2021年度

中共四川省委党史研究室部门决算

**目录**

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。

5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。

6.完成中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。

**（二）2021年重点工作完成情况**

1.科研成果著作类。完成《中国共产党四川100年简史》、《中国共产党四川100年大事记》、《中国共产党四川历史(一卷)》、《四川脱贫攻坚亲历者口述实录（省卷）》、《四川脱贫攻坚亲历者口述实录（市州卷）》（上、下）、《四川脱贫攻坚亲历者口述实录（援川干部卷）》（上、下）、《四川脱贫攻坚重要文献选编》（上、下）、《四川全面建成小康社会大事记》、《四川新冠肺炎疫情防控大事记》出版工作；完成《四川党史人物传》（一至三卷）、《红军长征在四川》再版工作；完成《三线建设与成渝地区双城经济圈建设研讨会论文集》、《陈毅生平事迹在新时代的弘扬和传承获奖论文集》、《邓小平与中国特色社会主义-庆祝中国共产党100周年理论研讨会论文集》、《四川省党史部门资政文章选编（2020）》、《四川省党史部门专题研究文章选编（2020）》、《中共四川省委执政实录（2020）》、《四川脱贫攻坚口述史》编印工作。

2.影视音像制品类。联合摄制党史文献片《党旗引征程——中国共产党100年四川印记》，在“四川新闻联播”栏目播出；制作音频《四川烈士诗文赏析100篇》，在喜马拉雅“烈火中永生”栏目播出；联合推出党史学习教育节目《穿越历史的红色传承——青年党史讲坛》，在新华社客户端播出；联合推出党史学习教育节目《初心100讲》在“川观”新媒体平台播出；联合制作纪录片《马克思主义在四川》，在成都广播电视台播出；联合推出广播剧《最后的诀别》；制作《四川省中共抗战老战士口述实录（市州卷）》视频（含书稿）。

3.论文类。编写《中国共产党在四川的辉煌历程和历史启示》、《中国共产党在四川的奋斗历程与辉煌成就》、从《<决议>到<决定>看如何汲取党史智慧迈步治蜀兴川新征程》等17篇论文。

4.宣讲和主题活动。开展党史学习教育宣讲7场次，宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神20余场次；共同组织开展“讲述红色故事、赓续红色血脉”短视频征集展播活动；组织全省党史系统积极参与“知史爱党、知史爱国”全国党史故事短视频展播活动并上报作品160余个，获奖9个；共同举办第二届“四川省红色故事讲解员”大赛；联合举办“中国共产党社会主义建设道路的探索与实践——三线建设与成渝地区双城经济圈建设”研讨会；联合举办“邓小平与中国特色社会主义——庆祝中国共产党成立100周年”理论研讨会；联合举办“江姐与共产党人的气节风骨”研讨会；联合举办“红军长征在雅安”研讨会。

## 二、机构设置

中共四川省委党史研究室下属二级单位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。

纳入中共四川省委党史研究室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括：中共四川省委党史研究室机关。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1507.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加320.66万元，增长27.01%。主要变动原因是在重要时间节点新增一次性项目任务、增加在职人员工资类支出和离退休人员生活补助支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1507.70万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1507.70万元，其中：基本支出1246.86万元，占82.70%；项目支出260.84万元，占17.30%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1507.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加320.66万元，增长27.01%。主要变动原因是在重要时间节点新增一次性项目任务、增加在职人员工资类支出和离退休人员生活补助支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1507.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.66万元，增长27.01%。主要变动原因是在重要时间节点新增一次性项目任务、增加在职人员工资类支出和离退休人员生活补助支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1507.70万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1060.83万元，占70.36%；**教育支出（类）**11.91万元，占0.79%；**社会保障和就业（类）**支出273.03万元，占18.11%；**卫生健康支出（类）**56.50万元，占3.75%；**住房保障支出（类）**105.43万元，占6.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为1507.70，**完成预算97.68%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.38万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行据实结算,额度已追减。**

**2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为799.99万元，完成预算98.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，额度已追减。**

**3.一般公共服务（类）其他共产党事务（室）（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为256.46万元，完成预算93.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行据实结算，额度已追减。**

**4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:支出决算为11.91万元，完成预算99.25%,额度已追减。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为175.53万元，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少,额度已追减。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为59.61万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为36.29万元，完成预算97.74%，决算数小于预算数的主要原因是按实际应支付数支付,额度已追减。**

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.60万元，完成预算98.77%,额度已追减。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.01万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.49万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为58.74万元，完成预算100%。**

**12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为46.69万元，完成预算99.96%,额度已追减。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1246.86万元，其中：

人员经费1016.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费230.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.79万元，完成预算52.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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1.20万元，占8.70%；公务接待费支出决算12.59万元，占91.30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12.59万元,**完成预算53.55%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.35万元，增长52.80%。主要原因是车辆使用年限较长,为保障车辆正常运行,经申请2021年四川省机关事务管理局拨付汽车大修资金4.5万元用于车辆大修。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**12.59万元。主要用于全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.20万元，**完成预算47.43%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降16.08%。主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**1.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待14批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：上级部门指导工作2批次，0.12万元;其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动3批次，0.13万元;基层党史研究室工作汇报11批次，0.95万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021年，中共四川省委党史研究室机关运行经费支出230.82万元，比2020年增加28.85万元，增长14.28%。主要原因是2020年因疫情原因压减了调研、会议等相关工作，2021年相关工作正常开展。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中共四川省委党史研究室政府采购支出总额6.60万元，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6.60万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等服务。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的11.52%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的11.52%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共四川省委党史研究室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，正在履行车辆报废程序1辆，其他用车主要是用于离退休干部使用。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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估(未达到相关标准)，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共四川省委党史研究室部门整体绩效评价报告》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.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）**政府办公厅（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。

**4.一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

**5.一般公共服务（类）其他共产党事务（室）（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。

**6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指安排的用于培训的支出。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。**

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**11.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**12.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。**

**13.**住房保障**（类）住房改革（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。**

**14.**住房保障**（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。**

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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、办公用房水电费、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

2021年中共四川省委党史研究室

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我室下设办公室、党史一处、党史二处、党史三处、宣教处、机关党委6个机关内设处室，无其他下属单位。

（二）机构职能

我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。

5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。

6.完成中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，我室编制人数为40人，均为参公管理事业编制。实有人数38人，均为参公管理事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我室年初预算安排收入1105.65万元，均是一般公共预算财政拨款收入；调整预算收入1543.54万元，均是一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

我室年初预算安排支出1105.65万元，其中：基本支出828.52万元（人员经费589.16万元，公用经费239.36万元），项目支出277.13万元；调整预算支出1543.54万元，其中：基本支出1268.91万元（人员经费1019.69万元，公用经费249.22万元），项目支出274.63万元；决算支出1507.70万元，其中：基本支出1246.86万元（人员经费1016.03万元，公用支出230.82万元），项目支出260.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定。我室编制部门预算时根据项目性质及实施内容要求填报了绩效目标，绩效目标的编制基本达到了要素完整、细化量化的要求，并将评价部门绩效目标纳入室务会决策范围,得分15分。

2.目标实现。我室在预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。人员类和运转类完成了相关绩效目标，保障了单位正常运转；特定目标类完成了党史纪录片制作及卫视播放，制作完成抗战口述史，转化了一批党史研究成果，完成了相关工作任务，丰富了我省党史资料，为全省干部群众提供了学习党史的多元化载体，得分15分。

3.支出控制。我室日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算135.52万元，决算数141.09万元，偏差度3.95%，得分5分。

4.及时处置。我室结余注销额35.84万元，年度预算总额1543.54万元，得分7.68分。

5.执行进度。我室6月、9月、11月实际支付进度分别为59.12%，71.88%，83.42%，达到目标进度，得分5分。

6.预算完成情况。我室当年预算项目决算数260.85万元，年度预算数279.13万元，进度为93.45%，得分9.35分。

7.资金结余率（低效无效率）。我室共有5个项目，项目结余率大于0.1的有1个，得分4分。

8.违规记录。我室在预算管理方面不涉及违规记录，得5分。

（二）结果应用情况

1.预算挂钩。我室将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制，得6分。

2.自评公开。我室按要求将相关绩效信息随同决算公开，得4分。

3.问题整改。我室在绩效管理过程中不涉及相关问题整改，得5分。

4.应用反馈。我室在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得5分。

（三）自评质量

我室严格按照财政部门相关要求，逐项比对，认真核实分数，部门整体支出自评准确，得10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我室按照设定的绩效指标和计分标准，核算出部门整体支出绩效评价得分为96.03分（满分100分）。

（二）存在问题

我室预算结余注销额偏高，动态调整质量有待提升。

（三）改进建议。

一是严格实施预算项目绩效目标控制，提高预算编制的准确性；二是加强绩效运行监控，及时动态调整绩效目标。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

庆祝建党100周年系列活动项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 中共四川省委党史研究室(384)) | 实施单位 | 中共四川省委党史研究室机关 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | 140 | 其中:财政拨款 | 132.51 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在建党100周年重要时间节点，推出一批党史研究成果精品（含纪录片、音视频、图书等），形成对建党100年来四川发展历程、辉煌成就、宝贵经验的权威的历史资料，为资政育人、服务四川经济社会作出重要贡献，为全省党员学习党史提供学习资料。 | 转化党史资料11100册，完成100集党史纪录片《党旗引征程》并在四川卫视播放，制作抗战口述史资料100套，形成对建党100年来四川发展历程、辉煌成就、宝贵经验的权威的历史资料，为资政育人、服务四川经济社会作出重要贡献，为全省党员学习党史提供学习资料。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 党史纪录片 | 100集 | 100集 |
| 党史研究成果转化 | 8650本 | 11100本 |
| 口述史资料 | 100套 | 100套 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底前 | 11月底前 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 扩大党史宣教社会覆盖面 | 上星卫视播放 | 四川卫视播放 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

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