

中共铜川市委党史研究室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共铜川市委党史研究室是市委直属的参照公务员管理的事业机构，为市本级单位，无下属机构，经费管理方式为全额拨款，承担全市党史资料的征集研究和地方志编纂工作。

（二）内设机构

根据单位主要职责，中共铜川市委党史研究室设4个内部机构，分别为综合科、党史科、年鉴科和方志科。

二、部门决算单位构成

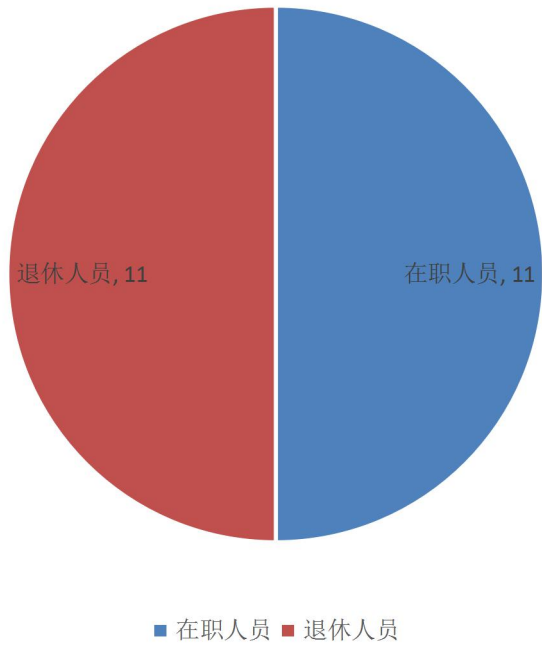
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个，无所属下级单位。

序号	单位名称
1	中共铜川市委党史研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人、工勤0人。单位管理的离退休人员11人。

市委党史研究室人员情况分析表



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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 (按功能分类科目)	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	否	
表 8	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委党史研究室

2019 年

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	269.85	1、一般公共服务支出	232
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	17.1
		9、卫生健康支出	4.8
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	9.61
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		23、债务还本支出	0.00
		24、债务付息支出	0.00
本年收入合计	269.85	本年支出合计	263.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.36	年末结转和结余	18.69
收入总计	282.22	支出总计	282.22

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：中共铜川市委党史研究室

2019 年

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		269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.73	18.73	0.00	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市委党史研究

2019 年

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		263.52	173.26	90.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.98	141.72	0	0	0	0
20132	组织事务	17.76	17.76	0	0	0	0
2013204	公务员事务	17.40	17.40	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	211.22	123.96	0	0	0	0
2013601	行政运行	123.96	123.96	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	87.26	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.15	17.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.61	9.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0	0	0	0

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：中共铜川市委党史研究室

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	269.85	1、一般公共服务支出	231.99	231.99	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00
		9、卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	9.61	9.61	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	231.99	231.99	0.00
本年收入合计	269.85	本年支出合计	263.52	263.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	269.85	年末财政拨款结转和结余	18.69	18.69	0.00
1、一般公共预算财政拨款	12.36				0.00
2、政府性基金预算财政拨款	12.36				0.00
总计	282.22	总计	282.22	282.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共铜川市委党史研究室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		263.52	173.26	152.99	20.27	90.26	
201	一般公共服务支出	231.99	141.73	141.73	19.66	90.26	
20132	组织事务	17.76	17.76	17.76	0	0	
2013204	公务员事务	17.40	17.40	17.40	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0	0	
20136	其他共产党事务支出	211.23	123.97	123.97	19.66	87.26	
2013601	行政运行	123.96	123.96	123.96	19.66	0	
2013699	其他共产党事务支出	87.26	0	0	0	87.26	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0	0	0	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0	0	0	3.00	
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15	0.61	0	
20805	行政事业单位离退休	17.15	17.15	17.15	0.61	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54	0	0	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61	0.61	0.61	0	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77	0	0	
221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61	0	0	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61	0	0	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61	0	0	

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：中共铜川市委党史研究室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		173.3	153.0	20.3	
301	工资福利支出	151.4	151.4	0.0	
30101	基本工资	92.4	92.4	0.0	
30102	津贴补贴	4.1	4.1	0.0	
30103	奖金	17.6	17.6	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1	0.0	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	0.0	
30113	住房公积金	9.6	9.6	0.0	
302	商品和服务支出	20.3	0.0	20.3	
30201	办公费	5.2	0.0	5.2	
30204	手续费	0.0	0.0	0.0	
30206	电费	0.1	0.0	0.1	
30207	邮电费	0.6	0.0	0.6	
30211	差旅费	1.4	0.0	1.4	
30217	公务接待费	0.5	0.0	0.5	
30228	工会经费	1.3	0.0	1.3	
30239	其他交通费用	10.6	0.0	10.6	
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.0	0.6	
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	0.0	
30305	生活补助	1.6	1.6	0.0	

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：中共铜川市委党史研究室

2019 年

金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.48	0	0.48	0	0	0	0	0
决算数	0.48	0	0.48	0	0	0	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：中共铜川市委党史研究室

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

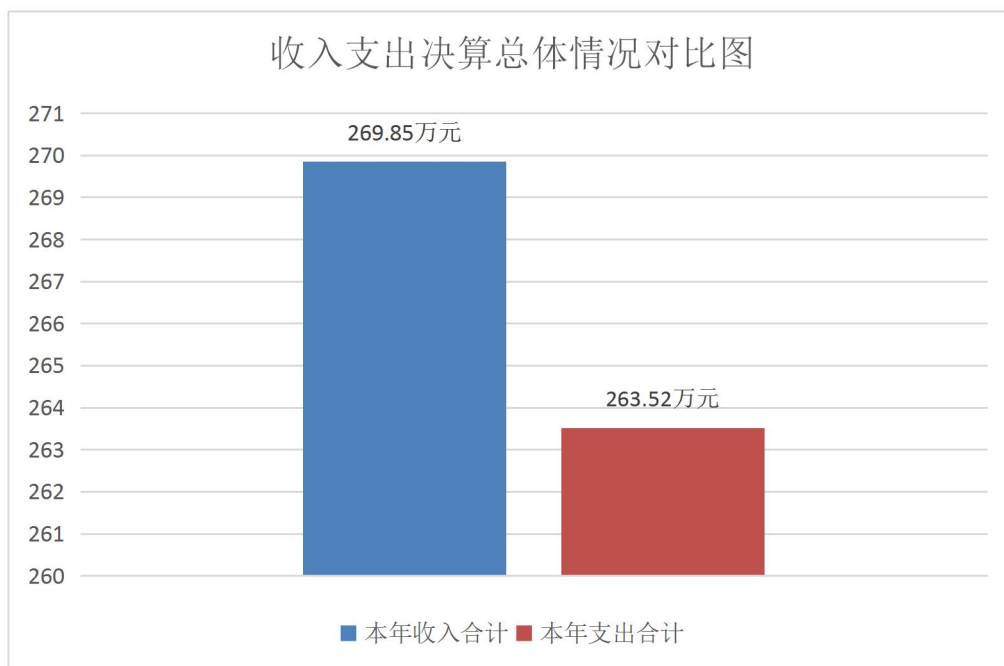
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 269.85 万元,较上年增加 32.08 万元,主要原因是本年行政运行费用及公务员考核费用增加。

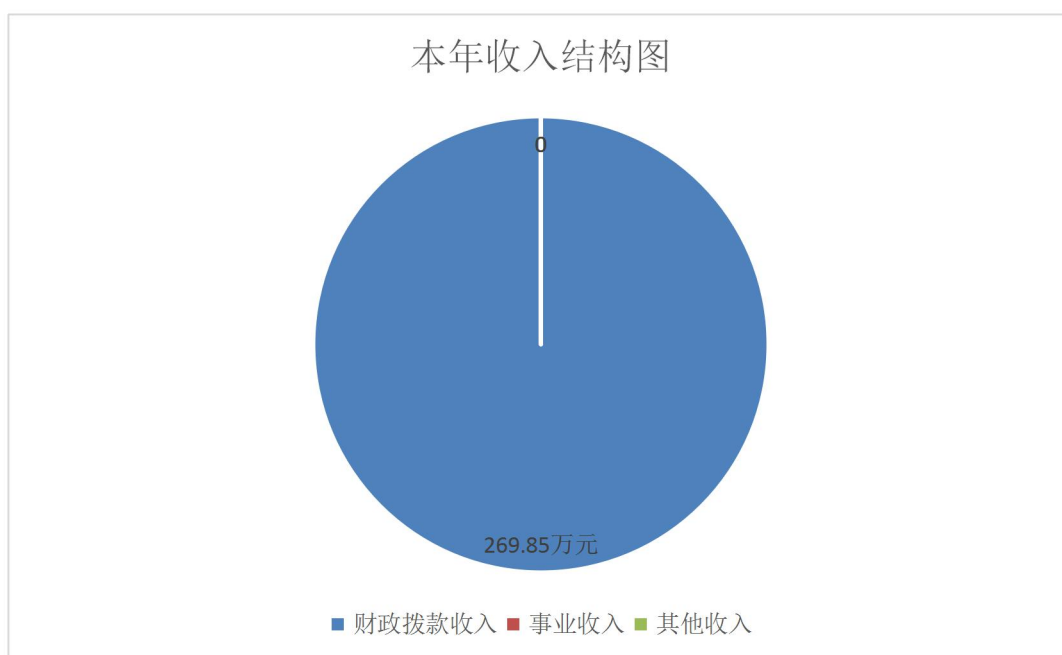
2019 年度本年支出合计 263.52 万元,较上年增加 44.54 万元,主要原因是本年单位项目运行费用增加。



二、收入决算情况说明

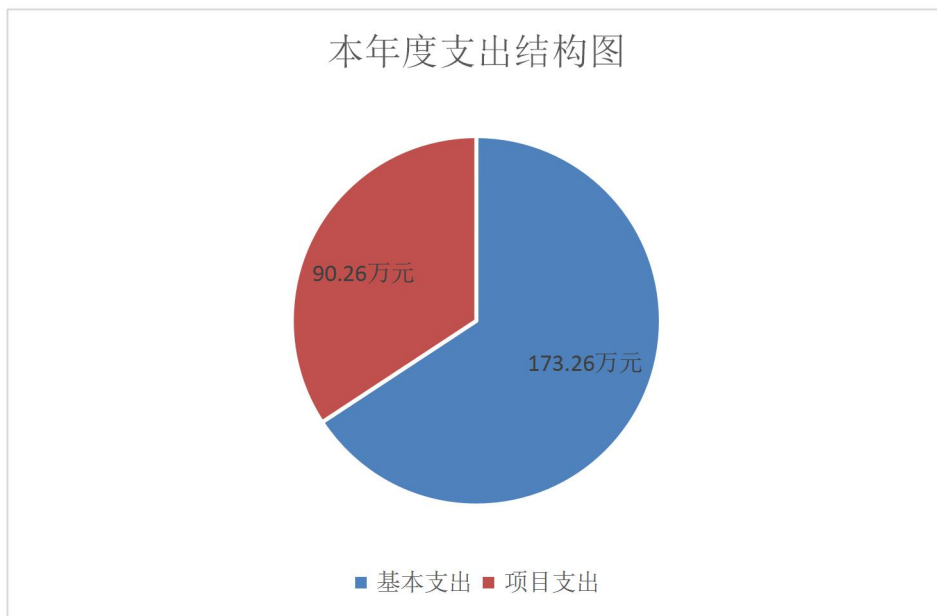
2019 年本年收入合计 269.85 万元。其中:财政拨款 269.85 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 269.85 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收

入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，本单位无此项收入。



三、支出决算情况说明

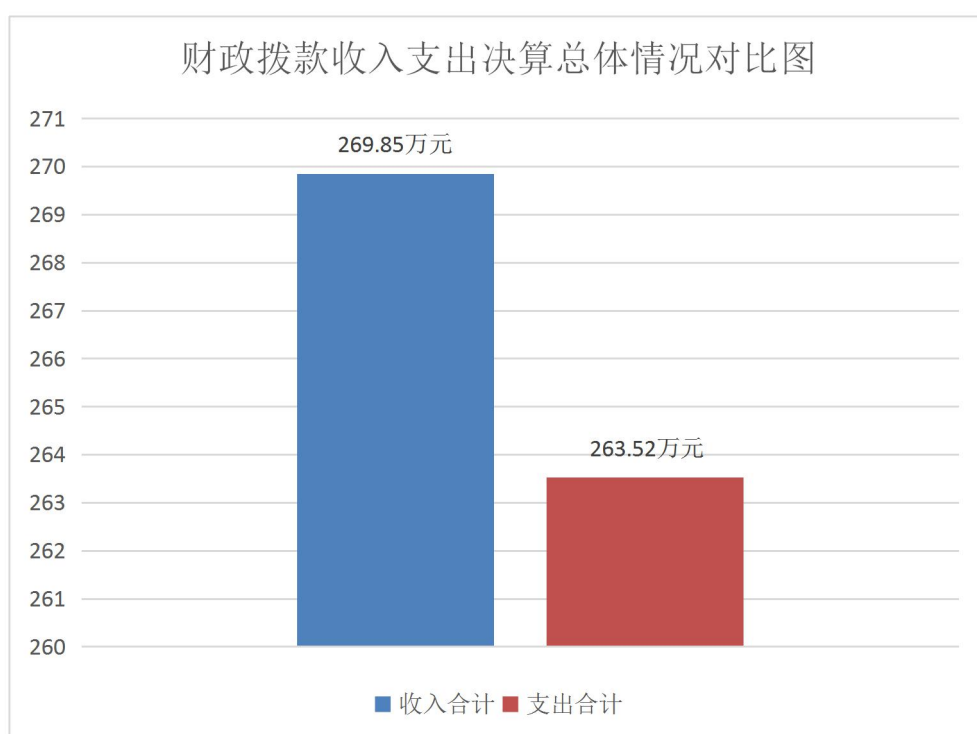
2019 年本年支出合计 263.52 万元。其中：基本支出 173.26 万元，是为维持我办日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65.75%；项目支出 90.26 万元，是为完成编纂本年度各项党史及志书而发生的各项费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括年鉴印刷、二轮修志、论文集及党史经费等专项业务支出，占总支出的 34.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 269.85 万元，较上年增加 32.08 万元，主要原因是本年新增 85 周年论文集印刷项目经费收入。

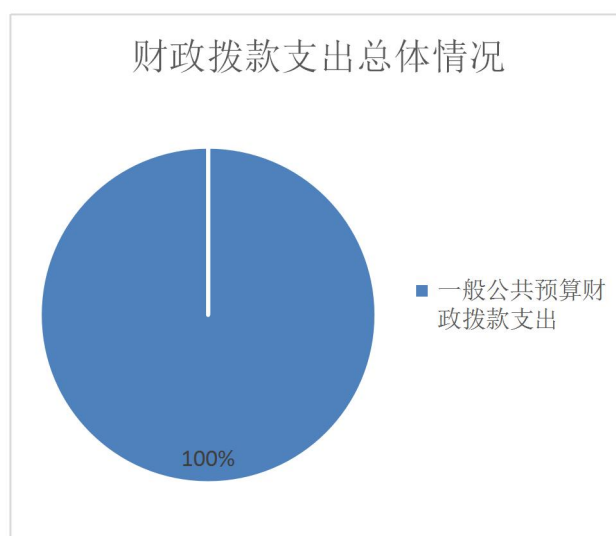
2019 年度本年财政拨款支出合计 263.52 万元，较上年增加 39.54 元，主要原因是本年新增 85 周年论文集印刷项目项目支出。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 263.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.54 万元，增长 17.65%，主要原因是本年新增 85 周年论文集印刷项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 240.21 万元，调整预算为 282.22 万元，支出决算 282.22 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物（款）行政运行（项）。

年初预算为 114.38 万元，调整预算为 123.96 万元，支出决算为 123.96 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物（款）其他共产党事物支出（项）。

年初预算为 80 万元，调整预算为 87.26 万元，支出决算为 87.26 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.73 万元，调整预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成全年预算的 88.3%。决算数小于预

算数的主要原因是年初养老保险缴费基数调整，缴费基数减小，缴费金额减小。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.92 万元，调整预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 66.3%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经费未完全支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.77 万元，调整预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.05 万元，调整预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.26 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 153 万元和公用经费支出 20.3 万元。

人员经费 153 万元，主要包括：基本工资 92.4 万元、津贴补贴 4.1 万元、奖金 17.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元、职工基本医疗保险费用 9.4 万元、公务员医疗补助缴费 0.1 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 9.6 万元、生活补助 1.6 万元。

公用经费 20.3 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.4 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费用 10.6 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

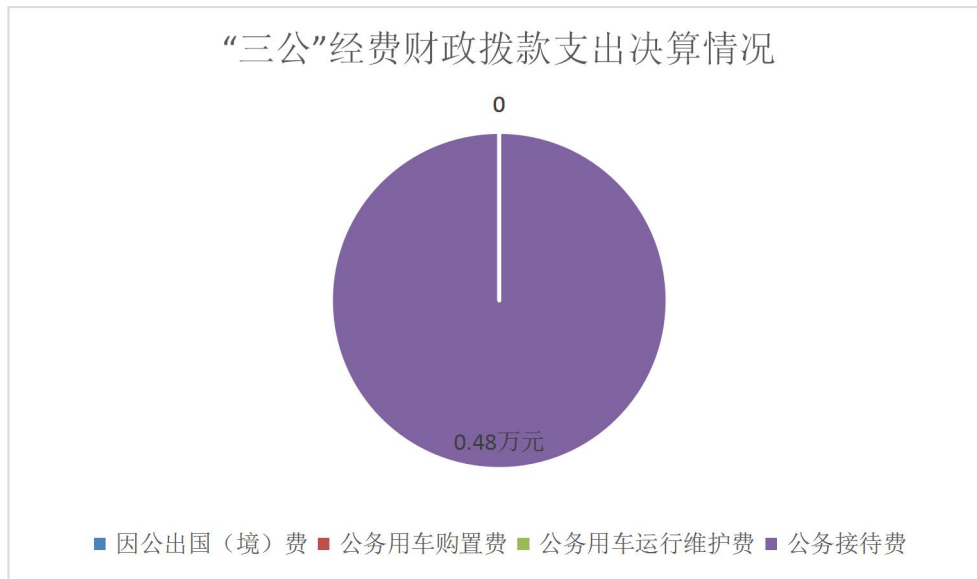
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，本年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是本年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是本年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次,19人次,预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成预算的100%,决算数较预算数

增加 0 万元，主要原因是本年公务接待费用支出预算数决算数相等、

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年培训费放入项目经费核算，未单独列支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.28%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公

开如下：

1. 2019 地方志编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 51 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效果：完成了地方志安排的全部工作，举办了“坚定文化自信、讲好铜川故事”系列活动。发现问题及原因：该项目受益人群数量较小。下一步改进措施：加强地方志宣传力度。

2. 党史工作编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 12 万元，完成预算的 66.6%。主要产出和效果：成功举办党史干部业务培训班并完成了 2019 年安排的责任目标考核任务。发现问题及原因：党史干部专业知识不强。下一步改进措施：加强党史干部业务管理水平程度。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		党史工作费用		负责人及电话	王莹 0919-3196757	
主管部门		中共铜川市委党史研究室		实施单位	中共铜川市委党史研究室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	18	12		66%
		其中：财政拨款	18	12		66%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年度创文责任考核目标、开展党史干部业务培训会、《中共铜川历史》（第二卷）出版			完成 2019 年度创文责任考核目标、开展党史干部业务培训会、《中共铜川历史》（第二卷）进入审稿阶段，未公开出版		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展党史干部业务培训会	2 次	1 次	
			《中共铜川历史》（第二卷）出版	1 本	0 本	进入审稿环节，未印刷公开发行人
			编纂党史宣传读物	2 本	3 本	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	2019 年度	
			项目资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	干部业务理论水平	有所提高	有所提高	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	培训者、阅读者满意度	>80%	>80%		
					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 地方志编纂		负责人及电话	闫娟茹 0919-3196739			
主管部门		中共铜川市委党史研究室		实施单位	中共铜川市委党史研究室			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	54	44		81.50%		
		其中: 财政拨款	54	44		81.50%		
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
	总体	完成 2019 年地方志安排全部工作、举办“坚定文化自信、讲好铜川故事: 系列活动			完成 2019 年地方志安排全部工作、举办“坚定文化自信、讲好铜川故事: 系列活动			
绩效	一级	二级	三级	年度	全年	未完成		
	指标	指标	指标	指标值	完成值	原因和措施		
	产出	数量	举办”坚定文化自信, 讲好铜川故事“系列活动次数		1 次	1 次		
			地方志编纂数量		1 本	1 本		
		质量	地方志验收合格率		≥90%	≥90%		
			资金支出合规率		100%	100%		
		时效	项目完成时限		2019 年度	2019 年度		
			项目资金支出及时率		100%	100%		
		成本	成本控制		不超过预算金额	不超过预算金额		
							
		效益	经济					
			社会	社会公众对铜川历史了解程度		进一步加深	进一步加深	
	生态							
	可持续							
	满意	服务对象	地方志评审者满意程度		≥90%	≥90%		
		满意度					
	说明	无						

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为20.94万元，上年结转0万元，调整预算数20.27万元，支出决算为20.27万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于本宫是正常运转所需的公用支出。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是单位正常运转费用减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。