

监督索引号 53042200628301000

# 中国共产党澄江县委员会史志办公室

## 2018 年度部门决算

### 第一部分 中国共产党澄江县委员会史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

##### 第一部分 中国共产党澄江县委员会史志办公室概况

##### 一、主要职能

##### （一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。负责中

共澄江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共澄江县委执政纪要》和《澄江年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导各镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查各镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；承办市委党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 完成《澄江年鉴（2018）》《中共澄江县委执政纪要（2017）》编辑出版工作。

2. 继续开展《澄江县志（1978-2008）》修编工作。

3. 完成市党史研究室安排的《改革开放 40 年》澄江部分稿件定稿及报送。同时，完成《玉溪市志（1978-2008）》澄江部分稿件定稿及报送，完成《云南年鉴（2018）》《玉溪年鉴（2018）》澄江部分稿件定稿及报送。

4. 做好党史宣传教育工作。

5. 创文工作。

6. 积极支持全县重点工作，抽调领导、干部参加撤县设市、干部考察、雷霆行动等，扎实开展精准扶贫、河长制、争当“仙湖卫士”等重点工作，为全县发展贡献力量。

7. 落实部门联系村工作要求，到联系村右所村委会、海口村委会开展调研走访，为基层解决工作经费 10000 元。落实脱贫攻坚工作职责，领导班子到部门包村的海口镇永和村委会外浪塘小组推进脱贫工作，组织干部职工到干部联系贫困户的九村镇七江村委会热水河小组入户开展脱贫挂帮工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江县委委员会史志办公室部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江县委委员会史志办公室部门 2018 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党澄江县委员会史志办公室部门 2018 年度收入合计 210.44 万元。其中：财政拨款收入 200.44 万元，占总收入的 95.25%；其他收入 10.00 万元，占总收入的 4.75%。与上年对比减少 14.01 万元，主要原因是在职职工人员工资、奖金、社会保险缴费减少及书籍编撰费用减少。

### 二、支出决算情况说明

中国共产党澄江县委员会史志办公室部门 2018 年度支出合计 200.44 万元。其中：基本支出 147.15 万元，占总支出的 73.41%；项目支出 53.30 万元，占总支出的 26.59%。与上年对比减少 45.93 万元，主要原因项目支出减少，项目支出减少 45.57 万元。

#### (一) 基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 147.15 万元。与上年对比减少 0.35 万元，主要原因对个人和家庭的补助费用减少。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委委员会史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 53.30 万元。与上年对比减少 45.57 万元，主要原因是各类书编撰费用减少。具体项目开支：澄江年鉴编纂印刷出版经费及续修县志经费 27.68 万元，澄江县地方史征集编纂经费及执政纪要编写经费等 25.61 万元，各项目已开展完成。

## 三、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

中国共产党澄江县委委员会史志办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 200.44 万元，占本年支出合计 100.00%。与上年对比增加 3.99 万元，主要原因是项目支出增加，项目支出增加 4.34 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 158.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.93%。主要用于主要用于在职职工人员工资、奖金、日常业务经费及各类书籍编撰费用等支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 25.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.53%。主要用于在职职工养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 7.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险费支出；

4. 住房保障（类）支出 9.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.60%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

中国共产党澄江县委员会史志办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 55.71%。其中：公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 55.71%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.17 万元，下降 24.29%。公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 24.29%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要用于各类书籍编撰发生的接待支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出 0.39 万元，占 100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内接待费支出 0.39 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 144 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各类书籍编撰发生的接待支出。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委员会史志办公室部门 2018 年机关运行经费支出 12.77 万元，与上年对比减少 0.23 万元，主要原因是办公费和福利费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公用品等购置、邮寄资料、人员培训等支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委员会史志办公室部门资产总额 31.37 万元，其中，流动资产 12.33 万元，固定资产 19.04 万元。与上年相比，本年资产总额减少 23.06 万元，其中；流动资产减少 11.78 万元，固定资产减少 11.28 万元。

#### 国有资产占有使用情况表

		单位					
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产



				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	31.37	12.33					19.04			

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元。

### 四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

### 五、其他重要事项情况说明

中国共产党澄江县委员会史志办公室 2018 年决算公开说明里无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财

政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

中共澄江县委党史研究和地方志编纂办公室

2019年11月7日

**监督索引号 53042200628301111**