

监督索引号 53042600428301000

# 峨山彝族自治县史志编纂办公室 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县史志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 峨山彝族自治县史志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导思想，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；负责中共峨山历史及党史文献、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《中共峨山县委执政纪要》和《峨山年鉴》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、指导乡镇、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇、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。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

突出“研究立室”，紧扣“存史鉴今、资政育人”的工作职责，做实“工作提升年”各项工作，努力推进党史研究和地方志编纂工作：

1. 组织参加省、市举办的各类专题培训，深入领会“一突出、两跟进”“两全目标”的要求，更新充实史志业务知识，加强队伍建设，提高业务能力。

2. 启动《中共共产党峨山历史（1950～1978）》的编纂工作。

3. 完成《峨山年鉴（2019）》《县委执政纪要（2018）》的印刷出版。收集和编纂《峨山年鉴（2020）》《县委执政纪要（2019）》的稿件。

4. 若列入省委党史研究室项目，并且配套资金到位，就实施双江街道金牛村“小河乡青年互助会成立地旧址”的修复保护项目。做好觅池冲等各个革命遗址的维护、保护工作。

5. 完成《玉溪民主法制建设（1978~2012）》《玉溪年鉴（2020）》的供稿任务。做好市委史志办各种文稿、表格材料的报送。

6. 协助指导县人大编纂《人大志》；配合县政协文史委、县民政局做好各种文史资料、地名地情资料编纂工作。

7. 配合做好《中国影像方志》“云南卷峨山篇”、省情“美名”系列微视频的摄制工作。

8. 借助重要节庆，发挥爱国主义教育基地、革命遗（旧）址所具有的党史宣传教育潜力，开展党史、国史、改革开放史和社会主义发展史的宣传教育，深化爱国主义教育、革命传统教育和理想信念教育。

9. 配合参与相关部门（单位）编纂史志资料。把好各种出版物（含音像制品）的史实关。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县史志办公室 2020 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

峨山彝族自治县史志办公室 2020 年末实有人员编制 8 人。其中：事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有事业人员 7 人（含参公管理事业人员 6 人，机关工勤人员 1 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1. 峨山彝族自治县党史研究和地方志编纂办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 峨山彝族自治县党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营性预算收入，也没有国有资本经营性收入安排的支出，故《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县史志编纂办公室 2020 年度收入合计 188.35 万元。其中：财政拨款收入 188.35 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年收入 198.81 万元对比减少 10.46 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房保障支出、项目经费等减少，致使收入减少。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县史志编纂办公室 2020 年度支出合计 188.35 万元。其中：基本支出 182.67 万元，占总支出的 96.98%；项目支出 5.68 万元，占总支出的 3.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年收入 198.81 万元对比减少 10.46 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房保障支出、项目经费等减少，致使收入减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县史志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 182.67 万元。与 2019 年

支出 167.15 万元对比增加了 15.52 万元，增长 9.29%，主要原因是本年度基本支出增加，项目支出减少，基本支出较上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 154.67 万元，占基本支出的 84.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出 28.00 万元，占基本支出的 15.33%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县史志编纂办公室机构、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 5.68 万元。与 2019 年项目支出 38.41 万元对比减少 32.73 万元，下降 85.21%，主要原因是《峨山年鉴（2019）》、《县委执政纪要（2018）》两本书的出版经费 2019 年项目支出，本年度是基本支出。项目支出为“美丽云南”微视频拍摄资金支出 5.68 万元。

## 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

峨山彝族自治县史志编纂办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 188.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年的 198.81 万元对比减少 10.46 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，以及 2020 年住房保障支出增加等。

## （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 124.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.90%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、社会保险等基本支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%。主要用于“美丽云南”微视频拍摄资金支出 5.68 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 28.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.12%。主要用于行政事业单位离退休费 10.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 万元。



9. 卫生健康（类）支出 5.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.10%。主要用于缴纳在职人员大病保险及基本医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 24.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%。主要用于在职人员住房公积金 24 万元，购房补贴 0.23 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 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

峨山彝族自治县史志编纂办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 48.39%。要原因我单位严格按照中央八项规定，进一步弘扬勤俭节约的优良作风，减少接待次数和降低接待标准。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.15 万元，比 2019 年的 0.31 万元减少 0.16 万元，下降 51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 51.61%。主要原因我单位严格按照中央八项规定，进一步弘扬勤俭节约的优良作风，减少接待次数和降低接待标准。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.15 万元。其中：

国内接待费支出 0.15 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 55 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待专题片《李桂英》摄制组一行、上级领导前来调研以及云南速盈印务公司、云南美嘉美印务公司前来洽谈《峨山年鉴》《中共峨山县委执政纪要》出版管理事宜等。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 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



栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12.09	1.09	10.59				10.59			0.41	

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=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 13）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

1. 强化领导、健全机构。中共峨山县委党史研究和地方志编纂办公室成立了以主任为组长，分管财务工作的主任为副组长，财务人员及办公室人员为成员的年预算绩效自评工作领导小组，同时，明确领导小组人员即为预算绩效自评工作组，具体负责单位自评工作。形成主要领导亲自抓，财务人员具体抓，一级抓一

级，层层抓落实的良好工作格局，切实为县委史志办开展好此项工作提供了强有力的组织保障。

2. 统一思想、凝聚共识。中共峨山县委党史研究和地方志编纂办公室组织 7 名干部职工及时召开 2020 年预算绩效评估工作安排部署会，原文传达学习了《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展 2020 年预算绩效自评的通知》，要求迅速把思想和行动统一到到各级各部门的决策部署上来，按期完成自评工作。

3. 拟定方案、狠抓落实。按照通知要求，中共峨山县委党史研究和地方志编纂办公室结合实际，及时拟定单位组织实施方案，明确工作计划和工作职责，切实为下一步组织开展绩效自评工作提供强有力的制度保障。4. 认真自评、确保实效。按照前期拟定的实施方案和工作计划，认真对照设定的指标体系，逐一开展自评，逐一分析指标完成情况以及存在的问题和下一步整改措施。

## （二）部门整体支出自评结果

1. 从整体情况来看，中共峨山县委党史研究和地方志编纂办公室高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、各类资金支付等各项流程层层把关，严格按照部门预算批复进行整体支出，涉及大额资金支出严格按照“三重一大”事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况，同时，本着勤俭节约的原则，使每一分钱都用在刀刃

上，使每一分钱都能发挥其资金使用效益。综上所述，我单位2020年预算绩效自评分为96分。

2. 存在问题。（1）对预算绩效自评工作相关文件学习不够、理解不深不透，导致对自评工作认识上存有一定偏差。（2）单位自评指标体系和指标设置操作性和针对性不强。

3. 下一步措施：（1）继续强化对相关文件的学习，统一思想，提高站位，严格执行预算制度，加强预算绩效管理，落实好支出责任，不断提高财政资金的使用效益，使有效的资金最大限度地发挥资金效益和社会效益。（2）深入研究，结合实际制定切实可行和便于操作的自评指标体系，确保预算绩效自评工作更深入全面更准确。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

“美丽云南”省情微视频拍摄项目绩效情况：（1）自评综述。涉及大额资金支出严格按照“三重一大”事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况，同时，本着勤俭节约的原则，项目管理规范，资金使用发挥了应有的绩效。该项目总分设置90分，项目自评价得分90分，项目评价等次为优。（2）取得成效。该项目资金5.68万元，通过视频拍摄并在各种媒体上播放，讲述云南故事、宣传云南省情，使人民群众可以通过掌上读志、用志、传志，知家乡、爱家乡、建家乡。



## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 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，公用经费包括商品和服务支出、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基本支出中的公用经费支出。

（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过桥过路费、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

本单位不涉及专用名词。

**监督索引号 53042600428301111**