

2019 年度  
四川省洪雅县党史和地方  
志编纂中心部门决算

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 23 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、基本职能及主要工作.....            | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 6  |
| 第二部分度部门决算情况说明.....          | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 12 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附件.....                | 18 |
| 附件 1.....                   | 17 |
| 附件 2.....                   | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 24 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....                | 24 |
| 二、收入决算表.....                   | 24 |
| 三、支出决算表.....                   | 24 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 24 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 24 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 24 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 24 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 24 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 24 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 24 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 24 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作计划。

2. 建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3. 负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

4. 负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

5. 负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

6. 负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

7. 负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8. 负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

9. 完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

1. 完成《中国共产党洪雅历史（1979—2016）》（第三卷）初稿的第一次校核。

2. 完成《中国共产党洪雅县委执政实录（2018）》的编纂和出版发行工作。

3. 完成《中共眉山市委执政实录（2018）》的协编工作

4. 指导县国有林场推进《洪雅县国有林场志》的编纂工作，目前已经完成大部分编纂工作；指导洪雅中学推进《洪雅中学校志》的编纂工作，正按编纂计划有序推进。

5. 完成《瓦屋山风物志》的编纂工作，初稿已经移交瓦屋委处理；协助省志办、中指组完成《柳江镇志》的出版，修改稿已经返回待进一步处理；高庙镇的《高庙镇志》已经搭建编撰领导小组，初步落实编纂经费，正在洽谈业务外包事宜。《复兴村志》按计划启动。

6. 完成了《四川年鉴（2019）》和《眉山年鉴（2019）》洪雅部分的协编上报、《洪雅年鉴（2019）》的编纂和出版社出版发行工作。

7. 完成《消闲集译注（下册）》出版前的校对修改，

现已交付出版；整理出版《秀才读史》（原名《读史随笔》）。

8、完成省志办、市志办临时交办的各项工作，如期撰写上报了纪念大熊猫发现 150 周年征文、柳江镇创建“四川省文化旅游特色小镇”特稿、选送四川方志馆川大分馆征集的志书、《眉山市志》初稿的校核等。

9、积极开展地情服务，及时处理来信、来访，服务地方经济、社会发展。

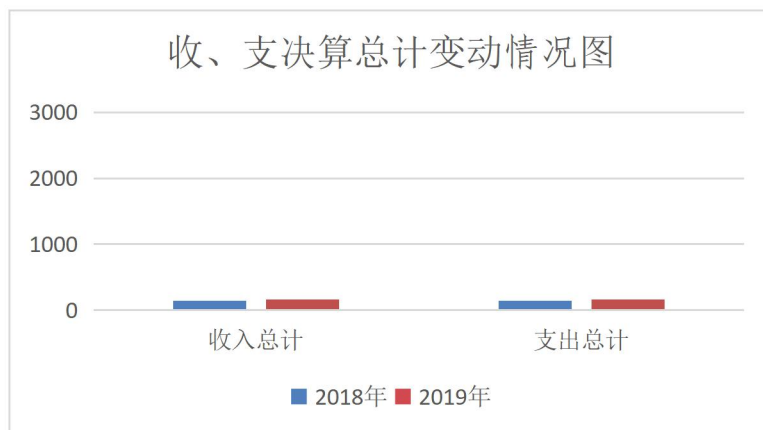
## 二、机构设置

洪雅县党史和地方编纂中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

# 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

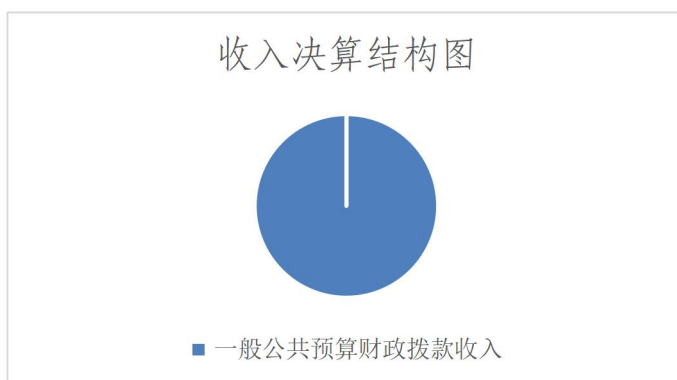
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 159.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 15.68 万元，增长 11%。主要变动原因是项目增加。



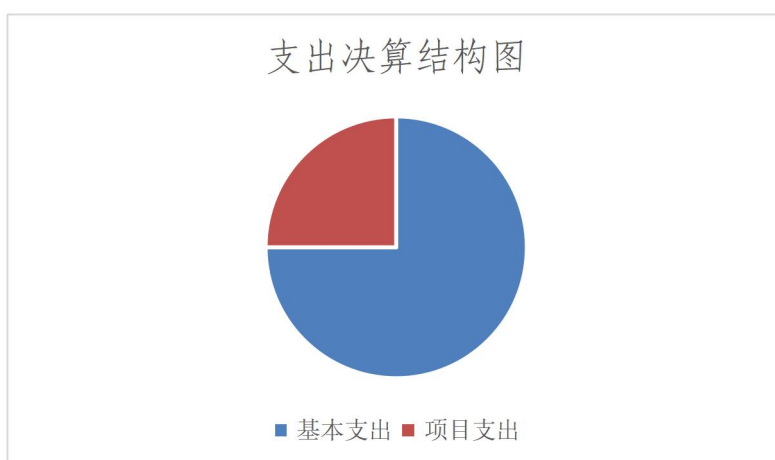
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 159.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.09 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



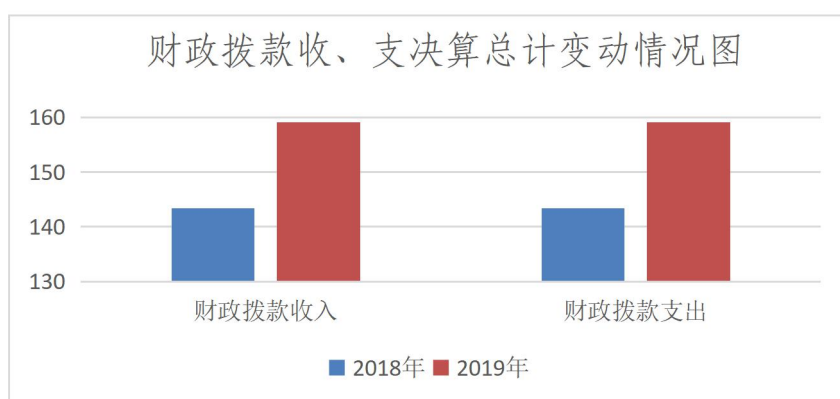
## 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 159.09 万元，其中：基本支出 120.11 万元，占 75%；项目支出 38.98 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

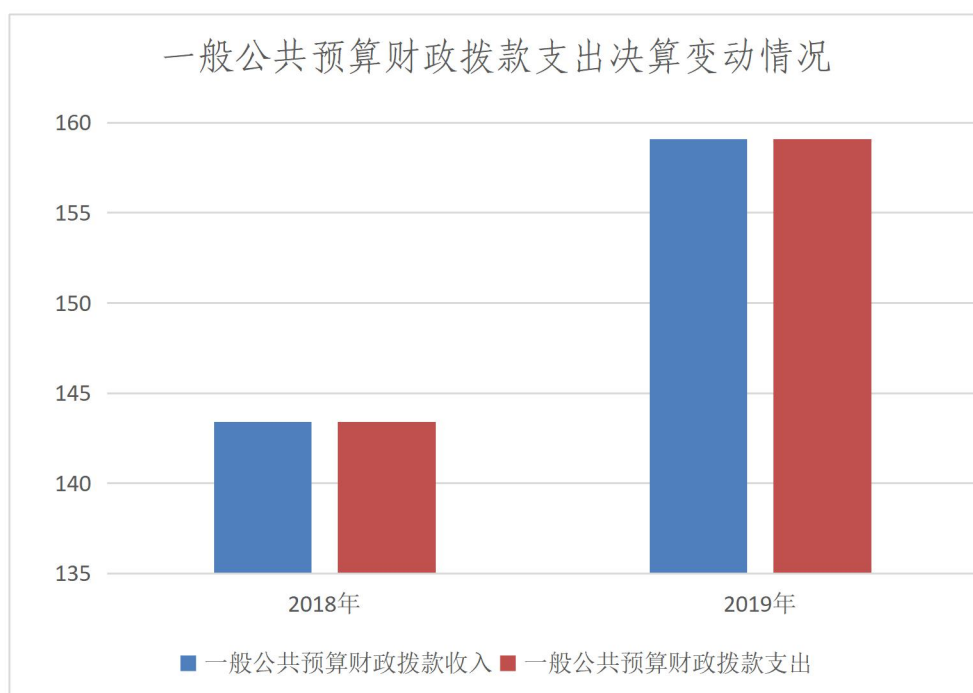
2019 年财政拨款收、支总计 159.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 15.68 万元，增长 11%。主要变动原因是项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

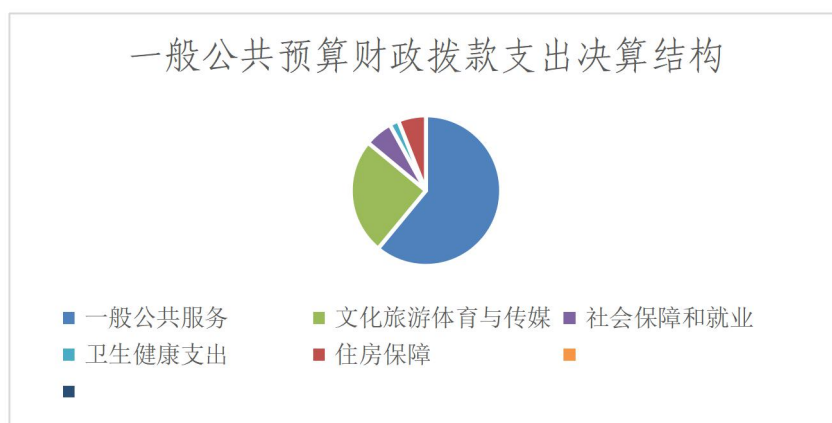
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 159.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 15.68 万元，增长 11%。主要变动原因是项目增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 159.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.52 万元，占 61%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.98 万元，占 25%；社会保障和就业（类）支出 9.33 万元，占 6%；卫生健康支出 3.97 万元，占 2%；住房保障支出 10.29 万元，占 6%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 159.09，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 96.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算为 38.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.33

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.11 万元，其中：

人员经费 100.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，

完成预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.3 万元，增长 1.2%。主要原因是因机构改革，上级部门莅洪调研、考察、指导工作。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括接待市党史办莅洪调研全县党史编纂工作开展情况、眉山市史志办调研洪雅史情、市史志编纂中心莅洪调研机构改革后县史志工作开展情况等 5 次调研，共支出金额 0.55 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，洪雅县党史和地方志编纂中心机关运行经费支出 120.11 万元，比 2018 年增加 10.7 万元，增长 9%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县党史和地方志编纂中心共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《消闲集译注（下册）》项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中“《消闲集译注（下册）》”项目圆满完成。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算数 100%，通过项目实施，完成了全县资料的收集、整理、编纂和出版工作。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

|            |          |               |          |      |
|------------|----------|---------------|----------|------|
| 项目名称       |          | 《消闲集译注（下册）》   |          |      |
| 预算单位       |          | 洪雅县党史和地方志编纂中心 |          |      |
| 预算执行情况(万元) | 预算数：     | 5 万元          | 执行数：     | 5 万元 |
|            | 其中-财政拨款： | 5 万元          | 其中-财政拨款： | 5 万元 |
|            | 其它资金：    | 0             | 其它资金：    | 0    |
| 年度目标完成情况   | 预期目标     |               | 实际完成目标   |      |
|            | 100%     |               | 100%     |      |

|          |        |      |             |                  |                      |
|----------|--------|------|-------------|------------------|----------------------|
| 绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标        | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)   |
|          | 项目完成指标 | 数量指标 | 编纂书籍 1 项    |                  | 出版史志书籍 1 项           |
|          | 项目完成指标 | 质量指标 | 史志编纂历史值     |                  | 保障史志编纂的内容真实          |
|          | 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成消闲集下册编纂 |                  | 保障消闲集下册编纂按期完成        |
|          | 项目完成指标 |      |             |                  |                      |
|          | 项目完成指标 |      |             |                  |                      |
|          | .....  |      |             |                  |                      |
|          | 效益指标   | 经济效益 | 做好书籍编纂      |                  | 为更好的建设党史和地方志服务平台提供保障 |
|          | 效益指标   | 社会效益 | 挖掘洪雅历史文化资源  |                  | 着力宣传洪雅景区，提升洪雅知名度     |
|          | .....  |      |             |                  |                      |

|  |       |  |    |   |      |
|--|-------|--|----|---|------|
|  | 满意度指标 |  | 满意 | % | 100% |
|--|-------|--|----|---|------|

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分

# 洪雅县党史和地方志编纂中心部门 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

洪雅县党史和地方志编纂中心（简称县史志编纂中心）是县委直属公益一类事业单位，保留参照《公务员法》管理，为正科级，归口县委办公室管理。县史志编纂中心设办公室、党史编纂股、志鉴编纂股三个机构。

#### （二）机构职能。

1. 宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

2. 建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3. 负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、

整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

4. 负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

5. 负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

6. 负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

7. 负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8. 负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

9. 完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

县史志编纂中心参公事业编制 3 名，工勤编制 1 名。其中：主任 1 名，副主任 1 名；中成职数 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年收入合计 159.09 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年支出合计 159.09 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

根据绩效管理相关文件，结合洪雅县党史和地方编纂中心职能和 2019 年的工作重点等编制部门整体支出绩效目标，全年按照预算目标有序推进项目的开展，无违规记录等情况。

#### （二）结果应用情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评效益良好。在项目开展工程中能及时查找问题，并提出有效的整改措施。保证各指标都能达到预期效果，提高财政资金的使用率和效益。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。能够按照《预算法》、财政各项管理制度，中央八项规定严格要求自己，及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，无违规记录，高质量完成了年度目标任务。

（二）存在问题。财务知识有待提高。

（三）改进建议。一是完善财务管理制度建设，加强内部建设；二是加强财务人员专业知识的培训，强化财务核算管理。

## 《消闲集译注（下册）》项目 2019 年绩效评价报告

### 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 《消闲集》是洪雅赵河清末秀才周化南撰写的一部古籍，真实反映了洪雅县及周边地区清末、民初民风、民情，对研究、了解洪雅历史具有一定的价值。该古籍由曾孙周光祖保存至今，但因历史长久、书页已经霉烂变质，字迹难辨。我中心已于2017年启动该书整理工作，并在2018年出版了《消闲集（上册）》，受到方志界和县内社会各界的普遍关注和好评。我中心在2019年年初启动《消闲集（下册）》的项目编纂，项目资金通过财政集中支付中心申请支付，资金支付符合项目管理办法。

### （二）项目绩效目标。

《消闲集（下册）》项目在2019年全面完成，资金预算5万元，完成5万元。

### （三）项目自评步骤及方法。

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定等相关文件要求，对我中心《消闲集（下册）》项目进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

严格按照项目支出管理有关规定，实行专款专用，根据项目进度及时申请、及时拨付，核算规范，资金分配合理。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。按照项目进度，及时申请。
2. 资金到位。根据资金计划，向财政集中支付中心申

请支付。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

包括绩效目标的制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成。

### （三）项目管理情况。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成。

### （四）项目监管情况。

实施绩效、无违规记录等情况。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

我中心在项目执行过程中严格按照上级有关部门要求执行，及时完成项目目标。

### （二）项目效益情况。

科学管理使用资金，使用率 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2019 年预算执行情况良好，还有提升空间。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

