

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会(以下简称自治区地方志编纂委员会)，为自治区人民政府直属正厅级事业单位。其主要职责是：(1)组织、指导、督促和检查自治区地方志工作；(2)拟定自治区地方志工作规划和地方志书编纂方案；(3)组织编纂、审定、验收、出版、发行本行政区域的地方志书、地方综合年鉴和有关地情资料书；(4)搜集、整理、保存地方志资料、组织整理旧志；(5)推动地方志理论与宣传工作，培训地方志工作人员；(6)组织开发利用地方志资源，为社会提供服务；(7)承办自治区党委、人民政府、中国地方志工作办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 42 人，增加 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 39 人，较上年无变化；

单位无无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合处、新疆通志工作处、地县志工作处、年鉴工作处(新疆年鉴社)、编译处、信息处、机关党委(组织人事处)。

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 1,777.61 万元，其中：本年收入合计 1,777.35 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 0.26 万元。

2024 年度支出总计 1,777.61 万元，其中：本年支出合计 1,768.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 162.85 万元，增长 10.09%，主要原因是：2024 年预算调剂抚恤金、职业年金、基本工资、访惠聚工作经费、《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,777.35 万元，其中：财政拨款收入 1,677.18 万元，占 94.36%；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 100.17 万元，占 5.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,768.87 万元，其中：基本支出 1,235.83 万元，占 69.87%；项目支出 533.03 万元，占 30.13%；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 1,677.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,677.18 万元。财政拨款支出总计 1,677.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,677.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 162.69 万元，增长 10.74%，主要原因是：2024 年预算调剂抚恤金、职业年

金、基本工资、访惠聚工作经费、《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目等经费。与年初预算相比，年初预算数 1,340.36 万元，决算数 1,677.18 万元，预决算差异率 25.13%，主要原因是：2024 年预算调剂抚恤金、职业年金、基本工资、访惠聚工作经费、《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目等经费。

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 1,677.18 万元，占本年支出合计的 94.82%。与上年相比，增加 162.69 万元，增长 10.74%，主要原因是：2024 年预算调剂抚恤金、职业年金、基本工资、访惠聚工作经费、《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目等经费。与年初预算相比，年初预算数 1,340.36 万元，决算数 1,677.18 万元，预决算差异率 25.13%，主要原因是：2024 年预算调剂抚恤金、职业年金、基本工资、访惠聚工作经费、《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目等经费。

（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）1,301.49 万元，占 77.60%。

社会保障和就业支出（类）209.63 万元，占 12.50%。

卫生健康支出（类）93.00 万元，占 5.55%。

住房保障支出（类）73.07 万元，占 4.36%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 860.14 万元，比上年决算减少 74.19 万元，下降 7.94%，主要原因是：2024 年行政单位医疗和公务员医疗补助科目较上年有所调整，故较上年有所减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 441.35 万元，比上年决算增加 159.35 万元，增长 56.51%，主要原因是：2024 年追加《新疆全面小康》出版项目、搜集、整理旧志（图书购置）项目、办公用房维修改造项目，故较上年有所增加。

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 84.40 万元，比上年决算增加 11.57 万元，增长 15.89%，主要原因是：2024 年提高退休人员增资待遇，故较上年有所增加。

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 97.42 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 2.62%，主要原因是：2024 年存在人员晋级晋档的情况，故较上年有所增加。

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 27.81 万元，比上年决算减少 31.39 万元，下降 53.02%，主要原因是：2024 年因退休做实职业年金 3 人，2023 年因退休、调动做实职业年金 5 人，故较上年有所减少。

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 50.38 万元，比上年决算增加 50.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年行政单位医疗科目较上年有所调整，故较上年有所增加。

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 42.62 万元，比上年决算增加 42.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年公务员医疗补助科目较上年有所调整，故较上年有所增加。

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 73.07 万元，比上年决算增加 1.87 万

元，增长 2.63%，主要原因是：2024 年存在人员晋级晋档的情况，故较上年有所增加。

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 1,235.83 万元，其中：人员经费 1,124.08 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.75 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

本部门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

本部门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 9.12 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 6.46%，主要原因是：2024 年度通过加强预算管理，对三公经费进行严格控制，故较上年有所减少。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：2024 年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.75 万元，占 95.94%，比上年减少 1.00 万元，下降 10.26%，主要原因是：2024 年度预计发生公务接待活动，在三公经费只减不增的原则下，调减公务用车购置及运行维护费预算，故较上年有所减少；公务接待费支出 0.37 万元，占 4.06%，比上年增加

0.37 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度发生公务接待费支出，2023 年无公务接待活动，故较上年有所增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）支出。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 8.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.37 万元，开支内容包括公务接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，40 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.75 万元，决算数 9.12 万元，预决算差异率-6.46%，主要原因是：2024 年度预计发生公务接待活动，公务接待费根据实际接待情况支出，2024 年未执行完毕。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 2024 年无因公出国（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 2024 年无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 8.75 万元，决算数 8.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.37 万元，预决算差异率-63.00%，主要原因是：2024 年度预计发生公务接待活动，公务接待费根据实际接待情况支出，2024 年未执行完毕。

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 年度新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会部门（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

111.75 万元，比上年减少 9.82 万元，下降 8.08%，主要原因是：2024 年坚持“大钱大方、小钱小气”原则，持续落实过紧日子要求，故较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 339.42 万元，其中：政府采购货物支出 41.95 万元、政府采购工程支出 48.98 万元、政府采购服务支出 248.49 万元。

授予中小企业合同金额 290.04 万元，占政府采购支出总额的 85.45%，其中：授予小微企业合同金额 270.35 万元，占政府采购支出总额的 79.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,581.00 平方米，价值 560.18 万元。车辆 5 辆，价值 176.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 4 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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，本部门 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 1,777.61 万元，实际执行总额 1,768.87 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 541.35 万元，全年执行数 533.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位，新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会党组高度重视预算绩效管理工作，多次召开专题会议，坚持绩效意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。做到“五个讲清楚”，即讲清项目本身的事，讲清项目什么地方必须要花钱，讲清项目花钱的标准和具体金额，讲清项目可考核的具体任务、产出效果或效益。同时，把《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》、年度工作重点作为预算安排的依据。充分发挥规划、计划对绩效管理

的引导作用，将《新疆年鉴》《全面小康志》等重点任务、重点工作落实到预算中，保证了绩效工作的全面落实；二是重点工作到位，明确2024年绩效管理目标，围绕新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府中心工作，立足新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会职能定位，以控制节约成本、优化资源配置、提高财政资金使用效益为目标，将《新疆年鉴》《全面小康志》等项目纳入日常监控管理。同时组织业务处室和财务室的相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展以来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。发现的问题及原因：一是预算绩效管理涉及范围广、专业技术性强，个别处室存在畏难情绪，工作积极性不高。预算绩效管理强调“谁支出、谁负责”的责任约束，业务处室作为预算基础数据编制和使用主体，对各项业务的预算绩效负有直接责任。但在实务操作中，业务处室人员仍存在轻业务预算申报、重财务预算下达的惯性思维；二是绩效工作往往由财务一家独担，难以全面摸清项目启动、实施、结束的实际情况，给预算绩效事前、事中、事后管理带来了被动局面，未发挥出绩效辅助提高预算管理质量的核心作用。对年度预算数据、项目信息、预算执行进度信息、资金支付信息、资产信息、绩效运行信息、监管记录、结果利用信息等整合有所欠缺，实现“一体化”分析不到位。下一步改进措施：一是通过加强培训和宣传的方式。开展预算绩效管理，从上至下，让单位全员从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性。真正提升单位全员参与水平，形成主要领导负责，各处室参与，以预算绩效管理的要求和标准为出发点，结合绩效管理目标，在单位内部创建出“人人了解、人人认可、人人执行”的预算绩效管理工作氛围；二是以月、季度例会等方式促进预算绩效事中监控和纠偏作用。强化对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，增强新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会全体干部做好这些工作的责任感和使命感。树立以人为本的理念，力求将预算绩效管理工作变成一项经常性、制度性的工作。通过把各业务部门工作转化为可量化的、以绩

效为主的绩效工作目标时间表、路线图，细化工作任务和责任分工，建立健全横向到边、纵向到底的工作机制。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

本部门无其他需说明事项。

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的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》