一、一般公共服务支出	33	122.52	122.52		
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				
	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	13.71	13.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	7.88	7.88		
	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	148.79	本年支出合计	59	148.79	148.79		
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	148.79	合计	64	148.79	148.79		

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。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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	148.79	105.53	43.27
201	一般公共服务支出	122.52	79.26	43.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.52	79.26	43.27
2013101	行政运行	79.26	79.26	
2013105	专项业务	43.27		43.27
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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	92.96	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.18	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.30	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	8.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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	0.28	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.26	公用经费合计					12.27

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。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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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。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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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。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

编制单位：榆林市横山区党史地方志编纂研究室　　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								
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：指单位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。