

2024 年度

四川省达州市开江县

党史方志中心部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	18
附件 1 .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	24
一、收入支出决算总表 .....	24
二、收入决算表 .....	24
三、支出决算表 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	24
五、财政拨款支出决算明细表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算 表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责执行有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施。根据国民经济和社会发展总体要求，拟定中共开江县委党史研究和地方志编纂工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。组织开展全县各乡镇、部门和其它企事业单位的党史方志法规宣传和业务培训。搜集、整理、保存党史方志文献和资料，组织开发利用党史方志资源。征集整理全县重要党史资料，编辑出版年度县委执政实录，组织实施党史专题研究，组织编写开江党史史稿。组织指导全县开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动，做好党史成果转化。组织指导全县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，拟定《开江县志》编纂方案，组织《开江县志》编修工作，编辑出版发行《开江年鉴》。组织指导全县各乡镇、部门地方综合年鉴、专业年鉴工作，组织实施县内部门志、专业志的审查验收及出版印刷许可。组织整理旧志，推动方志理论研究。完成上级党史方志部门和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位为中共开江县委办公室管理的参照公务员法管理的正科级事业单位，核定事业编制 13 名。其中：主任 1

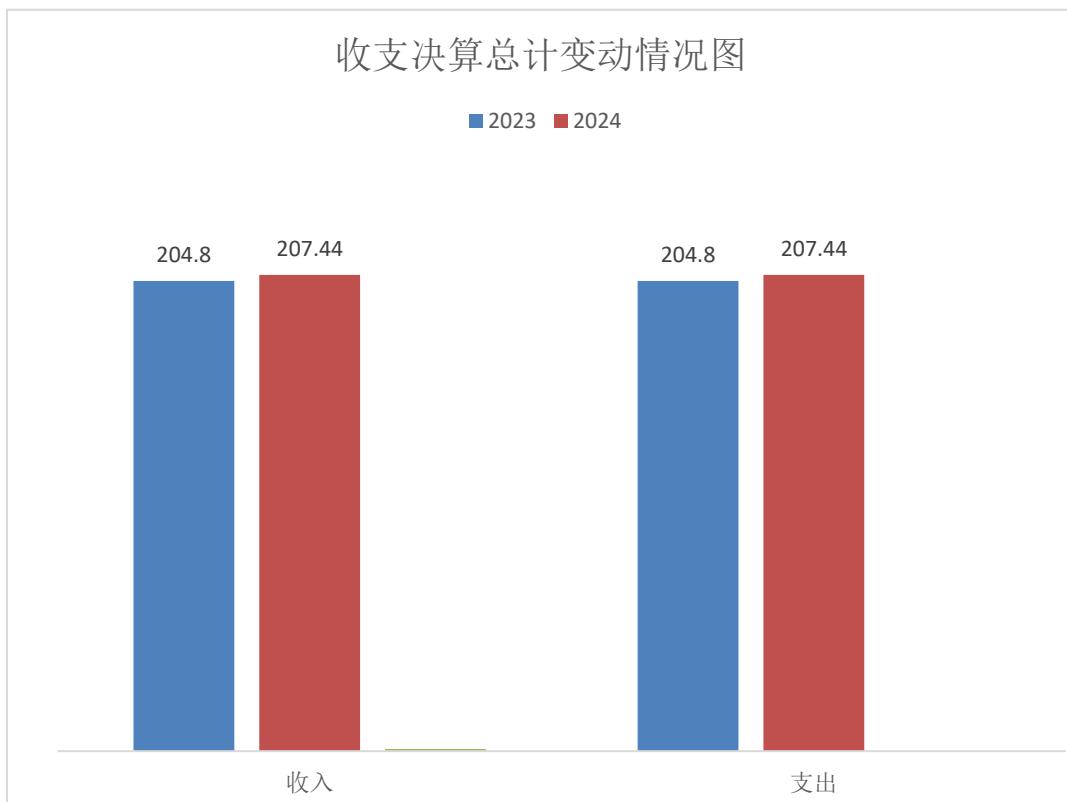
名，副主任 2 名；中层正职 3 名，中层副职 3 名。内设综合股、方志股、党史股。

2024 年年末实有在职职工 13 人（其中：财政预算人数 12 人，另 1 人工资关系未转入，借调出 1 人），退休人员 3 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 207.44 万元。与 2023 年 204.8 万元相比，收、支总计各增加 2.64 万元，增长 1.29%。主要变动原因是人员调资增加。

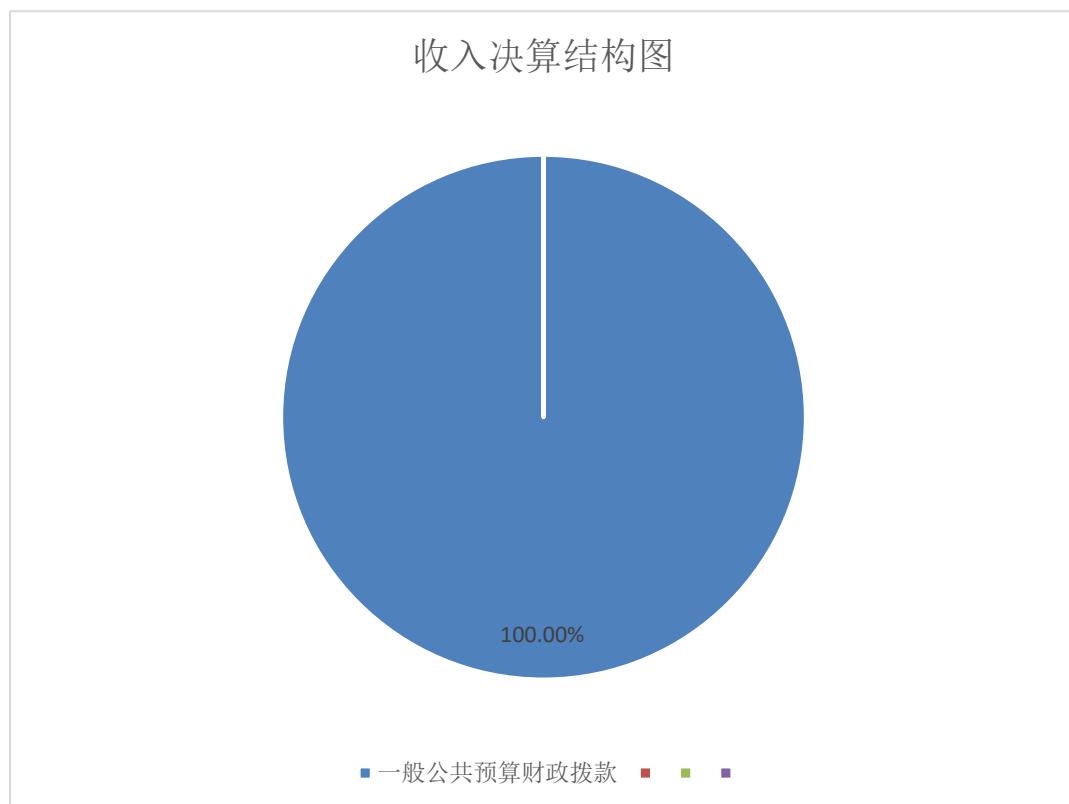


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 207.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)



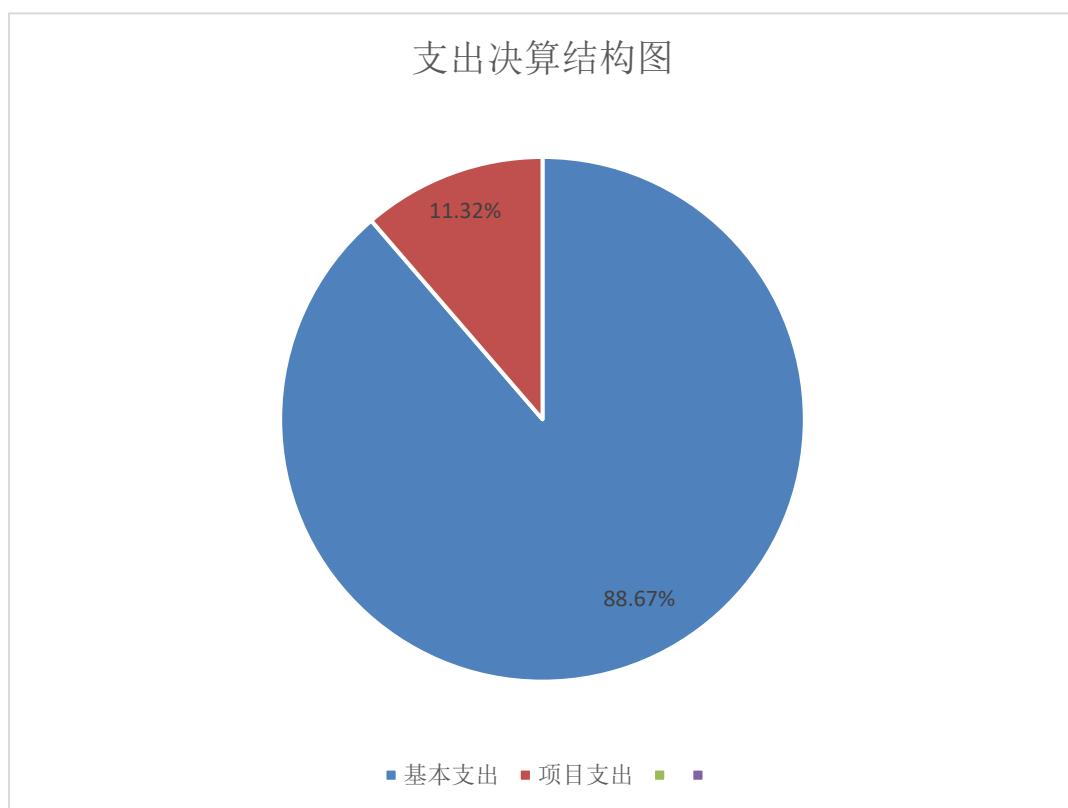
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 207.44 万元，其中：基本支出

183.94 万元，占 88.67%；项目支出 23.5 万元，占 11.32%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

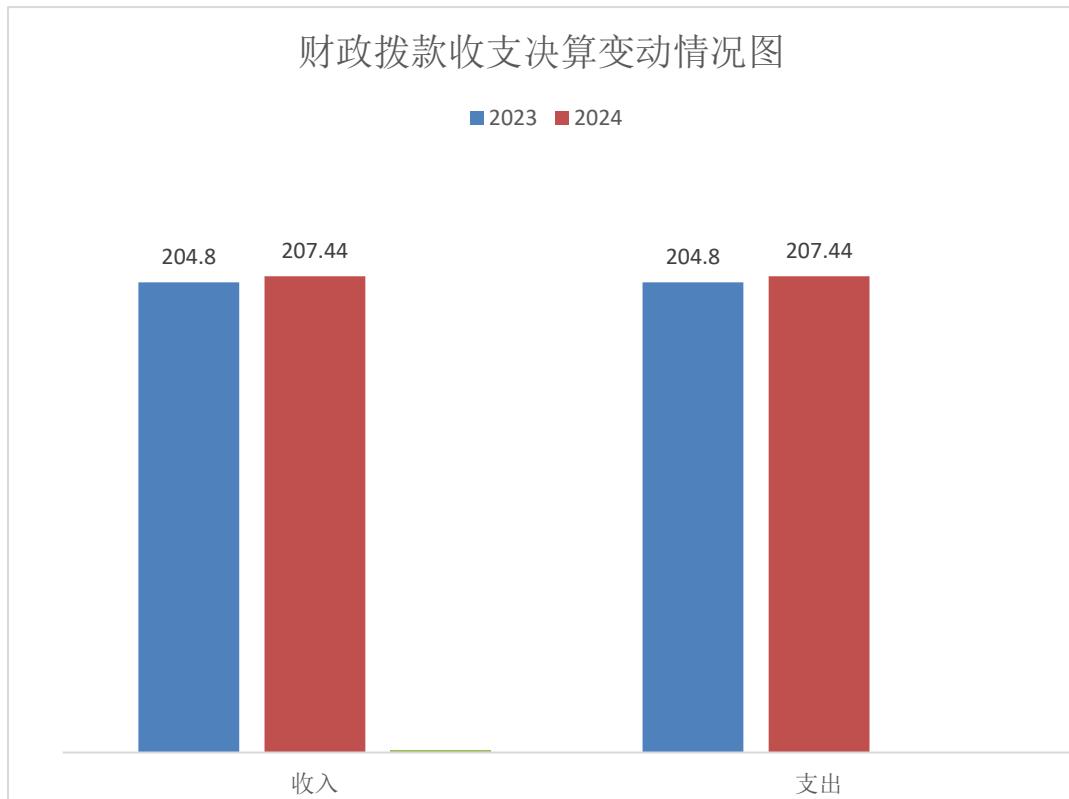


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 207.44 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.64 万元，增长 1.29%。主要变动原因是人员调资增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

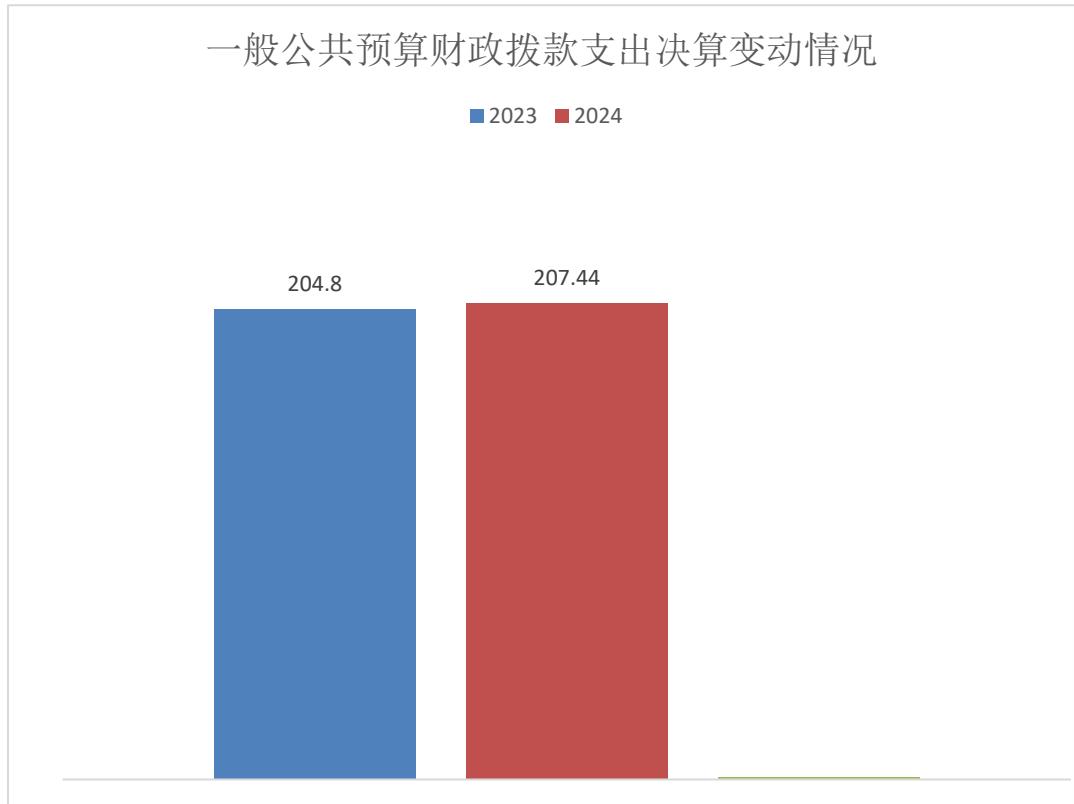


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 207.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.64 万元，增长 1.29%。主要变动原因是人员增资增加。



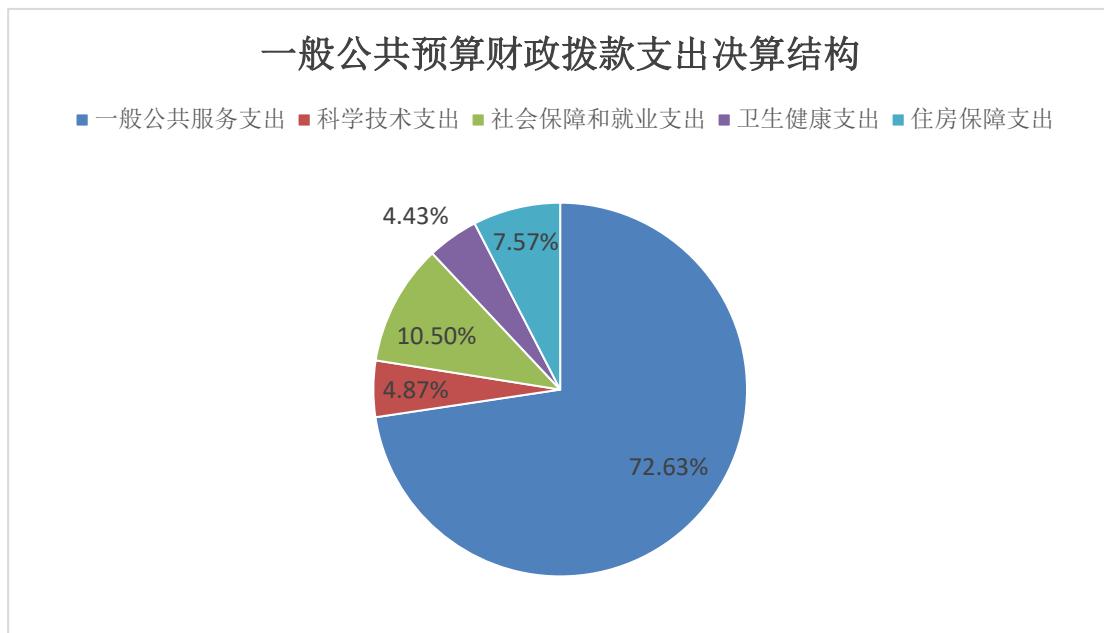
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 207.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出决算为 150.66 万元，占 72.63%；科学技术（类）支出 10.1 万元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 21.79 万元，占 10.50%；卫生健康支出 9.19 万元，占 4.43%；住房保障支出 15.7 万元，占 7.57%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 207.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）20103（款）02（项）：支出决算为 150.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。
2. 科学技术（类）20601（款）01（项）：支出决算为 10.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

3. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 21.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）22102（款）01（项）：支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.94 万元，其中：

人员经费 176.54 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。

公用经费 7.4 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2024 年“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 0.24 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无公务接待活动。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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比 2023 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年下降 0.24 万元, 下降 100%。主要原因是无公务接待活动。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年, 党史方志中心机关运行经费支出 7.4 万元, 比 2023 年度, 减少 10.26 万元, 下降 58.81%, 主要原因是人员经费及项目经费减少。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

### (二) 政府采购支出情况

2024 年, 党史方志中心政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，党史方志中心共有车辆 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）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

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《执政实录（2023）》《开江年鉴（2024）》、项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 21 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对 2024 年部门整体开展绩效自评，《2024 年党史方志中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 科学技术（类）20601（款）01（项）：指为保障行政单位运行而发生的人员支出和公用支出。
3. 科学技术（类）20606（款）99（项）：指为保障单位项目工作完成的支出
4. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。
7. 住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金支出。
8. 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。
9. 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。

10. “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。

11. 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

# 开江县党史研究和地方志编纂中心 关于 2024 年度部门整体支出绩效的自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

开江县党史研究和地方志编纂中心（简称党史方志中心）是中共开江县委直属公益一类事业单位，财政一级预算单位。内设三个股室，即综合股、党史股、方志股。

### （二）机构职能

1、负责执行有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施。

2、根据国民经济和社会发展总体要求，拟定中共开江县委党史研究和地方志编纂工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。

3、组织开展全县各乡镇、部门和其它企事业单位的党史方志法规宣传和业务培训。

4、搜集、整理、保存党史方志文献和资料，组织开发

利用党史方志资源。

5、征集整理全县重要党史资料，编辑出版年度县委执政实录，组织实施党史专题研究，组织编写开江党史史稿。

6、组织指导全县开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动，做好党史成果转化。

7、组织指导全县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，拟定《开江县志》编纂方案，组织《开江县志》编修工作，编辑出版发行《开江年鉴》。

8、组织指导全县各乡镇、部门地方综合年鉴、专业年鉴工作，组织实施县内部门志、专业志的审查验收及出版印刷许可。

9、组织整理旧志，推动方志理论研究。

10、完成上级党史方志部门和县委县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

核定事业编制 13 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；中层正职 3 名，中层副职 3 名。

2024 年年末实有在职职工 13 人（其中：财政预算人数 12 人，另 1 人工资关系未转入，借调成都驻蓉办 1 人），退休人员 3 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年年初预算情况：财政拨款收入总额为 200.02 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中：人员经费财政拨

款 137.18 万元，公用经费财政拨款 15.84 万元，项目经费财政拨款 47 万元。2024 年决算报表收入情况：财政拨款收入总额为 207.44 万元，其中：人员经费财政拨款 176.54 万元，公用经费财政拨款 7.4 万元，项目财政拨款 23.5 万元。

## （二）支出情况

2024 年年初预算支出情况：支出预算总额 200.02 万元，其中：工资和福利支出 137.18 万元，商品和服务支出 15.84 万元，项目支出 47 万元。2024 年决算支出情况：决算支出总额 207.44 万元，其中：工资福利支出 176.54 万元，公用经费支出 7.4 万元，项目支出 23.5 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况

2024 年决算报表结转结余为 0。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。（得分 60 分）

1.履职能效。本年度，我单位保障了职工的工资按时足额发放，确保了单位正常运转；对《执政实录》（2023 年卷）《开江年鉴》（2024 年卷）开展资料收集整理编纂、成书印刷，达到公开出版发行标准。围绕地方党委中心工作完成 2 篇资政报告，开展地方党史专题研究，完成 2 项研究成果。

（得分 15 分）

2.预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，预算偏离度 0.04；1-8 月预算执行情况总体较好，各项目预算执行率超 50%；年终无结转结余；我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网

络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。(得分 23 分)

3.财务管理。我单位已制定并落实内部财务管理制度等制度。且合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离；部门资金使用基本符合相关财务管理制度规定。(得分 8 分)

4.资产管理。(得分 9 分)

5.采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。采购执行率 100%。(得分 5 分)

## (二) 部门预算项目绩效分析。(得分 32 分)

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 207.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位预算项目的设立严格按照规定履行评估论证、按照申报程序申报；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范、基本完整并量化细化；预算项目在规定时间内完成项目入库。(得分 10 分)

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符，并采取对应的调整措施。项目执行情况

总体向好。(得分 11 分)

3.目标实现。党史方志中心支出预算总额为 207.44 万元，其中：工资和福利支出 176.54 万元；商品和服务支出 7.4 万元，完成比例 100%。项目支出 23.5 万元，完成比例 100%。预算整体执行情况良好。根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年县党史方志中心无结余资金，不存在低效无效情况。(得分 10 分)

(三) 重点领域绩效分析。我单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

#### (四) 绩效结果应用情况。

1.内部应用 根据《预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2.信息公开 2024 年 03 月 07 日按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2024 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2024 年度，我单位在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好。截至到目前，我单位保障了职工的工资福利足额发放；确保单位正常运转，对《执政实录》(2023 年卷)《开江年鉴》(2024 年卷)开展资料收集整理编纂、成书印刷，达到公开出版发行标准。围绕地方党委中心工作完成 2 篇资政报告，开展地方党史专题研究，

完成 2 项研究成果；组织党史宣讲 15 场；开展大量的、具体的工作，圆满完成了各项任务，取得了可喜的成绩。各项工作任务有效完成。2024 年部门整体支出绩效评价自评总分 100 分，得分 90 分，得分率为 90%，部门自评较为客观。

## （二）存在问题。

1. 预算编制的准确性还有待提高。
2. 存在跨年度拨款的问题，导致项目支出进度及执行情况等有扣分。

## （三）改进建议。

编制年初预算时，做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

## 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