2019年度

中共宣汉县委党史研究室部门决算

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 …………………………………………9

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)1

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)4

第五部分 附表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党史研究室是县委直属的党史工作部门和党史研究机构，具有两大职能：一是党史研究，二是业务主管。主要任务是：组织开展党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和设施建设、红色旅游、党史题材作品编审、党史业务指导等工作，此外，还承担县委临时交办的党史资讯任务及其相关工作。

1.编撰出版了《中共宣汉县委执政实录（2018卷）》；

2.参与完成达州市红色旅游精品线路、红色小镇、红色村落的调研与初步规划，为全市发展红色旅游提供详细思路和重要素材；

3.加强红色文化宣传，开展党史“七进”工作；

4.为滨湖路历史文化展示区、宣汉县革命烈士陈列馆、红三十三军军史馆撰写展陈大纲、人物资料、红色史料及版块设计。

## 二、机构设置

中共宣汉县委党史研究室核定编制4名，现有在职人员4名，退休人员1名。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

党史研究室2019年收支总预算86.09万元，其中：当年财政拨款收入86.09万元。与2018年相比，收入增加9.65万元，主要变动原因：加强党史业务宣传，印刷书籍和新进1名人员。

二、收入决算情况说明

 2019年本年收入合计86.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.09万元，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%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计86.09万元，其中：基本支出54.84万元，占63.7%；项目支出31.25万元，占36.3%。主要变动原因是人员的变动。

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86.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.65万元。主要变动原因是：加强党史业务宣传，印刷书籍和新进1名人员。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出86.09万元，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9.65万元.

**（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86.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.36万元，占87.5%；医疗卫生支出2.51万元，占2.9 %；住房保障支出3.36万元，占 3.9 %；社会保障和就业支出4.86万元，占5.6 %。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为86.09万元**，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务201（类）20131（款）2013101.2013105（项）:2019年决算数为75.36万元，完成预算100%。

2.住房保障221（类）22102（款）2210201（项）:2019年决算数为3.36元，完成预算100%。

 3.卫生健康210（类）21005（款）2100501（项）:2019年决算数为2.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：2019年支出4.86万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.84万元，其中：

人员经费48.32万元，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 6.52万元，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0.50万元，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0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元。主要原因是规范公务接待标准，接待次数较少。其中：

**国内公务接待支出**0.5万元，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

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。

1. 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，机关运行经费支出44.11万元。

**（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**

无。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对党史人物研究、党史正本编写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梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看书籍按时编印完成，完成了对党史人物王维舟的专题研究。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成较好，按时按质完成相关工作。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映书籍编印项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.25万元，执行数为31.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了书籍的编印，党史人物的专题研究。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 开展党史征集、编纂、宣教 |
| 预算单位 | 县委党史研究室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 31.25 | 执行数: | 31.25 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 编纂出版《中共宣汉县委执政实录（2018卷）》，完成党史正本编写、党史人物传记编研、遗址遗迹普查；深入开展党史宣传教育工作。 | 完成《中共宣汉县委执政实录（2018卷）》出版，完成党史正本编写、党史人物传记编研、遗址遗迹普查；深入开展党史宣传教育工作。 |
| 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 | 质量指标 | 党史宣传教育、书籍编印 | 开展党史宣传活动8次，完成《中共宣汉县委执政实录（2018卷）》出版。 | 开展党史宣传活动8次，完成《中共宣汉县委执政实录（2017卷）》出版。 |
| 效益指标 | 经济及社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 完成书籍编印、出版，留存历史，加大了宣汉红色革命文化的宣传教育，传承红色基因，在社会广泛形成知党史、学党史的氛围。 | 完成书籍编印、出版，留存历史，加大了宣汉红色革命文化的宣传教育，传承红色基因，在社会广泛形成知党史、学党史的氛围。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 党史部门满意度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党史征集、编纂项目开展了绩效评价，《宣汉县党史研究室2019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**

2019年，机关运行经费支出7.26万元，比2018年减少6.57万元。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，宣汉党史办政府采购支出总额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。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣汉县党史办共有车辆0辆。

1. **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.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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。）**

1. 附件

附件1

党史研究室2019年部门整体支出绩效评价报告

1. **部门（单位）概况**

（一）机构组成：党史研究室下设办公室1个，。

（二）机构职能：

**办公室：**负责单位人事、财务、会务和公务接待，来电来文接收、传递、催办，计划、总结、请示、报告起草，信息简报编发，文件资料归档保存等日常工作；协助单位领导做好党群、党风廉政建设和政治业务学习培训组织工作；承担党史资料收集和党史编研、宣教、咨询等业务工作。

（三）人员概况：2019年有编制4人，在职职工4人，退休1人。

1. **部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况：县党史研究室2019年度公共预算财政拨款上年结余和结转0元，2019年收入预算总额为收入86.09万元，其中行政运行（2013101）75.36万元，社会保障和就业支出（2080505）4.86万元，住房公积金（221020）3.36万元，医疗保障（2101101）2.51万元；

（二）部门财政资金支出情况：2019年度县党史研究室支出86.09万元，其中行政运行（2013101）75.36万元，社会保障和就业支出（2080505）4.86万元，住房公积金（221020）3.36万元，医疗保障（2101101）2.51万元。其中年末结余和结转0元。

1. **部门财政支出管理情况**

（一）预决算编制情况：本单位严格按照财政局相关要求，按时编制预决算，并做好财政要求上报的绩效目标数据等。

（二）执行管理情况：按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。（1）行政运转保障：财政拨款支出主要用于保障县党史研究室正常运转、完成日常工作任务以及妇女儿童事业发展、维权等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于对全县党史人物研究、党史正本编写、党史书籍编印等工作目标，贯彻落实上级会议、文件精神的经费支出。

（2）机关历行节约。2019年，县党史研究室无机关人员因公出国计划，费用为零；无公务用车，费用为零；公务接待费0.5万元，主要用于接待省、市领导来宣指导检查工作，以及邀请专家讲课、接待县级党史专家来访等所发生的费用。

（3）机关节能降耗。格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处理下降趋势等。

2、专项预算项目支出绩效（绩效目标完成情况）。

**党史专著编写**

1.精心编撰、公开出版了《中共宣汉县委执政实录（2018卷）》,全书约80万余字、图片36幅，全面系统地反映了县委科学执政、团结带领全县人民建设繁荣美丽新宣汉的生动实践及其亮点特色。

2.强力推进，高质量完成了《中国共产党宣汉历史.第二卷》（1949—1978）的编写，结稿近60万字，图片30余幅，全面、真实、准确地反映了社会主义革命和建设时期宣汉地方党史。

3.乘势推进，正精心开展《中国共产党宣汉历史.第三卷》（1979—2002）的编写，目前已编写过半。

**党史专题研究**

1.紧贴中心，撰写了调研文章《2018年度宣汉县扶贫开发工作综述》，展现全县脱贫攻坚成果及开发式扶贫独特经验。

2.结合巴山大峡谷文旅扶贫开发，撰写了调研文章《巴文化中心区的红色歌谣》，为全域全方位旅游开发提供参考。

3.细致全面撰写了《2019年中共宣汉县委大事记》；

**党史资政**

1.参与完成达州市红色旅游精品线路、红色小镇、红色村落的调研与初步规划，为全市发展红色旅游提供详细思路和重要素材；

2.积极落实市委立足“弘扬红军精神、传承红色基因”精神，加强新时期党员干部党性教育，主动参与巴山红军学院宣汉分院的教学形式、内容和主题设计。

3.先后为滨湖路历史文化展示区、宣汉县革命烈士陈列馆、红三十三军军史馆撰写展陈大纲、人物资料、红色史料及版块设计；

4.同县老促会一道完成了《革命老区发展史（宣汉篇）》的文稿撰写、史实考证等工作。

**党史宣教**

1.积极扩大宣汉红色革命人物影响力，推送了《忠心耿耿 为党为国——老一辈无产阶级革命家王维舟同志的精神风范》等文章至“学习强国”之四川学习平台。 ，

2.在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，为全市纪委、监委组织机关全体党员干部讲授了王维舟生平事迹及其高尚风范的专题党课，深受好评。

3.为宏文校校园廉洁文化建设提供、撰写宣汉籍优秀人物优秀事迹等资料。

4.编写“三爱”读本，开展党史进校园活动，印发《宣汉红色史料选编》一书数百册。

5.在《中国知网》、《党史与党建》、宣汉门户网站、《新宣汉》、《达州社会科学》和县党政网等媒体、杂志上刊发文章，宣传宣汉地方党史。

**四、评价结论及建议**

宣汉县党史研究室合理支出，按时按期高质量完成项目工作。在以后工作中我室在一如既往地做好《中共宣汉县委执政实录》、专题调研等业务工作的同时，将进一步开拓创新，服务中心。同时，加强对财务人员的培训工作，加强财务知识积累，合法合规的使用资金。

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