

中共镇安县委党史研究室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、负责全县党史和地方志资料的征集、整理、保存、利用。
- 2、负责编纂出版地方党史和地方志资料丛书，为县委、县政府科学民主决策提供借鉴和依据，发挥存史、资政、育人功能。
- 3、负责全县革命遗旧址的研究确认工作。
- 4、负责审核有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，有关镇安党史和地方志的重要论文、文艺作品、报刊文章、影视剧剧本等。
- 5、负责党史、地方志人物立传与传承工作。
- 6、对全县党史和地方志征编工作进行组织安排、协调指导。
- 7、对旧志（包括古籍）进行挖掘整理。
- 8、指导部门志、乡镇志、村志、校志和厂矿企事业单位志的编写与审定、审批、出版、发行等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设一个综合办公室，没有下属单位。

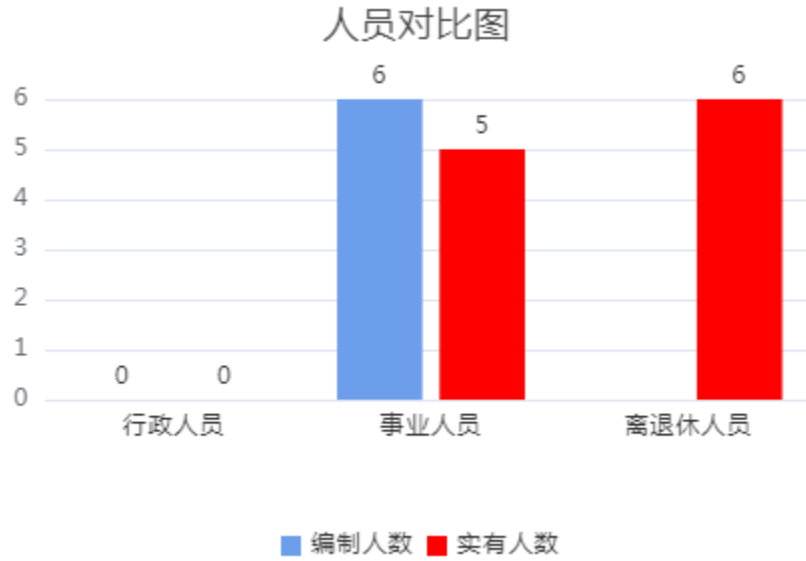
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委党史研究室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.80	1. 一般公共服务支出	94.20
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	93.80	本年支出合计	94.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
收入总计	94.20	支出总计	94.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	93.80	93.80						
201	一般公共服务支出	93.80	93.80						
20136	其他共产党事务支出	93.80	93.80						
2013601	行政运行	65.80	65.80						
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	94.20	65.80	28.40			
201	一般公共服务支出	94.20	65.80	28.40			
20136	其他共产党事务支出	94.20	65.80	28.40			
2013601	行政运行	65.80	65.80				
2013699	其他共产党事务支出	28.40		28.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	93.80	1. 一般公共服务支出	94.20	94.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	93.80	本年支出合计	94.20	94.20		
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	94.20	支出总计	94.20	94.20		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	94.20	65.80	28.40
201	一般公共服务支出	94.20	65.80	28.40
20136	其他共产党事务支出	94.20	65.80	28.40
2013601	行政运行	65.80	65.80	
2013699	其他共产党事务支出	28.40		28.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	59.58		公用经费合计	6.22
301	工资福利支出	59.58	302	商品和服务支出	6.22
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30207	邮电费	
303	对个人和家庭的补助		30208	取暖费	
30301	离休费		30211	差旅费	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	0.79
			30239	其他交通费用	3.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.02		0.02					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

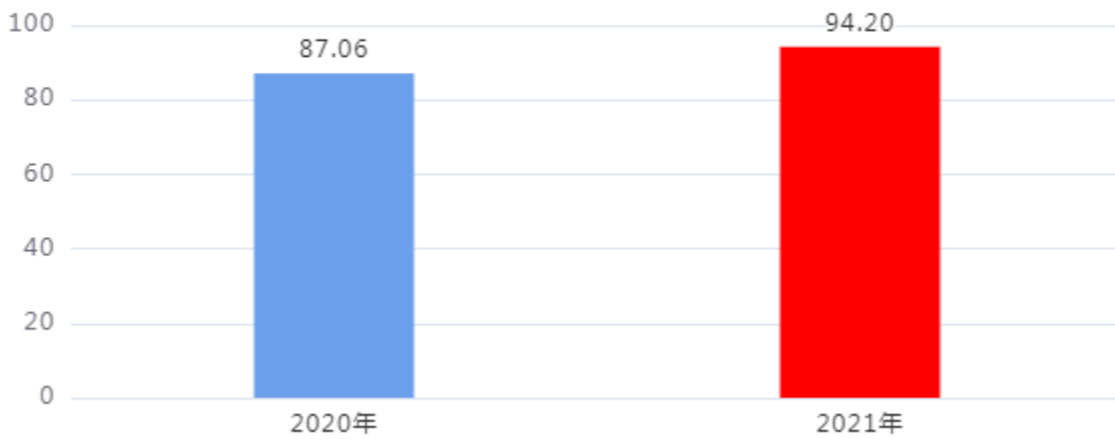
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为94.20万元，与上年相比增加7.14万元，增长8.20%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计93.80万元，其中：财政拨款收入93.80万元，占100.00%。

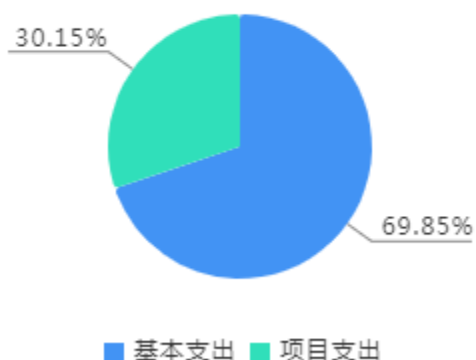
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计94.20万元，其中：基本支出65.80万元，占69.85%；项目支出28.40万元，占30.15%。

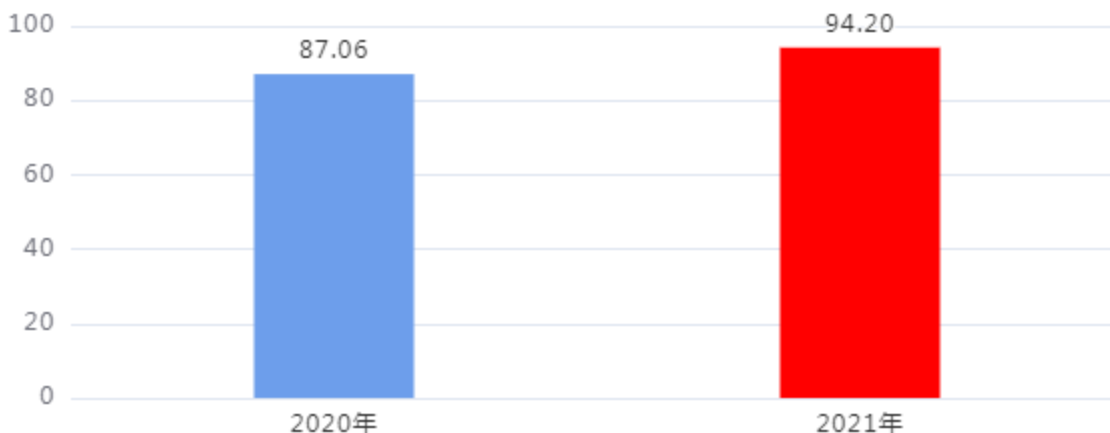
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为94.20万元，与上年相比增加7.14万元，增长8.20%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

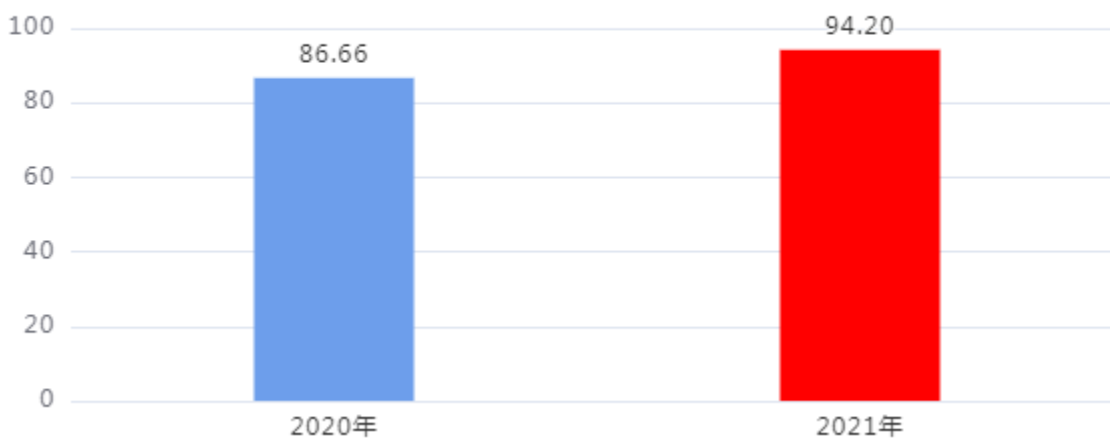
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算94.20万元，支出决算94.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.54万元，增长8.70%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算65.80万元，支出决算65.80万元，完成预算

的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)预算28.40万元,支出决算28.40万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出65.80万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费59.58万元,主要包括:基本工资26.35万元、津贴补贴22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元。

(二) 公用经费6.22万元,主要包括:办公费2.37万元、工会经费0.79万元、其他交通费用3.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.02万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是:严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算6.22万元，支出决算6.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.78万元，主要原因是：脱贫攻坚任务增大，导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金28.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党史及《镇安县志》编纂项目绩效自评结果。

党史及《镇安县志》编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数28.4万元，执行数28.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成编辑出版党史书籍、发行党史刊物、组织宣传党史纪念活动、地方志“两全目标”等。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党史及《镇安县志》编纂项目							
主管部门	中共镇安县委党史研究室			实施单位		中共镇安县委党史研究室		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
	年度资金总额	28.4	28.4	28.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	28.4	28.4	28.4	---		---	
	上年结转资金				---		---	
其他资金					---		---	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	1、完成镇安社会主义革命和建设时期党史专题资料的征研撰写与补充，抢救性挖掘、征集、整理当事人口述资料与编报工作。 2、编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿。 3、征集《三秦改革地标》(商洛卷)镇安地标资料编纂及稿送工作。 4、完成第二轮《镇安县志》(1990-2010)终审后修改工作，加快进度，确保质量，全面完成出版发行工作。			全部完成。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	编辑党史专题资料送审稿、《镇安县志》终审后修改	53万字	53万字	15	15	
		质量 指标	确保市、县志的思想正确、观点明确。结构框架合理，符合志书体例、行文规范。资料准确、事实清楚	98%	98%	15	15	
		时效 指标	党史专题按时上报省、市，按时完成二轮县志终审后修改	95%	95%	10	10	
		成本 指标	劳务费、印刷费、办公费、差旅费等	28.4	28.4	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	促进社会公众全面了解党史和地方志工作	长期	长期	10	10	
		可持续影 响指标	党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对党史、地方志工作的满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为优，全年预算数70.16万元，执行数94.2万元，完成预算的134.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是贯彻实施《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》及《陕西省地方志事业发展规划2015-2020年》。二是推进志书和地情丛书、乡镇名村等名志编纂。三是编辑《中共镇安历史》，收集、整理重要党史人物的口述资料、回忆录等。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委党史研究室									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1: 全面履行2021年部门主要职责,兜牢“三保”底线	1.完成镇安社会主义革命和建设时期党史专题资料的征研撰写与补充,抢救性挖掘、征集、整理当事人口述资料与编报工作。 2.完成《三秦改革地标》(商洛卷)镇安地标资料收集编纂及稿送工作。 3.完成党史丛书《镇安红色英烈》资料收集与征编。 4.完成《镇安县财政志》审定任务,并协助其出版发行工作。 5.加强单位日常管理,保障人员工资和社会保	全部完成	65.8	65.8		65.8	65.8		---	---	
	任务2: 党史及《镇安县志》编纂	目标1:编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿,完成终审后出版发行相关工作。 目标2:完成《镇安党委工作纪事》(2020卷)年度史书初稿复审工作和《商洛党委工作纪事》(2021卷)镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。 目标3:完成第二轮《镇安县志》(1990-2010)终审后修改工作,加快进度,确保质量,全面完成出版发行工作。 目标4:完成《镇安年鉴》(2020)年度志书出版印刷,征编《镇安年鉴》(2021)资料。 目标5:完成《商洛年鉴》镇安图文资料的收集	全部完成	28.4	28.4		28.4	28.4		---	---	
	金额合计				94.2	94.2		94.2	94.2		10	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实县委县政府决策部署,主攻脱贫摘帽,围绕收集好、整理好、书写好镇安史志的工作目标,加压鼓劲,凝心聚力,统筹推进全县党史和地方志各项工作。 目标2:高质量完成全县党史资料征集、整理、研究,加快二轮县修志工作进度,更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。 目标3:加强日常管理,提高机关管理水平,全面完成“三保”工作。						全部完成					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
			年度绩效指标完成情况				
产出指标(50分)	数量指标	编辑党史专题资料初稿	≥1万字	1.1万字	3	3	
		宣传组织党史纪念活动	2场	5场	3	3	
		完成《镇安县志》出版前期准备工作。	≥3000册	3000册	3	3	
		《三秦改革地标》(商洛卷)镇安地标资料收集编纂及稿送	≥12万字	12.5万字	3	2	
		《镇安党史工作纪事》年度史书资料征编和《商洛党史工作纪事》镇安图文资料的收集撰写	≥45万字	50万字	3	2	
		编纂、出版《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷	≥2000册	2100册	3	3	
		《镇安年鉴》(2020)年度志书资料出版和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰	≥500册	500册	3	3	
	质量指标	党史资料上报合格率	≥98%	≥98%	4	4	
		党史、志书内容差错率降低	≤1%	≤1%	3	3	
		本部门预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标	年度工作任务完成时限	12月31日	12月31日	3	3	
		本部门预决算公开完成时限	本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	3	3	
		年末本部门整体支出预算完成率	≥98%	≥98%	3	3	
	成本指标	“三公”经费支出的控制规模	不超预算	不超预算	5	5	
		财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率	长期	长期	10	10
		社会效益指标	促进社会公众全面了解党史和地方志工作	增加了解	增加了解	5	5
			发挥存史、资政、教化作用,为当地的经济、社会、文化发展提供资政参考能力	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用	长期	长期	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对党史、地方志工作的满意率	5	≥95%	10	10
总分					100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度的未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。