

**2018 年度
四川省洪雅县委党史研
究室部门决算**

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 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.....	错误！未定义书签。
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明	
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19

附件 1.....	19
附件 2.....	错误！未定义书签。
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 认真贯彻落实中央、省、市关于党史地方志工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于党史地方志工作的重要指示；拟定全县党史地方志工作规划，并组织实施。

2. 征集整理和编纂全县重要党史资料，收集保存和研究地方志文献及其他地情资料。

3. 研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，编写地方党史正本和专题资料书籍；组织指导督促史书编纂和《洪雅年鉴》的编辑工作。

4. 运用党史地方志资料和研究成果转化，进行宣传教育，发挥资政育人作用。

5. 完成省委、市委党史研究室市地方志编纂委员会办公室交办的工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 完成了《中共洪雅历史大事记（2018）》资料的收集、整理和编撰工作；

2. 完成了《中共洪雅县委执政实录（2017）》的编辑和出版发行工作；

3. 做好《中国共产党洪雅历史（第三卷）（1979—2016）》

的编纂和初审工作；

4. 完成了《洪雅年鉴》（2018）编纂出版工作；

5. 完成了《四川省委执政实录》、《眉山市委执政实录(2017)》
《四川年鉴》（2018）和《眉山年鉴》（2018）的协编工作；

6. 整理出版洪雅民间古籍《消闲集译注》上、下册；

7. 推进信息化建设，维护好眉山市地方志网站洪雅子网站；

8. 做好党史和地情资料的收集整理和咨询服务工作；

9. 完成省委、市委党史研究室，市地方志编纂委员会办公室
布置的调研协编任务和县委、县政府交办的各项工作及扶贫攻坚
工作。

二、机构设置

党史研究室下属二级单位 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。纳入党史
研究室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

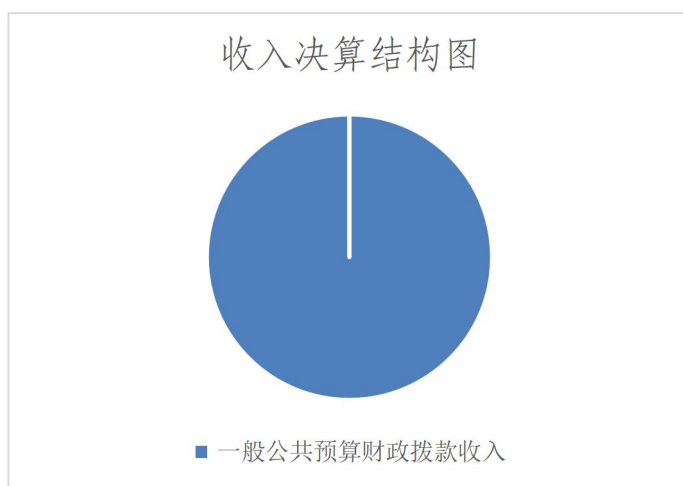
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计143.41 万元。与2017 年相比，收、
支总计增加27.00 万元，增长18.83%。主要变动原因是增加人员。



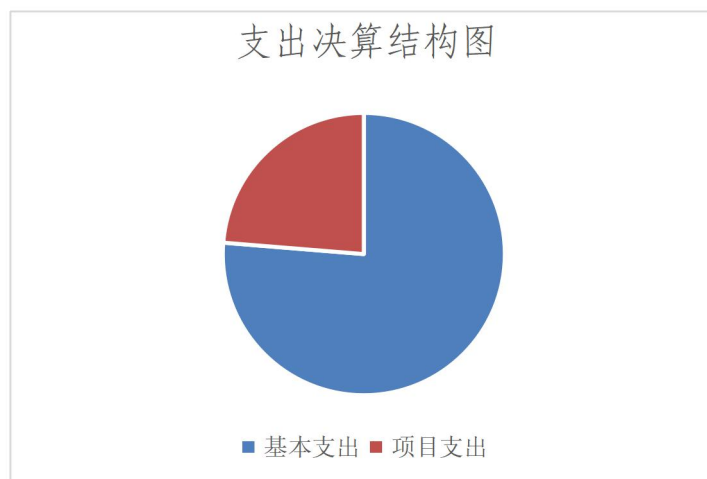
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计143.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.41 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。



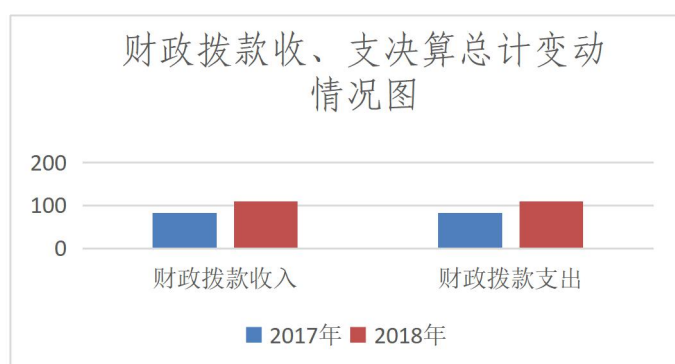
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计143.41 万元，其中：基本支出109.41 万元，占76.29%；项目支出34.00 万元，占23.71%；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

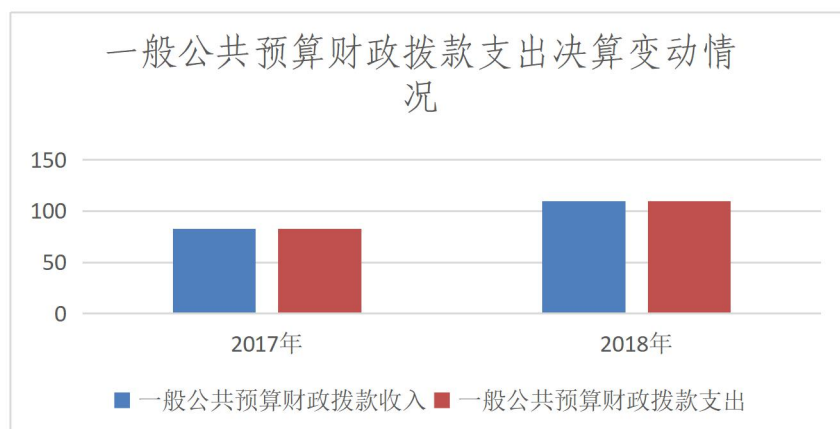
2018年财政拨款收、支总计143.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加27.00万元，增长18.83%。主要变动原因增加人员。



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

2018年一般公共预算财政拨款支出109.41万元，占本年支出合计的76.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加27万元，增长24.68%。主要变动原因是增加人员。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出109.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.13 万元，占82.38%；教育支出（类）0 万元，占0%；科学技术（类）支出0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.25 万元，占7.54%；医疗卫生支出3.50 万元，占3.20%；住房保障支出7.53 万元占6.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为143.41，完成预算100%。
其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为90.13 万元，完成预算62.85%，决算数等于预算数。
2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：支出决算为34 万元，完成预算23.71%，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（项）：支出决算为8.25 万元，完成预算5.75%，决算数等于预算数。
4. 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（项）：支出决算为3.50 万元，完成预算2.44%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.53 万元，完成预算5.25%，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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出90.13 万元，其中：人员经费72.21 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.92 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25 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

2018 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 0.25 万元，占 45.46%。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 元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 45.46%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.56 万元，下降 69.14%。主要原因是厉行节约。公务接待大幅度减少主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待眉山市史志办莅洪调研，支出金额 0.05 万元，青神史志办莅洪调研，支出金额 0.05 万元，市党史研究室莅洪开展“大学习、大讨论”调研，支出金额 0.06 万元，市党史研究室莅洪调研《洪雅执政实录》编纂工作开展情况，支出金额 0.05，市史志办莅洪指导工作，支出金额 0.04 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。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于接待上级党史研究室来洪调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党史研究室一般公共预算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2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门对2018 年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，党史研究室整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能职责，符合党史工作实际。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，资金使用审批程序规范、严格，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度绩效目标，完成了各项目标任务，产生了良好社会效益，社会公众和服务对象满意度较高。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对2018 年项目绩效目标较合理指标较清晰，财政资金落实到位，预算执行及时、有效，任务基本完成，质量较高，绩效目标得到较好实现。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018 年度部门决算中反映 “中共洪雅县委执政实

录” “洪雅年鉴” 等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 《中共洪雅县委执政实录（2017）》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县党史执政实录资料的收集、整理、编纂和出版发行工作，发现的主要问题：工作创新有待提高，人员培训有待加强。下一步改进措施：鼓励创新，加强培训党史干部。

2. 《洪雅年鉴（2018）》项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数8万元，执行数为8 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县地方志《洪雅年鉴（2018）》资料的收集、整理和编纂出版工作。发现的主要问题：工作创新有待提高，人员培训有待加强。下一步改进措施：鼓励创新，加强培训方志干部。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		《中共洪雅县委执政实录（2017）》《洪雅年鉴（2018）》		
预算单位		中共洪雅县委党史研究室		
算	预算数：	18 万元	执行数：	18 万元
	其中-财政拨款：	18 万元	其中-财政拨款：	18 万元

执行情况 (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	
	通过对洪雅历史、党的历史经验总结，整理、编纂《洪雅年鉴（2018）》《中共洪雅县委执政实录（2017）》			通过整理、编纂，已经完成《洪雅年鉴（2018）》《中共洪雅县委执政实录（2017）》的出版发行工作	
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 2 项		出版史志书籍 2 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

况	项目完成指标	时效指标	按期完成史志编纂		保障史志编纂按期完成
	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%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委党史研究室2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《中共洪雅县委执政实录（2017）》项目、《洪雅年鉴（2018）》项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目支出2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，党史研究室运行经费支出90.13 万元，比2017 年增加23.88 万元，增长26.5%。主要原因增加人员。

（二）政府采购支出情况

2018 年，党史研究室政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，党史研究室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）

基本支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（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（项）：指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支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 附件

附件 1

中共洪雅县委党史研究室部门2018 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。

我单位是参照公务员法管理的县委直属事业单位。

（三）机构职能。

1、认真贯彻落实中央、省、市关于党史地方志工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于党史地方志工作的重要指示；拟定全县党史地方志工作规划，并组织实施。

2、征集整理和编纂全县重要党史资料，收集保存和研究地方志文献及其他地情资料。

3、研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，编写地方党史正本和专题资料书籍；组织指导督促史书编纂和《洪雅年鉴》的编辑工作。

4、运用党史地方志资料和研究成果转化，进行宣传教育，发挥资政育人作用。

5、完成省委、市委党史研究室市地方志编纂委员会办交办

的工作。

（三）人员概况。

我单位现有职工7人，编制6名。其中：主任1名、副主任1名、中层职数3名；工勤编制人数1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计143.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计143.41万元，其中：基本支出109.41万元，占76.29%；项目支出34万元，占23.71%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金

18.00 万元，覆盖率达100%。

（二）专项预算管理。

包括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、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分98 分。存在的问题：一是内部控制制度不够健全完善；二是工作创新有待提高；三是人员培训有待加强。下一步改进措施：一是加强内部控制制度建立健全；二是鼓励创新工作；三是重视培训党史、方志干部。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年度预算整体执行良好，但还有提升空间。

（三）存在问题。

一是内部控制制度不够健全完善；二是工作创新有待提高；三是人员培训有待加强。

（四）改进建议。

一是加强内部控制制度建立健全；二是鼓励创新；三是重视培训党史、方志干部。

2018 年中共洪雅县委党史研究室项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2 个，涉及财政资金18.00 万元，覆盖率达100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年度预算整体执行良好，但还有提升空间。

（二）绩效分析

1、项目决策

本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有单位办公会议纪要，有领导批示。

2、项目管理

本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有单位办公会议纪要，有领导批示。科学规范地使用资金，满意度100%。

3、项目绩效

本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，及时准确地完成了各项目标任务。

三、存在主要问题

一是内部控制制度不够健全完善，二是工作创新有待提高，三是人员培训有待加强。

四、相关措施建议

一是加强内部控制制度建立健全，二是鼓励创新工作，三是重视培训党史干部。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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