2023年度

中国共产党南江县委员会党史研究室部门决算

目录

公开时间：2024年9月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责制定南江地方党史征集编研方案及规则；

2、承担南江地方党史的组稿、编辑、审定、出版及上报工作，为县委、县政府正确决策提供历史借鉴和科学依据；

3、组织指导全县各级部门的地方党史资料征集工作；

4、协助有关部门，做好地方党史的宣传教育工作，发挥其社会效益和经济效益；

5、完成县委及上级业务部门交办的其他工作。

## 机构设置

中国共产党南江县委员会党史研究室为中共南江县委直属事业单位（参公管理），无下属二级预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**83.97**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14.34万元，下降14.59%。主要变动原因是人员调出及项目经费预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**83.97**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**83.97**万元，占**100%**。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**83.97**万元，其中：基本支出**76.55**万元，占**91.17**%；项目支出**7.41**万元，占**8.82**%；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**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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**83.97**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.34万元，下降14.59%。主要变动原因是人员调出及项目经费预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**83.97**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14.34万元，下降14.59%。主要变动原因是人员调出及项目经费预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**83.97**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**65.49万元，占78%；**社会保障和就业支出**8.99万元，占10.7%；**卫生健康支出**3.92万元，占4.7%；**住房保障支出**5.56万元，占6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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83.97**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:** 支出决算为55.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.**社会保障和就业支出（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8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.**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5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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**76.55**万元，其中：

人员经费**69.74**万元，主要包括：基本工资18.25万元、津贴补贴13.22万元、奖金18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.78万元、生活补助1.83万元、住房公积金5.56万元等。  
　　公用经费**6.81**万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.04万元、电费0.3万元、邮电费0.77万元、差旅费0.93万元、工会经费0.61万元、其他交通费2.94万元、其他商品和服务支出0.42万元等。

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**万元，完成预算0%，较上年度减少0.21万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度未预算三公经费。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元；公务接待费支出决算**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。

1. 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。

1. 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，中国共产党南江县委员会党史研究室机关运行经费支出6.81万元，比2022年度增加0.5万元，增长7.9%。主要原因是公用支出经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，中国共产党南江县委员会党史研究室政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中国共产党南江县委员会党史研究室共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《中国共产党南江县执政实录》出版经费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2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目目标完成很好，从评价情况来看项目目标完成很好，达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

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.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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供开展专项活动的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指财政对生育保险基金的补助支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，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；公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

附件

2023年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**南江县党史办是经县委编办核定的正科级单位，无内设机构。

**（二）机构职能。**一是负责制定南江地方党史征集编研方案及规则；二是承担南江地方党史的组稿、编辑、审定、出版及上报工作，为县委、县政府正确决策提供历史借鉴和科学依据；三是组织指导全县各级部门的地方党史资料征集工作；四是协助有关部门，做好地方党史的宣传教育工作，发挥其社会效益和经济效益；五是完成县委及上级业务部门交办的其他工作。

**（三）人员概况。**南江县党史办有参公编制4名，2023年度实有人员4名，退休人员1人，长赡人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度收入总计83.97万元。比2022年度收入减少14.34万元，下降14.59%。

**（二）支出情况。**2023年度支出总计83.97万元。比2022年度支出减少14.34万元，下降14.59%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2023年度人员经费支出69.74万元，做到了严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，各项社保费用及时缴纳，预算编制科学合理，执行到位。

2.运转类项目绩效分析

2023年度运转类支出6.81万元，严格按照项目内容执行预算，确保了单位正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年度特定目标类项目支出7.41万元，严格按照项目资金管理办法及实施方案，遵照项目申报、立项、设计、预算、资金拨付程序，做到了项目资金专款专用。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

一是加强理论武装头脑。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为学习的重中之重，坚持不懈地把理论学习融入日常、抓在经常。对标对表完成县委第二巡察组反馈问题整改，科学安排部署，有力推动落实主题教育，扎实开展个人自学和集中研学20余次，党史专题研究10余次；依托“学习强国”、人民日报等平台，深学细悟《习近平著作选读》《习近平论党史和文献工作》等书目，常态跟进习近平总书记重要论述的学习领会，在以学铸魂增智中锤炼理想信念。

二是推动党史资料征编。先后编纂出版《中国共产党南江执政实录（2022）》《红四方面军在南江》（宣传篇、综合篇）等地方党史、革命史书籍。撰写《邓小平家风家教与廉洁文化重要论述的生成逻辑、内涵要义和实践价值》《巴山游击队斗争历程及精神研究》等文章，并分别参评邓小平诞辰纪念主题学术研讨会和在《四川党史》杂志、四川党史文献网、学习强国等平台刊载发表。《李先念主席在中南海接见了南江郑友铭一行》《红鱼洞水库建设历程》等口述史7篇。

三是抓好党史宣传教育。深入县煤电公司、县商务局等单位开展“让红色之光照亮南江赶考之路”宣教活动。制作《巴山那年旗正红》等多部党史宣传教育专题片，并在“掌上南江APP”等平台展播。采编采写党史工作信息30余条，并在四川党史文献网、巴中史志网等官网刊载。会同县志办等单位，巩固提升80余处史志阅览室、史志文献专柜建设。先后选派干部赴市委党校、浙江省金华市等地考察学习。以史志宣教、合作交流为契机，向地方与个人赠送史志书籍2000余本，党史宣传教育触角和覆盖面得到进一步延伸。

四是开展史志工作研究。开展红色遗址、红色文物、烈士纪念设施等调查，深入重要遗址遗迹实地踏勘50余次、座谈访问20余次、查阅史料30余次。配合省、市主管部门，对县内红色革命遗迹开展进一步梳理、校核，补充采集信息资料，针对目前保护现状，推进分类施策，统筹保护。组织摄影家协会对全县201处普查中存在照片不清晰、遗址遗迹有变动的情况进行补拍、更新。与湖北红安、四川泸州、广元旺苍等党史部门常态对接，通过交换史志书籍、资料等方式，加强横向联络联系。与县委党校、县文广旅局、县志办、县退役军人事务局等，围绕地方党史课题研究、红色基因传承等，建立协作机制，实现信息共享、研究共推。

五是加强党史审读把关。年度完成《南江烈士纪念馆展陈大纲》《长赤苏维埃政府旧址陈列》《长赤县沙溪区苏维埃政府旧址陈列馆布展大纲》审读审看，提出修改意见20余条。完成巴中市中共党史学习教育基地、党史“七进+”示范点等申报命名授牌。同时，会同县烈管局等单位高质量完成烈士纪念馆解说词集中审读。

**（三）结果应用情况。**

2023年度，县委党史研究室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**（四）自评质量。**

根据对县委党史研究室2023年度部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，县委党史研究室整体绩效自评质量良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过自评，2023年度的部门整体支出绩效自评结果为93分，主要在资金评价覆盖率和项目支出绩效管理上进行了部分扣分。

**（二）存在问题。**单位无专业会计人员，绩效预算管理水平还有待进一步提高。

**（三）改进建议。**加强年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192221T000000153129-《中国共产党南江县执政实录》出版费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党史办 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党南江县委员会党史研究室 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据县委、县政府工作安排，完成《中国共产党南江县执政实录》2022卷党史资料出版，预计投入经费8.1万元，以解决执政实录出版费用所需，实现预期效果，达到可出版水平。 | | | | | 按时完成《中国共产党南江县执政实录》2022卷党史资料的设计制版、印刷（含校对稿、送审稿、送审样书和最终成书印制）、装订、运输以及制作成书的PDF电子文档。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过委托三方代理机构确定市场资质信誉良好的公司，与成交公司签订合同，服务方履行完合同并获得单位验收合格后开具合同验收单，财务凭验收合格单按合同金额支付出版印刷费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.11 | 8.1 | 7.425 | | | 91.67% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 9.11 | 8.1 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计印刷印刷《中国共产党南江县执政实录》2022卷数量。 | ≥ | 250 | 本 | 250 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 《中国共产党南江县执政实录》验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 《中国共产党南江县执政实录》出版工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留存南江县2022年重大项目、重点工作等党史资料，以备后查 | 定性 | 优良 | 其他 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ＝ | 100 | % | 99 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经费 | ＝ | 8.1 | 万元 | 8.1 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 《中国共产党南江县执政实录》2022卷读者反馈编写质量高，印刷精美。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金未及时支付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 合理规划财政预算，按时完成资金支付行为。 | | | | | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表