

附件：

中共镇安县委党史研究室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在市委党史研究室、市政府地方志办公室的精心指导下，镇安党史研究与地方志工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市党史与地方志工作会议精神，扎实开展新时代史志工作，结合本部门主要职责，完成红色资源普查、革命地标故事征集、镇安党史二卷编纂、征集党史党建宣传、征编镇安年度资料丛书等工作，充分发挥“以史鉴今，资政育人”作用。

（一）主要职责

1. 负责镇安党史研究工作。负责镇安党史资料的征集、整理、保存、利用工作。

2. 负责制定全县党史研究、地方志工作规划和编辑、编纂方案，对编辑编纂工作协调安排，组织实施。

3. 负责编辑出版《中共镇安历史资料系列丛书》《中共镇安党委工作纪事》年度丛书，编写各个时期《中共镇安历史》，客观总结党的历史经验教训，为党委决策提供借鉴和依据。

4. 负责镇安党史人物的立传工作。

5. 负责利用镇安党史资料和研究成果，会同有关部门进

行党史宣传教育,为全县改革开放和新时代爱国主义教育、精神文明建设服务。

6. 负责全县革命遗（旧）址的研究确认工作，审核有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

7. 负责审查有关镇安党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。

8. 负责全县地方志工作，负责编纂《镇安县志》。

9. 负责《镇安年鉴》的编辑、出版和发行工作。

10. 挖掘整理旧志（包括古籍），编辑方志丛书，开发利用地方志资源。

11. 指导审核部门志、乡村志及企事业单位志的续修编纂工作。

12. 负责对地情资料、方志丛书、综合年鉴等书籍的统计、管理与交流。

13. 完成省市委党史研究室、地方志办公室交办的党史征研专题和方志编纂及其他业务工作。

14. 完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设一个综合办公室，没有下属单位。

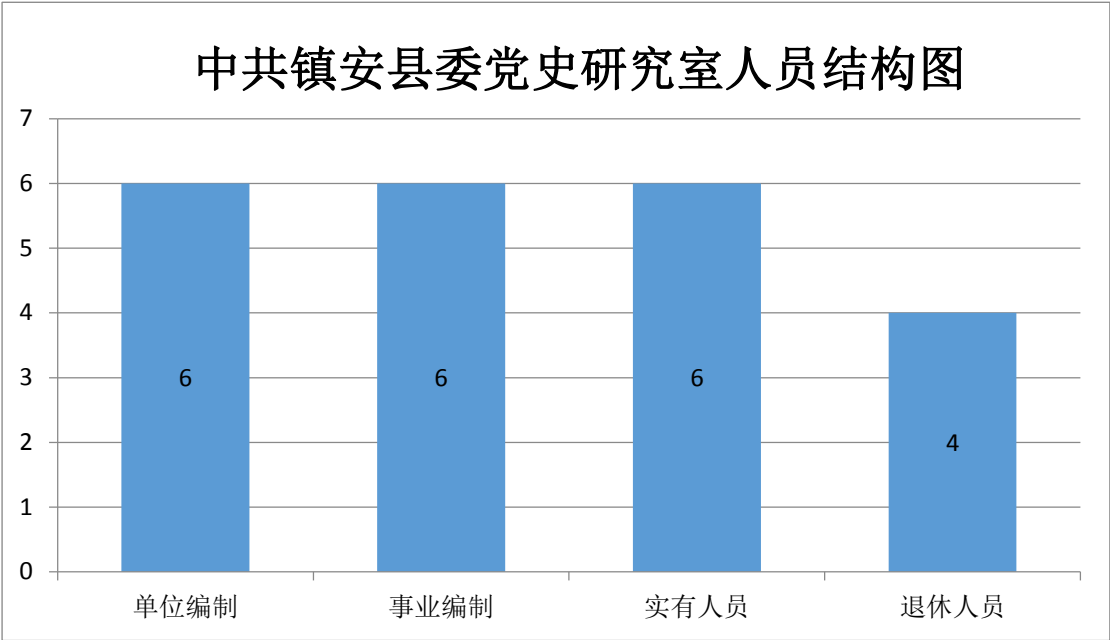
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级没有所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委党史研究室本级（机关）

三、部门人员情况

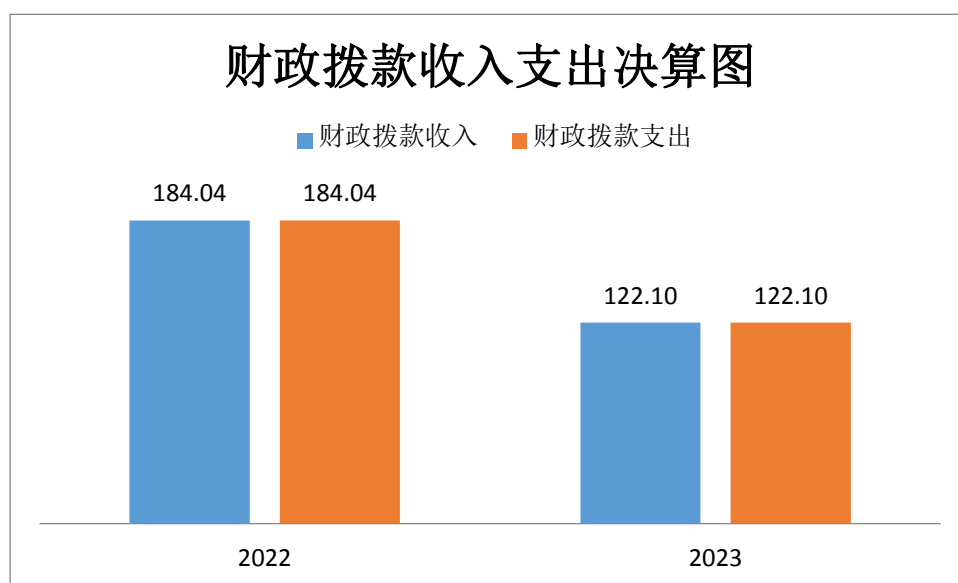
截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

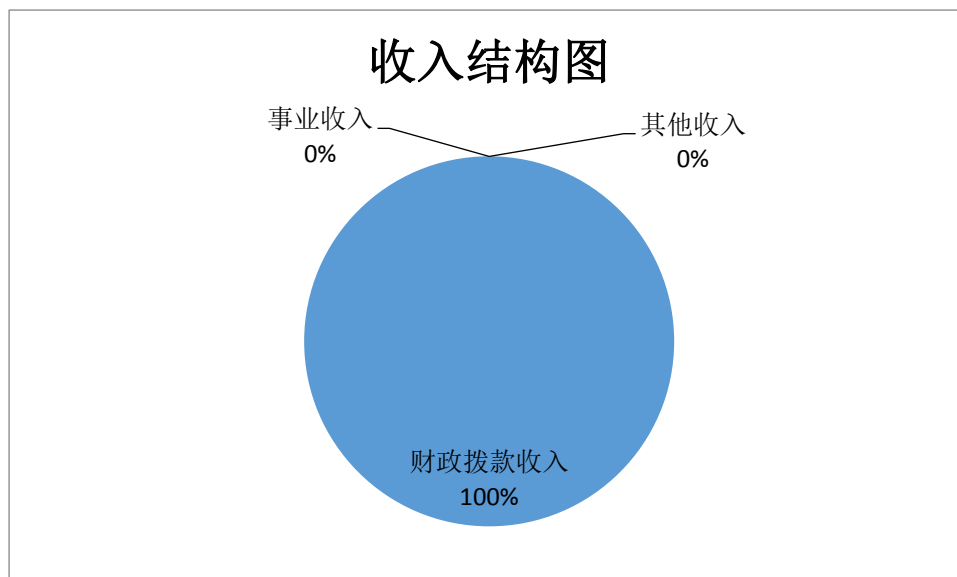
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 122.10 万元，与上年相比，收、支总计减少 61.94 万元，下降 33.66%。主要是减少《镇安县志》（1990-2010）印刷项目，减少变化的主要原因是 2023 年无《镇安县志》（1990-2010）印刷项目。



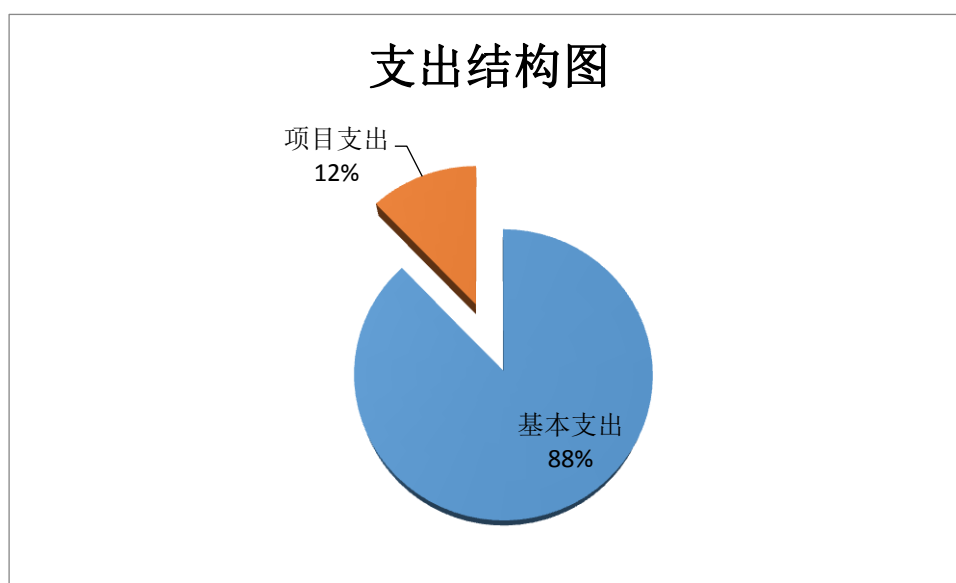
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 122.10 万元，其中：财政拨款收入 122.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

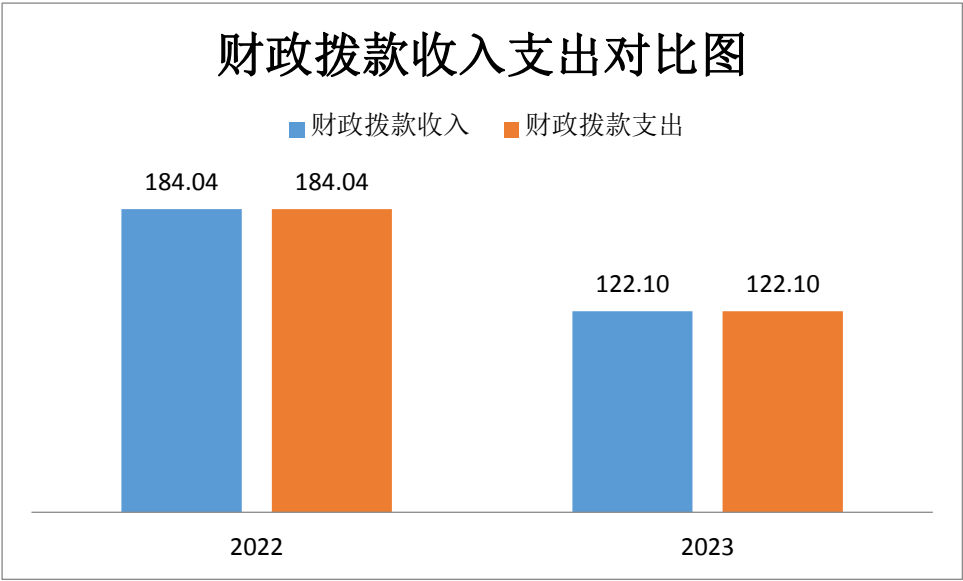
2023 年度本年支出合计 122.10 万元，其中：基本支出 93.84 万元，占 76.86%；项目支出 13 万元，占 10.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

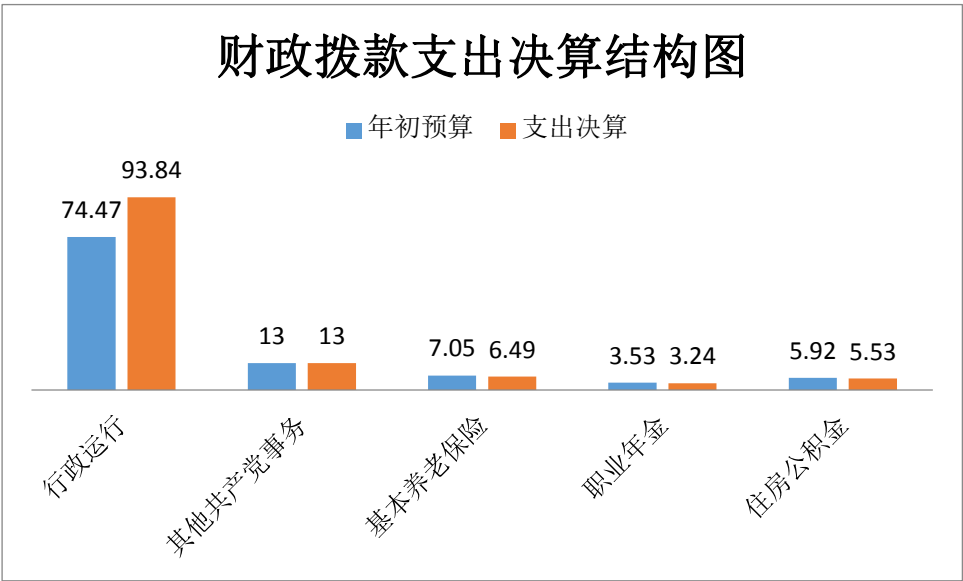
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 122.10 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 61.94 万元，下降 33.66%。减少变化的主要原因是：2023 年减少

《镇安县志》（1990-2010）印刷项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.39万元，支出决算122.10万元，完成年初预算的130.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.94万元，下降33.66%。减少变化的主要原因是：2023年减少《镇安县志》（1990-2010）印刷项目。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01)。

年初预算为 74.47 万元，支出决算为 93.84 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及对个人和家庭补助支出增加。

2. 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务(99)。

年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)社会事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险支出(05)。

年初预算 7.05 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208)社会事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。

年初预算 3.53 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算 5.92 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 93.41 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出109.10元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.43 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“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%。决算数小于预算数的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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.05 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 210.82%。支出决算比上年增加 0.82 万元，主要原因是驻村差旅费及其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年完成了党史书籍编纂出版、党史刊物发行、党史活动开展等工作任务，为当地的经济、社会、文化发展提供资政参考能力，

为政府部门和地方领导提供决策服务,同时党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料长期供各届政府、社会参考,同时被其他学术论文、刊物广泛引用。

（二）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 分,全年预算数 122.10 万元,执行数 122.10 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:完成红色资源普查、开展革命地标故事征集、镇安党史二卷编纂、征编镇安年度资料丛书、设立镇安首个方志驿站、组织开展读志用志活动、完成康养之都图文征集等多项工作。发现的问题及原因:绩效目标的设定未能深刻反映职能任务全部内容,导致财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度上半年缓慢,下半年支出快的问题。下一步改进措施:本部门将切实提高绩效目标编制的质量,不断加强绩效目标设置的科学化、合理化,认真做好预算编制工作,根据部门职能任务,编制具合理绩效目标,不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

中共镇安县委党史研究室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共镇安县委党史研究室									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1:全 面履 行 2023 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. 完成市委党史研究 室、市地方志办公室安排 部署的党史与地方志各项 业务工作。 3. 加强单位日常管 理,保障人员工资和社会 保障缴费,保障机构正常 运转。	全部 完成	109.10	109.10		109.10	109.10		5	100%	一
	任务 2:党 史及 《镇 安县 志》编 纂	1. 完成《中共镇安历 史》二卷本的补充完善工 作,为印刷出版做好一切 准备。 2. 完成《镇安红色英 烈》党史资料的挖掘工作, 做好内部印刷出版各项准 备工作。 3. 完成《镇安县志 (1990-2010 年)》首发式。 4. 完成《镇安党委工 作纪事》《镇安年鉴》2022 年度资料丛书的编辑工 作,做好电子出版物的各 项出版准备工作。	全部 完成	13.00	13.00		13.00	13.00		5	100%	——
金额合计				122.10	122.10		122.10	122.10		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: 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,更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。 目标 2: 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	指标 1：编辑党史专题资料初稿	≥2 万字	≥2 万字	3	3	
			指标 2：宣传组织党史纪念活动	3 场	3 场	3	3	
			指标 3：完成《镇安红色英烈》编纂及稿送	≥15 万字	≥15 万字	3	3	
			指标 4：《镇安党委工作纪事》、《镇安年鉴》2022 年度志书资料征编	≥45 万字	≥45 万字	3	3	
			指标 5：在规定时间内规定网站公开本部门预决算单位	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	指标 1：党史资料上报合格率	98%	98%	3	3	
			指标 2：编纂党史、县志的思想正确、观点明确、资料准确、事实清楚，结构框架合理，符合志书体例、行文规范。	符合行业规范	符合行业规范	3	3	
			指标 3：党史、志书内容差错率降低	≤1%	≤1%	3	3	
			指标 4：党史、志书编纂、印刷、出版合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 5：本部门预决算工作任务完成质量（及时性、准确率等）	≥95%	≥95%	3	2	
			指标 6：本部门“三保”工作任务完成质量	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：年度工作任务的完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	3	3	
			指标 2：本部门预决算公开的完成时限	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	
			指标 3：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月 15 日前	每月 15 日前	3	3	
			指标 4：本部门整体支出预算完成率	≥98%	≥98%	3	2	
		成本指标	指标 1：“三公”经费支出的控制规模	不超预算	不超预算	3	3	
			指标 2：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	3	3	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：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	6	6
				指标 2：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	8	8
			可持续影响指标	指标 1: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	8	8
	指标 2：党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用			长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象对党史、地方志工作的满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：社会公众对党史、地方志工作的满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对《镇安县志（1990-2010）》印刷出版经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《镇安县志（1990-2010）印刷出版项目支出绩效重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共镇安县委党史研究室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5322091)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

金额单位：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	122.10	一、一般公共服务支出	32	106.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122.10	本年支出合计	58	122.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	122.10	总计	62	122.10

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.10	109.10	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.84	93.84	13.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.84	93.84	13.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	122.10	1. 一般公共服务支出	106.84	106.84	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	122.10	本年支出总计	122.10	122.10	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	122.10	支出总计	122.10	122.10	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		122.10	109.10	13.00
201	一般公共服务支出	106.84	93.84	13.00
20136	其他共产党事务支出	106.84	93.84	13.00
2013601	行政运行	93.84	93.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.10	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.57	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		102.67	公用经费合计					6.43

注：本表反映部门本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共镇安县委党史研究室

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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			0.00	0.00				

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

详见附件《镇安县志（1990-2010）印刷出版项目支出绩效评价重点评价报告》。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

中共镇安县委党史研究室文件

镇党史发〔2023〕43号

中共镇安县委党史研究室 《镇安县志》（1990-2010）印刷出版项目 支出绩效重点评价报告

县财政局：

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，切实提高财政资金使用效益，根据镇安县财政局《关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）文件要求，对我单位2022年度项目支出情况进行了重点评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

为全面完成国家地方志“两全”工作目标，推动镇安县地方志事业高质量发展，为我县经济、社会、文化发展提供资政参考，增强服务大局能力；同时，进一步丰富我县地情资源，图文并茂展示全县灵秀水历史，更好保护和开发利用镇安水资源。财政预算资金 60 万元，用于《镇安县志》（1990-2010）5000 册，《水韵镇安》500 册的印刷出版等相关费用。

（二）项目决策情况。

依据陕西省地方志办公室《关于〈镇安县志〉（1990-2010）通过终审的决定》（陕志办审〔2020〕39 号）文件批准，经单位申报，镇安县财政局《关于下达〈镇安县志〉（1990-2010）等资料印刷出版经费的通知》（镇财办行〔2022〕91 号）文件批复，同意拨付 60 万元用于该项目建设。

（三）绩效目标设定情况。

该项目印刷出版《镇安县志》（1990-2010）5000 册，《水韵镇安》500 册。

二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目总投资 60 万元，全部来源于财政拨款。镇安县财政局《关于下达〈镇安县志〉（1990-2010）等资料印刷出版经费的通知》（镇财办行〔2022〕91 号）文件精神，同意拨付 60 万元用于项目建设。

（二）财政资金实际使用情况分析。

该项目资金主要用于印刷费 53.25 万元，办公等费用 6.75

万元。

（三）项目资金管理情况分析。

严格执行财经规章制度，对资金支出进行实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

镇安县财政局关于《镇安县志》（1990-2010）印刷出版项目预算审核的复函（镇财办建函〔2022〕137号）文件同意，由陕西隆成工程项目管理有限公司对项目进行全程招标，经过在网上公示、现场投标、专家评标，最终确定中煤地西安地图制印有限公司为中标对象，对该项目实施印刷。

（二）项目管理情况。

为确保项目保质保量完成，单位确定专人负责该项目的实施、对接、监督，并建立项目管理制度，相应监督体系，对项目进行全程监督与管理。

四、项目绩效情况

该项目的实施将让社会公众全面了解镇安地情资源和地方志工作，为全县经济、社会、文化发展提供资政参考，增强服务大局能力，也图文并茂展示我县灵秀水历史，为更好保护和开发利用镇安水资源奠定基础。

五、存在的主要问题

项目设定的效益指标不够合理，专项费主要用于印刷费、办

公费等日常办公消耗，很难产生生态效益。

六、改进工作的建议

1、加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

2、按照财政支出管理要求，根据部门职能、项目目的，建立科学、贴合实际的考评体系，不断提高财政资金的管理水平和使用效率。

附：《镇安县志》（1990-2010）印刷出版项目支出绩效重点评价表

中共镇安县委党史研究室

2023年10月23日



中共镇安县委党史研究室

2023年10月23日印发

《镇安县志》（1990-2010）印刷出版项目 支出绩效重点评价表 (2022 年度)

项目名称		《镇安县志》（1990-2010）印刷出版项目							
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 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	——	100	10	
		上年结转资金				——			
		其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1、完成国家地方志“两全”工作目标，推动镇安县地方志事业高质量发展。 2、进一步丰富我县地情资源，图文并茂展示全县灵秀水历史，更好保护和开发利用镇安水资源。				全部完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	印刷出版《镇安县志》 (1990-2010)		5000 册	5000 册	5	5	
			编印《水韵镇安》图文书籍		500 册	500 册	5	5	
		质量 指标	地方志书上报合格率		98%	98%	5	5	
			编纂资料思想正确、观点明确、事实清楚，结构框架合理，符合志书体例、行文规范。		符合行业规范	符合行业规范	5	5	
			书籍内容差错率较低		≤1%	≤1%	5	5	
			志书编纂、印刷、出版合格率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	按时编写完成率		95%	95%	5	5	
			图书出版率		95%	95%	5	5	
		成本 指标	《镇安县志》（1990-2010）印刷费等		55 万元	55 万元	5	5	
			《水韵镇安》图文书籍印刷费等		5 万元	5 万元	5	5	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	成果刊发利用		多次	多次	6	6	
			志书、书籍被其他学术论文、刊物引用		多次	多次	6	6	
		社会效益 指标	社会公众全面了解镇安地情资源和地方志工作		明显提高	明显提高	6	6	
			为全国经济、社会、文化发展提供资政参考，增强服务大局能力		长久	长久	6	6	
	可持续影响 指标	留存地情资料，以史鉴今，资政育人		长久	长久	6	6		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象对《镇安县志》满意度		≥95%	≥95%	5	5
	社会公众对地方志工作的满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分							100	100	