

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心  
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

自治区人民政府办公厅文印中心系自治区人民政府办公厅直属公益一类事业单位，核定编制39人。机构规格相当县（处）级，经费实行全额预算管理，主要职责负责自治区人民政府办公厅各类文件、函电、领导讲话和公报期刊等文字材料印刷工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心2024年度，实有人数76人，其中：在职人员36人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员40人，减少2人。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、微机快印室、印装室。

## 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797.51万元，其中：本年收入合计729.62万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）67.89万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计797.51万元，其中：本年支出合计797.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加95.01万元，增长13.52%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致收入支出总体有所增加。。

### 二、收入决算情况说明

本年收入729.62万元，其中：财政拨款收入729.31万元，占99.96%；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0.31万元，占0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出797.51万元，其中：基本支出652.51万元，占81.82%；项目支出145.00万元，占18.18%；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729.31万元，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729.31万元。财政拨款支出总计729.31万元，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729.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加74.83万元，增长11.43%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致人员经费收支决算数有所增加。与年初预算相比，年初预算数611.64万元，决算数729.31万元，预决算差异率19.24%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致人员经费收支决算数有所增加。

### 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729.31万元，占本年支出合计的91.45%。与上年相比，增加74.83万元，增长11.43%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致人员经费收支决算数有所增加。与年初预算相比，年初预算数611.64万元，决算数729.31万元，预决算差异率19.24%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致人员经费收支决算数有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）599.90万元，占82.26%。

社会保障和就业支出（类）52.26万元，占7.17%。

卫生健康支出（类）42.21万元，占5.79%。

住房保障支出（类）34.94万元，占4.79%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为454.90万元，比上年决算增加73.02万元，增长19.12%，主要原因是：2024年度人员工资调增导致人员经费收支决算数有所增加

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145.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：2023年度印刷耗材购置量与2024年度保持一致。

3、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46.58万元，比上年决算增加4.09万元，增长9.63%，主要原因是：2023年工资收入增加使得2024年养老保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.68万元，比上年决算减少6.94万元，下降54.99%，主要原因是：2024年退休人员较2023年有所减少，导致职业年金做实金额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为21.84万元，比上年决算减少0.20万元，下降0.91%，主要原因是：存在人员退休情况，导致事业单位医疗费用有所减少。

6、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20.38万元，比上年决算增加1.79万元，增长9.63%，主要原因是：2023年工资收入增加使得2024年医疗保险缴费基数调增。

7、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34.94万元，比上年决算增加3.07万元，增长9.63%，主要原因是：2023年工资收入增加使得2024年公积金缴费基数调增。

#### **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584.31万元，其中：人员经费562.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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21.47万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

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

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。



## 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人民政府办公厅文印中心单位（事业单位）公用经费支出21.47万元，比上年减少18.12万元，下降45.77%，主要原因是：2024年我单位积极落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分支出，导致公用经费支出有所下降。

### （二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,251.11平方米，价值250.53万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，本单位2024年度预算绩效评价项目2个，全年预算数226.00万元，全年执行数213.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效目标完成情况。政府办公厅文印中心在2024年严格执行部门预算，严格按照政府采购制度推进采购业务的进行，不断提高服务水平和服务质量；文印中心承担着政府和办公厅各处室（单位）各类文件、电报、纪要、简报、会议材料、学习材料、资料汇编等印制任务，全年扎实推进了各项工作的开展，较好的完成了

年初既定绩效目标。

二是整体支出绩效目标实现情况。自治区人民政府办公厅文印中心认真学习贯彻落实自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号），组织相关单位（处室）认真学习文件内容，领会精神实质，统一思想认识，准确把握核心内涵，加强绩效监控手段，突出绩效导向作用，将全面绩效管理落实到各项工作之中，有力推动了工作开展

。发现的问题及原因：一是预算编制中仍存在不规范、不合理，致使预算执行过程中存在支出不规范、不合理现象；二是财务人员政策法规平时学习不够，致使财务收支行为还存在一定的随意性，导致决算审核问题较多

。下一步改进措施：一是文印中心将加大对预、决算工作的审核力度；二是加强对财务人员的业务培训，将各类政策法规严格落实到各项收支业务之中，不断提高财政预算执行的准确性、规范性和及时性；三是按要求完成绩效目标，切实发挥好财政资金的效用。具体附项目支出绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无政府采购项目。

### 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》