

2023 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

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3

三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	30

三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	89
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	98
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	100
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	101
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	102

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

九寨沟县党史研究和地方志编纂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 8 人，退休人员 3 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。无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 254.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.35 万元，下降 0.5%。主要变动原因是减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 208.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 208.42 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%；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

2023 年度本年支出合计 254.06 万元，其中：基本支出 212.56 万元，占 83.66%；项目支出 41.5 万元，占 16.33%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 254.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各 1.35 万元，下降 0.5%。主要变动原因是减少项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.35 万元，下降 0.5%。主要变动原因是减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 197.68 万元，占 77.81%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.42 万元，占 11.58%；卫生健康支出 12.23 万元，占 4.81%；住房保障支出 14.72 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 254.06，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 156.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)：支出决算为 41.5 万元，完成预算 100%。

3. 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 19.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 9.81 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.65 万元，完成预算 100%。

6. 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 2.58 万元,完成预算 100%。

7. 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 14.72 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.56 万元,其中:人员经费 197.25 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。

公用经费 15.3 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、财政拨款“三公”经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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.06 万元，增长/6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.06 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%。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 2022 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 2022 年度增加/减少 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 2023 年 12 月 31 日，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。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 6%。主要原因是 2022 年未产生公务接待费。

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于接待州志办用餐费。国内公务接待 1 次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待州志办用餐费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出 15.3 万元，比 2022 年度增加 3.14 万元，增长 25.82%。主要原因是项目增加造成机关经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对《九寨沟县年鉴（2023）》出版经费、《九寨沟新城区建设志》出版经费、《8.8 九寨沟地震志》出版经费、2023 年口述纪录片制作出版经费、《九寨沟县执政实录（2022）》等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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. 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（99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
11. 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。
12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
13. 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事业单位医疗
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
14. 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。
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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县史志中心单位批准内设机构编制数 1 个，分有综合股，党史股和地方志股。

（二）机构职能。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。开展党史宣传教育工作。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。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。

（三）人员概况。2023 年实际财政供养人员 8 人，其中行政 7 人，行政工勤 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。史志中心 2023 年年初预算收入 1811392.53 元，2023 年决算报表收入 2540571.41 元。

（二）支出情况。史志中心 2023 年年初预算支出 1811392.53 元，决算报表支出 2540571.41 元。

（三）结余分配和结转结余情况。史志中心 2023 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

九寨沟县史志中心根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中我单位选定 3 个核心职能目标进行分析评分，针对选定的三个职能目标都圆满完成任务，并取得良好效果，保证了单位持续良性的发展。

2. 预算管理。我单位按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3. 财务管理。我单位绕内控制度系统为中心，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务地完成。

4. 资产管理。我单位以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，单位固定资产成新率 0%，资产利用率达到 100%，单位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购，采购资金支付率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

我单位根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 461400 元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率小于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。九寨沟县史志中心建设项目在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算

项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析

我单位不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的相关项目。

（四）绩效结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2. 预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度我中心部门整体支出绩效评价自评得分为 97 分。从整体上看，2023 年单位资金管理规范，政策决策有力，有效发挥财政资金使用效率。全面完成全年工作目标。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善。

（三）改进建议。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		党史研究和地方志编纂中心部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	181.14	181.14	0.00
年度总体 目标	1. 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。 2. 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。		

	3. 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。 4. 开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	乡镇、村志编纂出版	督导检查 2023 年南坪镇、漳扎镇、双河镇完成出版 2 本乡镇志、4 本村志工作
	编纂出版《九寨沟县年鉴（2023）》	《九寨沟年鉴》（2023）是九寨沟县人民政府主办，由九寨沟县党史研究和地方志编纂中心编纂的综合性年鉴。该年鉴坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实事求是、求真存实，全面、系统、准确、真实地记述了九寨沟县 2022 年政治、经济、文化、社会、生态等方面的基本情况和发展变化，反映了各乡镇、各行业的新情况、新成就和新特点，为社会各界人士认识、研究九寨沟县情提供信息服务，为各级领导、部门决策和制定发展规划提供科学依据。按国务院《地方志工作条例》，中国地方志指导小组《关于印发〈地方综合年鉴编纂出版规定〉》中指组字【2017】6 号，《四川省地方志工作条例》要求，地方综合年鉴出版应实现一年一鉴，此项工作为经常性工作，自 2009 年起，我县实现一年一鉴，2011 年实现公开出版。2023 年我县按省志办要求，计划出版《九寨沟年鉴》（2022）500 册，含光盘 500 张，预算经费 14 万元。

	《九寨沟新城区建设志》《8.8 九寨沟地震志》		有序推进《九寨沟新城区建设志》《8.8 九寨沟地震志》编纂工作					
	2023 年口述纪录片制作		根据州党委党史研究室工作考核安排，2023 年将完成拍摄一部口述纪录片。					
	《九寨沟县执政实录（2022）》		根据州党委党史研究室工作考核安排，2023 年将完成编纂出版《九寨沟县执政实录（2022）》一书。					
	为《志中阿坝》供稿		2023 年每月为阿坝州《志中阿坝》微信公众号供稿					
	其他工作		完成州委党史研究室、州地方志办公室、县委及县政府安排的其他工作。					
	保证人员工资及单位正常运转		保证人员工资及单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保质保量完成 2023 年度必须出版的	=	1	篇（部）	20	5

			年鉴、执 政实录					
			保质保 量完成 2023 年 度口述 纪录片 拍摄制 作	=	1	篇（部）	20	14
		质量指标	验收合 格	定性	优		10	5113
		时效指标	一年内 完成	≤	365	天	10	100%

	效益指标	可持续发展指标	以史为鉴、资政育人	定性	优		10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方及受众群体满意	定性	优		10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$	181	万元	10	100
	产出指标	数量指标	保质保量完成 2023 年	=	1	篇（部）	20	10

			度必须 出版的 年鉴、执 政实录					
			保质保 量完成 2023 年 度口述 纪录片 拍摄制 作	=	1	篇（部）	20	90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开

01 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地
方志编纂中心

2023 年度

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	208.	一、一般公共服务支出	3	197.68

		42		2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	29.42
	9		九、卫生健康支出	4 0	12.23
	10		十、节能环保支出	4 1	
	11		十一、城乡社区支出	4 2	
	12		十二、农林水支出	4 3	
	13		十三、交通运输支出	4 4	
	14		十四、资源勘探工业信息等	4	

			支出	5	
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	
	16		十六、金融支出	4 7	
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	14.72
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	208.	本年支出合计	5	254.06

		42		8	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29	45.6 4	年末结转和结余	6 0	
总计	31	254. 06	总计	6 2	254.06

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公
开 02 表
单位:万
元

单位名称: 四川省阿坝州九寨沟县党
史研究和地方志编纂中心

2023
年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本 年 收 入 合	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入
------------	------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------	------------------

			计		入			缴	
								收	
								入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计	208 . 42	208. 42					
201		一般公共服务支出	152 . 04	152. 04					
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	152 . 04	152. 04					
2010301		行政运行	152 . 04	152. 04					
208		社会保障和就业支出	29.	29. 4					

		42	2					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	12.23	12.23					
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					

2101103	公务员医疗补助	2.5 8	2.58					
221	住房保障支出	14. 72	14.7 2					
22102	住房改革支出	14. 72	14.7 2					
2210201	住房公积金	14. 72	14.7 2					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心

单位：万元

2023 年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
--------------------	------	----------------	----------	----------	----------------------------	------------------	---------------

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	254.0 6	212.5 6	41.5 0			
201			一般公共服务支出	197.6 8	156.1 8	41.5 0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.6 8	156.1 8	41.5 0			
2010301			行政运行	156.1 8	156.1 8				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50		41.5 0			
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42				
20805			行政事业单位养老支出	29.42	29.42				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开

04 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究
和地方志编纂中心

2023 年度

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	国有资本 经营预算 财政拨款

							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	1	208.4 2	一、一般公共服务支出	3 3	197. 68	197. 68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				

	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	29.4 2	29.4 2		
	9		九、卫生健康支出	4 1	12.2 3	12.2 3		
	10		十、节能环保支出	4				

				2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				

	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	14.72	14.72		
	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				

				5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	208.4 2	本年支出合计	5 9	254. 06	254. 06		
年初财政拨款结转和结余	28	45.64	年末财政拨款结转和结 余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	29	45.64		6 1				

二、政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	254.0 6	总计	6 4	254. 06	254. 06		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开
05 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方
志编纂中心

2023 年度

单位：万元

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		
经	科目名称			小计	基本	项	小	基	项	小	基	项目支出

济 分 类 科 目 编 码					支出	目 支 出	计	本 支 出	目 支 出	计	本 支 出	
	合计	1	254. 06	254. 06	212. 56	41. 50						
301	工资福利支出	2	194. 53	194. 53	194. 53							
301 01	基本工资	3	46.3 3	46.3 3	46.3 3							

301 02	津贴补贴	4	41.1 7	41.1 7	41.1 7							
301 03	奖金	5	50.3 7	50.3 7	50.3 7							
301 06	伙食补助费	6										
301 07	绩效工资	7										
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	19.6 1	19.6 1	19.6 1							
301 09	职业年金缴费	9	9.81	9.81	9.81							
301	职工基本医疗保险缴费	10	9.65	9.65	9.65							

10												
301 11	公务员医疗补助缴费	11	2.58	2.58	2.58							
301 12	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
301 13	住房公积金	13	14.7 2	14.7 2	14.7 2							
301 14	医疗费	14										
301 99	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	56.8 0	56.8 0	15.3 0	41. 50						

302 01	办公费	17	2.92	2.92	2.50	0.4 2						
302 02	印刷费	18										
302 03	咨询费	19										
302 04	手续费	20										
302 05	水费	21										
302 06	电费	22										
302	邮电费	23	0.11	0.11	0.11							

07												
302 08	取暖费	24										
302 09	物业管理费	25										
302 11	差旅费	26	11.6 8	11.6 8	7.18	4.5 0						
302 12	因公出国（境）费用	27										
302 13	维修（护）费	28	0.69	0.69	0.69							
302 14	租赁费	29										

302 15	会议费	30										
302 16	培训费	31										
302 17	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
302 18	专用材料费	33										
302 24	被装购置费	34										
302 25	专用燃料费	35										
302	劳务费	36										

26												
302 27	委托业务费	37	35.5 8	35.5 8		35. 58						
302 28	工会经费	38	1.65	1.65	1.65							
302 29	福利费	39	0.78	0.78	0.78							
302 31	公务用车运行维护费	40										
302 39	其他交通费用	41	3.33	3.33	2.33	1.0 0						
302 40	税金及附加费用	42										

302 99	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	2.72	2.72	2.72							
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役）费	47										
303 04	抚恤金	48										
303 05	生活补助	49	2.72	2.72	2.72							

303 06	救济费	50										
303 07	医疗费补助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53										
303 10	个人农业生产补贴	54										
303 11	代缴社会保险费	55										
303	其他个人和家庭的补助支出	56										

99												
307	债务利息及费用支出	57										
307 01	国内债务付息	58										
307 02	国外债务付息	59										
307 03	国内债务发行费用	60										
307 04	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
309 01	房屋建筑物购建	63										

309 02	办公设备购置	64										
309 03	专用设备购置	65										
309 05	基础设施建设	66										
309 06	大型修缮	67										
309 07	信息网络及软件购置更新	68										
309 08	物资储备	69										
309	公务用车购置	70										

13												
309 19	其他交通工具购置	71										
309 21	文物和陈列品购置	72										
309 22	无形资产购置	73										
309 99	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
310 01	房屋建筑物购建	76										
310	办公设备购置	77										

02												
310 03	专用设备购置	78										
310 05	基础设施建设	79										
310 06	大型修缮	80										
310 07	信息网络及软件购置更新	81										
310 08	物资储备	82										
310 09	土地补偿	83										

310 10	安置补助	84										
310 11	地上附着物和青苗补偿	85										
310 12	拆迁补偿	86										
310 13	公务用车购置	87										
310 19	其他交通工具购置	88										
310 21	文物和陈列品购置	89										
310	无形资产购置	90										

22												
310 99	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
311 01	资本金注入	93										
311 99	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
312 01	资本金注入	96										
312 03	政府投资基金股权投资	97										

312 04	费用补贴	98										
312 05	利息补贴	99										
312 99	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1										
313 02	对社会保险基金补助	10 2										
313 03	补充全国社会保障基金	10 3										
313	对机关事业单位职业年金的补助	10										

04		4										
399	其他支出	10 5										
399 07	国家赔偿费用支出	10 6										
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
399 09	经常性赠与	10 8										
399 10	资本性赠与	10 9										
399 99	其他支出	11 0										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心 2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	254.06	212.56	41.50
201			一般公共服务支出	197.68	156.18	41.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.68	156.18	41.50
2010301			行政运行	156.18	156.18	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实

际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四
川省阿坝州
九寨沟县党
史研究和地
方志编纂中
心

2023 年
度

财
决
公
开
0
7
表
单
位
：
万
元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及	资本性支出
----	----	--------	---------	-----------	-------	-------

					费用支出	基本建设) 资本性支出 对企业补助	基本建设) 对企业补助
--	--	--	--	--	------	-------------------	-------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公

开 08 表

单位:万

元

单位名称:四川省阿坝州九寨沟县党

史研究和地方志编纂中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.53	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

			2			2		
301 03	奖金	50.3 7	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	19.6 1	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	

301 09	职业年金缴费	9.81	30 20 7	邮电费	0. 11	31 00 5	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴费	9.65	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费	2.58	30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	0.29	30 21 1	差旅费	7. 18	31 00 8	物资储备	
301	住房公积金	14.7	30	因公出国		31	土地补偿	

13		2	21	(境) 费用		00		
			2			9		
301 14	医疗费		30 21 3	维修 (护) 费	0. 69	31 01 0	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
303 01	离休费		30 21	培训费		31 01	公务用车购置	

			6			3		
303 02	退休费		30 21 7	公务接待 费	0. 06	31 01 9	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
303 05	生活补助	2.72	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	

303 06	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
303 07	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		30 22 8	工会经费	1. 65	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		30 22 9	福利费	0. 78	39 90 9	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		30	公务用车		39	资本性赠与	

10			23 1	运行维护费		91 0		
303 11	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	2. 33	39 99 9	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的 补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				

	人员经费合计	197. 25					公用经费合计	15.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心 2023 年度 单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		41.50
201			一般公共服务支出		41.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		41.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		41.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开

10 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研
究和地方志编纂中心

2023
年度

单位：万
元

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	此表无 数据	此表无 数据	此表无 数据	此表无 数据	此表无 数据	此表无数 据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开

11 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和
地方志编纂中心

2023
年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合	此表无	此表无	此表无	此表无数

			计	数据	数据	数据	据
--	--	--	---	----	----	----	---

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编纂中心 2023 年
度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	此表无数据	此表无数据	此表无数据

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县党史研究和地方志编
纂中心

预算数	
-----	--

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.06					0.06	0.06				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。