

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研
究院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院（以下简称自治区党委党史和文献研究院）是新疆进行党的历史和理论研究专门机构，是自治区党委直属正厅级事业单位。主要职责是：研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标在新疆的实践进程；研究中国共产党新疆历史。总结中国共产党领导新疆各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治区党委决策服务，为教育广大党员、干部、青少年服务；开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及作用，开展中国共产党新疆历史的宣传普及教育；对外宣介党执政新疆的理念、奋斗历史，讲好中国共产党领导新疆各族人民建设美丽新疆共圆祖国梦想的故事；审核涉及中国共产党新建历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉新疆重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；征集、整理、编辑中央领导关于新疆工作的批示、指示等文献资料；征集、整理、编辑新疆重要党史文献资料；收集、整理重要口述党史资料、重要人物会议录；指导地方党史和文献研究工作；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院2024年度，实有人数63人，其中：在职人员31人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，较上年无变化；

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院无下属预算单位，下设个下设7个处室，分别是：办公室、研究一处、研究二处、研究三处、研究四处、科研规划处、机关党委。。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,202.14万元，其中：本年收入合计1,184.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余17.29万元。

2024年度支出总计1,202.14万元，其中：本年支出合计1,155.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余46.16万元。

收入支出总体与上年相比，减少46.80万元，下降3.75%，主要原因是：项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,184.84万元，其中：财政拨款收入1,184.67万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,155.98万元，其中：基本支出965.12万元，占83.49%；项目支出190.86万元，占16.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,201.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余17.29万元，本年财政拨款收入1,184.67万元。财政拨款支出总计1,201.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余46.01万元，本年财政拨款支出1,155.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少46.84万元，下降3.75%，主要原因是：项目经费有所减少。与年初预算相比，年初预算数1,119.39万元，决算数1,201.97万元，预决算差异率7.38%，主要原因是：项目经费有所减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,155.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少75.56万元，下降6.14%，主要原因是：项目经费有所减少等。与年初预算相比，年初预算数1,119.39万元，决算数1,155.95万元，预决算差异率3.27%，主要原因是：绩效奖励金、参加访惠聚人员伙食补助费、访惠聚工作经费、南疆工作补贴、结亲人员差旅费、退休人员职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）877.51万元，占75.91%。

社会保障和就业支出（类）155.17万元，占13.42%。

卫生健康支出（类）68.31万元，占5.91%。

住房保障支出（类）54.96万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为686.65万元，比上年决算减少15.18万元，下降2.16%，主要原因是：在编人员减少，

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为190.86万元，比上年决算减少63.24万元，下降24.89%，主要原因是：项目经费有所减少

3、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）：支出决算数为73.65万元，比上年决算增加9.88万元，增长15.49%，主要原因是：当年退休人员增加。

4、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）：支出决算数为71.20万元，比上年决算增加0.45万元，增长0.64%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，基本养老保险缴费支出增加

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10

.33万元，比上年决算减少3.54万元，下降25.52%，主要原因是：退休人员减少

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为37.06万元，比上年决算增加0.95万元，增长2.63%，主要原因是：在编人员减少。

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）：支出决算数为31.25万元，比上年决算减少2.05万元，下降6.16%，主要原因是：在编人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为54.96万元，比上年决算减少2.81万元，下降4.86%，主要原因是：在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出965.10万元，其中：人员经费851.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费和抚恤金。

公用经费113.26万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出10.30万元，比上年增加0.66万元，增长6.85%，主要原因是：公务车辆运行使用年

限较长，维修维护费用增加；因工作需要，相关调研来访人员增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：是一直未有因公出国活动，所以不产生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，占96.12%，比上年增加0.65万元，增长7.03%，主要原因是：公务车辆运行使用年限较长，维修维护费用增加；；公务接待费支出0.40万元，占3.88%，比上年增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是：开支内容包括工作用餐费用因工作需要，相关调研来访人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车使用年限较长，维护保养费用增加。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：组；租赁1辆新能源车，不属于我单位固定资产。

公务接待费0.40万元，开支内容包括工作用餐费用等。单位全年安排的国内公务接待5批次，34人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.30万元，决算数10.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费管理，厉行节约，科学制定预算，管理预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数9.90万元，决算数9.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费管理，厉行节约，科学制定预算，管理预算支

出；公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照规定开展公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出113.26万元，比上年减少2.05万元，下降1.78%，主要原因是：出差调研参加培训等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额89.57万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.75万元。

授予中小企业合同金额88.00万元，占政府采购支出总额的98.25%，其中：授予小微企业合同金额82.00万元，占政府采购支出总额的91.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值92.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,202.14万元，实际执行总额1,202.14万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数213万元，全年执行数206.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是把健全全面实施预算绩效目标管理的长效机制作为一项整顿提高的重要内容，系统修订完善预算绩效管理工作实施办法，全面加强对单位各项资金的监督管理，为从根本上改进

提高工作提供了制度保障；二是在自治区党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行存史述史、资政育人、服务大局的职能作用。发现的问题及原因：一是绩效目标设置紧贴实际不够，原因是预算绩效管理水平欠缺，对政策的理解把握不到位；二是个别项目推进不够顺利，影响了绩效评价结果。下一步改进措施：一是把选优配强预算绩效管理人员队伍作为进一步加强和改进工作的基础和前提，把预算绩效管理培训工作整体纳入院务会、各党支部日常学习内容，提升管理人员整体素质；二是坚持高标准、严要求，把预算绩效管理项目编制工作做到日常，打足工作提前量，提升项目编制科学化水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、**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。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》