

2021 年度

中共峨边彝族自治县委

党史研究室决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	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.....	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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示，完成县委交办的党史方面的工作任务，为县委解决有关历史问题提供资料和意见。二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示，组织、指导全县党史资料征集专题研究、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作；认真总结历史经验，执政育人，服务现实；承担党史教育和党史宣传，办好峨边党史刊物。五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、完成《县委执政纪要（2019）》的出版发行工作；完成《县委执政纪要（2020）》资料的征集，正在整理编排。

2、邀请省、市委党史研究室领导、专家来峨边对《中共峨边历史大事记》送审稿进行指导。

3、《中共峨边历史》初稿编纂已完成，现进入统稿第4稿的

修改阶段。

4、根据省、室委党史研究室和脱贫攻坚领导小组工作安排，高质量完成了脱贫攻坚亲历者口述史资料2篇。即：东西协作对口援彝干部——浙江省台州市椒江区副区长、峨边彝族自治县县委常委、副县长马历财和峨边彝族自治县杨河乡张加村党支部书记邛莫那根口述史资料收集整理工作。

5、广泛开展党史宣传教育。与县委组织部共同制作微党课《记忆峨边颂党恩 砥砺前行奔小康在乐山党建、乐山日报、乐山电视台等媒体开讲；与相关乡镇部门配合采取请老军人进课堂讲红色故事；党校专家进机关上党课；党史研究室领导讲党史等形式广泛开展党史宣传教育，进一步凝聚人心，激发了斗志，增强了全县党员干部全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结一心跟党走，全面巩固拓展脱贫攻坚成效，接续乡村振兴、致力绿色崛起，建设美丽峨边的信心和决心。

二、机构设置

县委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。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

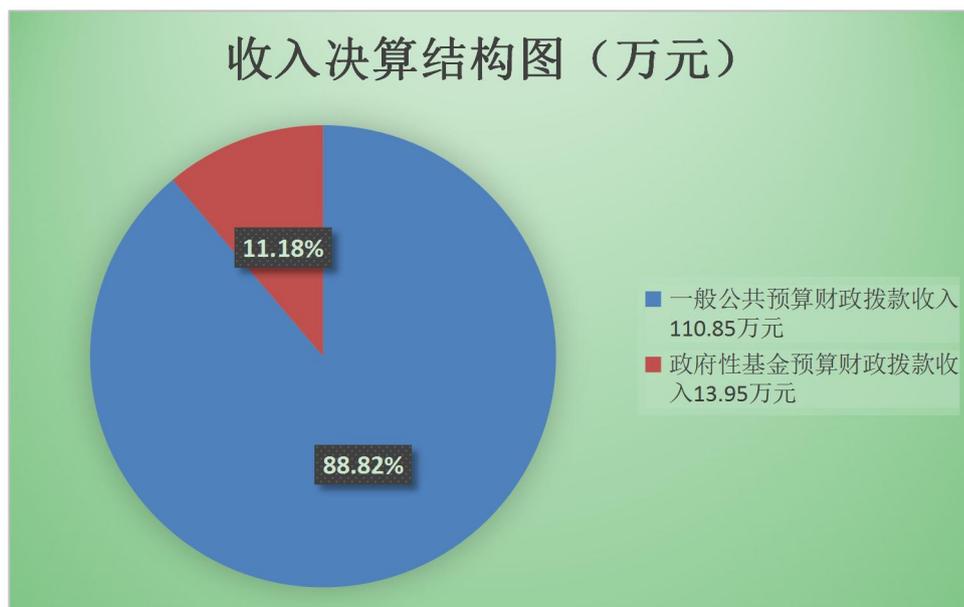
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 124.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.02 万元，增长 20.25%。主要变动原因是项目增加，相关资金增加。



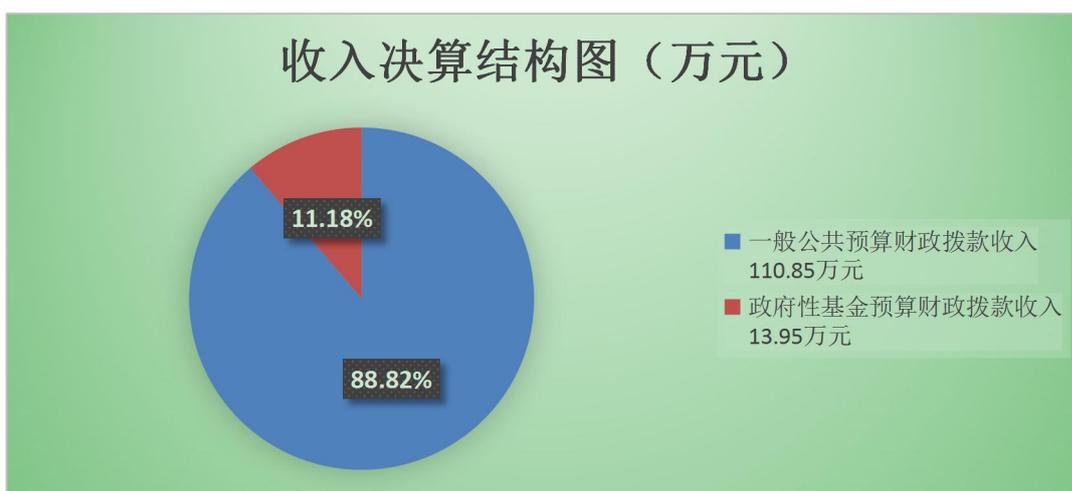
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 124.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.85 万元，占 88.82%；政府性基金预算财政拨款收入 13.95 万元，占 11.18%。



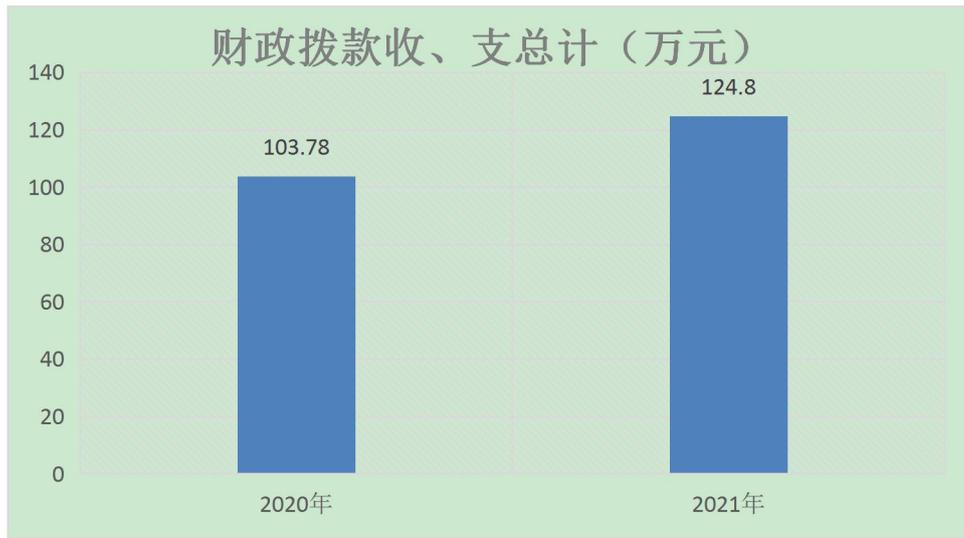
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计124.80万元，其中：基本支出110.85万元，占88.82%；项目支出13.95万元，占11.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计124.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.02万元，增长20.25%。主要变动原因是项目增加，相关资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

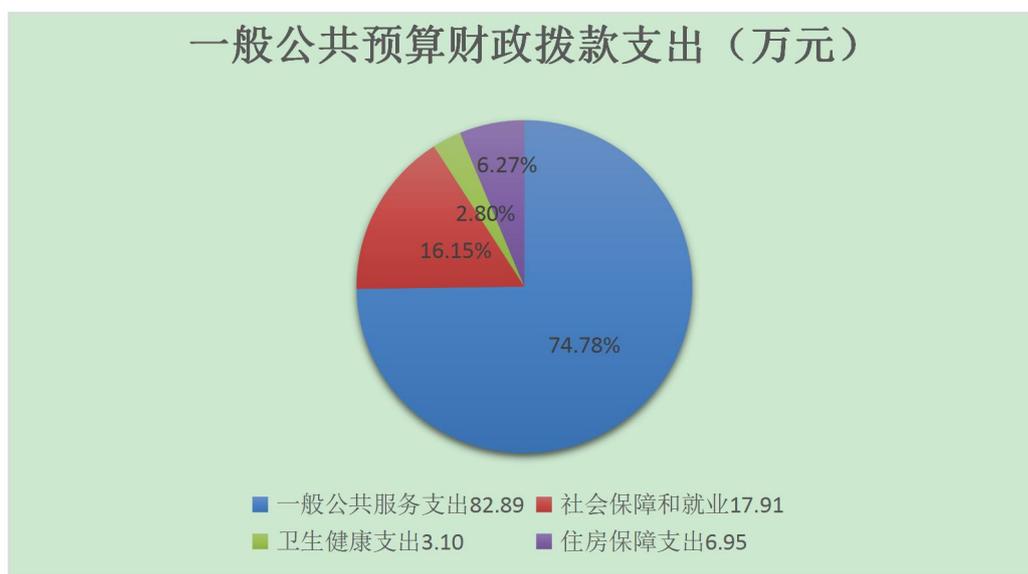
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.85万元，占本年支出合计的88.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.07万元，增长6.81%。主要变动原因项目增加，相关资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出82.89万元，占74.78%；社会保障和就业（类）支出17.91万元，占16.15%；卫生健康支出3.10万元，占2.80%；住房保障支出6.95万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为110.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：

支出决算为 82.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.40 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

7. 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 6.95 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.85 万元，其中：

人员经费 88.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 22.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

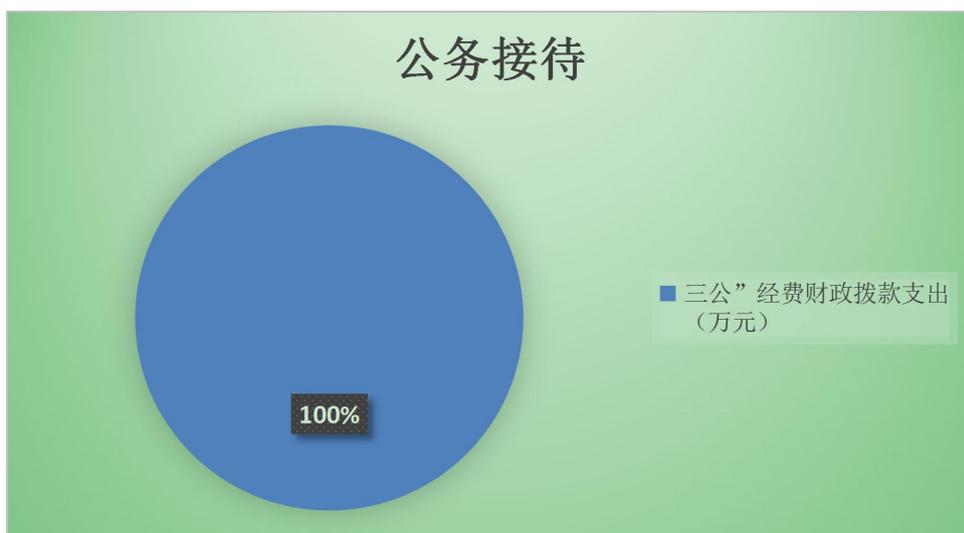
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.56万元，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）支出决算与2020年持平。

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与2020年持平。

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2021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。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是增加接待。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于上级部门到峨边检查工作用餐费。国内公务接待 5 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：上级单位指导工作（0.36 万元）、交换《中共峨边彝族自治县大事记（1990-2014）》审读意见（0.2 万元）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 13.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，县委党史研究室机关运行经费支出 22.60 万元，比 2020 年增加 10.22 万元，增长 82.55%。主要原因是公用经费标准提高，业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县委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。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2021年12月31日，县委党史研究室共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委党史研究室在年初预算编制阶段，组织对1个项目（《县委执政纪要》编纂、出版）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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨边彝族自治县县委党史研究室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	《县委执政纪要》编纂、出版	年度:	2021 年		
主管部门:	县财政局县委党史研究室	实施单位:	县委党史研究室		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	7.5	7.5	7.5	100%	
其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	出版、发行《县委执政纪要》300本，每本80万字左右			出版、发行《县委执政纪要》300本，	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	印《县委执政纪要》送审稿45本	印《县委执政纪要》送审稿45本	100%	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. 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。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：

指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

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。

第四部分 附件

中共峨边彝族自治县委党史研究室 2021 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委党史研究室预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单 位0 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示，

完成 县委交办的党史方面的工作任务，为县委解决有关历史问题提供资 料和意见。2. 完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、 研究、教育、宣传工作任务。 3. 向县级部门传达贯彻中央、省委、 市委、县委关于党史工作的指示，组织、指导全县党史资料征集专 题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门 重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。 4. 承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行 工作；认真总结历史经验，执政育人，服务现实；承担党史教育和 党史宣传，办好峨边党史刊物。5. 负责筹建和承办峨边彝族自治县 中共党史学会工作。6. 完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（三）人员概况。

县委党史研究室总编制 3 名，其中：行政编制 3 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 3 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委党史研究室 2021 年财政拨款预算收入 124.8 万

元，其中 上级资金 0 万元，县级资金 124.8 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 110.85 万元，项目支出 13.95 万元。其中项目 2 个，具体支出为：《县委执政纪要》编纂、出版项目 7.5 万元，《中国共产党峨边史》新增经费 6.45 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（1）预算管理

县委党史研究室严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年度县委党史研究室整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标，绩效目标要素基本完善，实际实现程度与预期目标吻合，单位财务核算做账及时，科目使用准确，严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。

（2）内部控制管理

县委党史研究室制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》《内部控

制评价与监督 制度》等制度， 内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、 项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。

(3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到 100%，巡视巡察、人大联网监督、 审计、财政检查未反映问题。

(二) 结果应用管理

部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，为整体为提高资金使用效率防范风险，县委党史研究室严格执行财经纪律，量入为出，收支平衡，科学研判。进行各风险点排查， 对各风险点进行防控，制定相关制度，确保资金的安全、高效使用。2021 年度县委党史研究室在县委政府的领导下，各相关部门 的有力支持，顺利完成 2021 年的全部县委执政纪要和中国共产党 峨边史的编纂、出版等工作和以及县委政府交办的、市上下达的各项临时性工作。

(三) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县委党史研究室认真组织 开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99 分。

（二）存在问题。

1. 单位缺少专业的财务人员，缺少专业性知识。
2. 预算编制不够细化准确，政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采 购预算编制准确性有待提高。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到 位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出 的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采 购预算切合单位实际。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（《县委执政纪要》编纂、出版）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目管理中的职能。

《中共峨边彝族自治县委执政纪要》（以下简称《执政纪要》）从2013年起，逐年编纂出版，是记述中共峨边彝族自治县委执政实践的一套大型综合性、资料性工具书。本书由中共峨边彝族自治县委主办，中共峨边彝族自治县委党史研究室主编，县级相关部门和各乡镇供稿，《执政纪要》编纂委员会编纂，编审委员会审定出版。

2. 项目立项、资金申报的依据

为保障《县委执政纪要》编纂出版工作正常运转，其工作经费作为项目经费编制预算。

3. 资金管理辦法制定情况

制定机关《财务管理制度》，落实资金预算，支出审批等程序，严格审批和支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

从工作实际出发，厉行节约、讲求实效，做到量入为出、收支平衡，不编制赤字预算。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2019 年《县委执政纪要》编纂、出版工作经费 8.5 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标

《中共峨边彝族自治县县委执政纪要》收录县委的重大活动掠影、执政决策、执政实践、大事记、执政论坛、乡镇工作、附录七个部分。

3. 项目资金申报的相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据绩效评价工作相关要求，成立绩效评价自评工作小组，具体实施本单位的绩效评价工作。自评工作小组成员学习有关文件，认真收集整理与项目资金有关的资料，对项目的实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况进行自查自评，撰写自评报告。同时，按照项目支出绩效评价指标体系标准认真进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初该项目资金申报数为 8.5 万元，财政预算批复数为 8.5 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。结合单位工作实际，根据项目资金计划，年初预算《县委执政纪要》编纂、出版工作经费共计 8.5 万元，该资金全部由财政拨款。

2. 资金到位。机构改革工作经费项目到位资金 8.5 万元。

3. 资金使用。按照年初绩效目标设定，该项目共支出 8.17 万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政下拨，项目完成据实申请并支付，财务管理严格、规范，会计核算由专人负责，保证项目资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目为行政运行类，由分管领导负责，相关业务股室按照目标计划及规定的业务流程具体实施。

（二）项目管理情况。

本项目实施均按照有关规章制度和项目实施要求进行，项目资金支付严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，保证项目实施达到预期效益。

（三）项目监管情况。

项目资金按资金计划，按项单独核算，做到专款专用；项目实施过程中制定项目计划表，指定分管领导、项目负责人，保障项目实施合规、高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初绩效目标设定，该项目预算数为 8.5 万元，支出数为 8.5 万元。用于《县委执政纪要（2019）》出版发行工作和《县委执政纪要（2020）》相关资料的征集整理。

（二）项目效益情况。

此项工作经费共 8.5 万元，实际使用 8.5 万元，全部用于项目开展，无超支情况。县委党史研究室在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断压缩和精简，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《县委执政纪要》编纂、出版项目是符合部门工作需求，管理制度规范，申报资金符合程序，支付符合财务要求。自评得分 96.5 分。

（二）存在的问题。

《县委执政纪要》编纂、出版项目无问题。

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