

2020 年度
四川省阿坝州九寨沟县党
史研究和地方志编纂中心
部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

1. ***

2. ***

3. ***

第二部分 2020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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

九寨沟县史志中心隶属九寨沟县中共县委，是九寨沟县县委参照公务员管理的直属事业单位。史志中心是九寨沟县

史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。开展党史宣传教育工作。收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年重点工作任务：1、完成指导、收集、编撰 2020 年部门年鉴。2、拍摄 2020 年口述历史一部。3、出版《九寨沟县年鉴（2020）》。4、收集整理《阿坝州年鉴（2020 卷）》中 2019 年九寨沟县情概况、专题记述资料近 3 万字和反映九寨沟县政治、经济、文化、旅游等发展的相关图片 20 余张的报送工作。5、指导、收集、编撰《2020 年九寨沟县执政实录》。

二、机构设置

县史志中心为参照公务员法管理的事业单位，人员编制 8 人，现有在职人员 6 人（其中科级领导干部 1 人），退休人员 2 人（享受副县级待遇退休干部 2 人）。内设综合办公室、县志股、党史股。史志办领导职数配置 3 人，工勤人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 220.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 84.09 万元，增长 38%。主要变动原因是支付以往年度未付年鉴出版费用。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 220.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 220.77 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

2020 年本年支出合计 220.77 万元，其中：基本支出 220.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 220.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38%。主要变动原因是支付以往年度未付年鉴出版费用。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 220.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 220.77 万元，增长 38%。主要变动原因是支付以往年度未付年鉴出版费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 220.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 186.8 万元，占 84.6%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 7.06%；卫生健康支出 8.12 万元，占 3.69%；住房保障支出 10.26 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 220.77，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01)：支出决算为 186.8 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 15.59 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 1.42 万元,完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为 0.86 万元,完成预算 100%。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 10.26 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 Z01-1 表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.8 万元,其中:

人员经费 124.54 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 96.23 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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出*0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万元，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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2020 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

2020 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

2020 年，史志中心机关运行经费支出 11.46 万元，比 2019 年增加 3.24 万元，增长 28.27%。主要原因是 2020 年度工作任务增加，日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，史志中心政府采购支出总额 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，史志中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看履职效益情况良好，我中心工作正常运行，《九寨沟县年鉴（2020）卷》已出版发行，《南坪乡土志校注》已出版发行。完成《九寨，我的眼睛》口述历史纪录片拍摄制作，进一步传承弘扬九寨历史文化。完成上报《阿坝州年鉴（2019 卷）》九寨沟县情概况资料。我单位履职效益情况良好对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县史志中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）：医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指行政事业单位医疗行政单位医疗、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指行政事业单位医疗公务员医疗补助、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县史志中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020 年单位机构数为 1 个，内设机构 3 个。

（二）机构职能。

1、组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。

2、制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。

3、开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。

4. 收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。

5. 开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

（三）人员概况。

2020 年财政供养人员编制为 8 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名。实际财政供养人员 6 人，其中：行政 5 人，行政工勤 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

史志中心 2020 年度收入合计 220.77 万元，其中上年结转 66.38 万元、公共财政拨款 154.39 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

史志中心 2020 年度支出合计 220.77 万元，基本支出 220.77 万元，其中人员经费 124.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 96.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、年鉴出版费用、口述历史纪录片拍摄费用等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，九寨沟县史志中心 2020 年度支出合计 220.77 万元，全部为基本支出（人员经费 124.54 万元，日常公用经费 96.23 万元）。

（二）结果应用情况。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公” 经费控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行 “三公” 经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。《九寨沟县年鉴（2020）卷》已出版发行，《南坪乡土志校注》已出版发行。完成《九寨，我的眼睛》口述历史纪录片拍摄制作，进一步传承弘扬九寨历史文化。完成上报《阿坝州年鉴（2019 卷）》九寨沟县情概况资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评分为 90 分。

（二）存在问题。

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题 and 不足：

1、公务卡执行力度不够好，印刷费和维修费直接转账给商户。

（三）改进建议。

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付。

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、**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

十四、**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**