

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会
2025 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

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

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会（本级）决算，无下下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 18,155.57 万元，其中：本年收入合计 18,146.82 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 8.75 万元。

2025 年度支出总计 18,155.57 万元，其中：本年支出合计 18,119.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16,377.96 万元，增长 921.35%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目、职业年金单位缴费等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,146.82 万元，其中：财政拨款收入 18,025.19 万元，占 99.33%；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 121.63 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 18,119.48 万元，其中：基本支出 1,409.65 万元，占 7.78%；项目支出 16,709.83 万元，占 92.22%；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

2025 年度财政拨款收入总计 18,025.19 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 18,025.19 万元。财政拨款支出总计 18,025.19 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 18,025.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16,348.01 万元，增长 974.73%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目、职业年金单位缴费等经

费。与年初预算相比，年初预算数 1,516.52 万元，决算数 18,025.19 万元，预决算差异率 1,088.59%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目、职业年金单位缴费等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新疆方志馆用房购置、职业年金单位缴费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 16,615.54 万元，占比 92.18%，主要用于新疆方志馆用房购置、《新疆 70 年大事记（1955-2024）》编纂。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,025.19 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，增加 16,348.01 万元，增长 974.73%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目、职业年金单位缴费等经费。与年初预算相比，年初预算数 1,516.52 万元，决算数 18,025.19 万元，预决算差异率 1,088.59%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目、职业年金单位缴费等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）17,546.72 万元，占 97.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）290.22 万元，占 1.61%。
3. 卫生健康支出（类）108.47 万元，占 0.60%。
4. 住房保障支出（类）79.78 万元，占 0.44%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 931.18 万元，比上年决算增加 71.04 万元，增长 8.26%，主要原因是：在职和退休人员数量增加，涉及工资福利支出和商品服务支出较上年有所增加。

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 16,615.54 万元，比上年决算增加 16,174.19 万元，增长 3,664.71%，主要原因是：按照部门工作安排，2025 年度中追加新疆方志馆用房购置项目。

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 100.93 万元，比上年决算增加 16.53 万元，增长 19.59%，主要原因是：退休人员数量增加，涉及对个人和家庭的补助支出较上年有所增加。

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 106.37 万元，比上年决算增加 8.95 万元，增长 9.19%，主要原因是：在职人员数量增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

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 82.93 万元，比上年决算增加 55.12 万元，增长 198.20%，主要原因是：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》，自 2025 年起做实在职人员职业年金单位缴费，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增加。

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 61.94 万元，比上年决算增加 11.56 万元，增长 22.95%，主要原因是：在职人员数量增加，行政事业单位医疗支出较上年有所增加。

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 46.53 万元，比上年决算增加 3.91 万元，增长 9.17%，主要原因是：在职人员数量增加，公务员医疗补助支出较上年有所增加。

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 79.78 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 9.18%，主要原因是：在职人员数量增加，住房公积金支出较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,409.65 万元，其中：人员经费 1,288.64 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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.02 万元，包括：办公费、水费、电费、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、其他交通费用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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.20 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.88%，主要原因是：车辆燃油、保险、维修配件市场价格上涨，刚性运行成本增加，故较上年有所增长。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2025 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 9.13 万元，占 99.24%，比上年增加 0.38 万元，增长 4.34%，主要原因是：车辆燃油、保险、维修配件市场价格上涨，刚性运行成本增加，故较上年有所增长；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.76%，比上年减少 0.30 万元，下降 81.08%，主要原因是：2024 年全年安排的国内公务接待 5 批次，40 人次；2025 年全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次，接待批次及人次均较上年有所下降，故支出较上年有所下降。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括：本部门无因公出国（境）支出。部门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 9.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.13 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 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括公务接待工作餐。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.63 万元，决算数 9.20 万元，预决算差异率-4.47%，主要原因是：2025 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，2025 年未执行完毕。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部门 2025 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：我部门 2025 年无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 9.13 万元，决算数 9.13 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 0.50 万元，决算数 0.07 万元，预

决算差异率-86.00%，主要原因是：2025 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，2025 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

2025 年度新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会（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 121.02 万元，比上年增加 9.27 万元，增长 8.30%，主要原因是：在职及退休人员数量较上年有所增加，故机关运行经费支出较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 221.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 171.81 万元。

授予中小企业合同金额 205.47 万元，占政府采购支出总额的 92.80%，其中：授予小微企业合同金额 198.43 万元，占政府采购支出总额的 89.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 15,580.15 平方米，价值 16,718.45 万元。车辆 6 辆，价值 198.31 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 1 辆，其他用车主要是：驻村工作队用车；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 2025 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 18,385.18 万元，实际执行总额 18,119.48 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 16,928.38 万元，全年执行数 16,697.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过拍摄制作《新疆全面小康

志》宣传片及系列微视频、《新疆全面小康志》小程序服务系统及数字宣传文创设计制作，形成鲜活、真实、极具感染力的载体，进一步活化利用方志资源，讲好新疆故事，为推进新疆地方志事业高质量发展作出贡献；二是《新疆年鉴》出版质量不断提高，并逐步实现《新疆年鉴》数字化传播。为社会各界提供准确可靠的地情信息，为新疆的社会稳定和长治久安总目标、经济发展、民族团结服务，为新疆的改革发展稳定服务；三是 2025 年继续补充购置旧志及国内外地情图书，积极搜集各类散失各处的历代新疆旧志、地情类古籍图书，鼓励社会各界读好用好旧志和古籍文献，发挥其还原历史面貌、展现地情、铸牢中华民族共同体意识的作用；四是发挥自治区地方志编纂委员会的专业能力，通过系统梳理历史档案文献，全面核查权威媒体信息源，逐条考证条目内容，按计划目标对资料进行收集编纂、整理，系统、全面、真实记载了新疆维吾尔自治区成立 70 年的伟大历程和辉煌业绩；五是完成新疆方志馆购置事宜，新疆方志馆建设实现了从“有没有”到基本功能满足。

发现的问题及原因：一是预算绩效责任主体意识不够强。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，在实务操作中仍存在轻业务预算申报、重财务预算下达的惯性思维；二是预算绩效运行分析不精准。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”分析不精准；三是全过程预算绩效管理应用不充分。针对事前绩效评估、绩效监控、绩效评价结果等绩效约束机制，虽然形成相关办法文件，但执行时可操作性还有待进一步改进和加强。

下一步改进措施：一是通过加强培训和宣传的方式，加强预算绩效管理，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，以预算绩效管理要求和标准为出发点，“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，增强全体干部对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。通过把各业务处室工作转化为可量化的、以绩效为主的绩效工作目标时间表，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；三是为杜绝预算与绩效管理“两张皮”，推进绩效评价结果与预算安排、本单位修志编鉴等主责主业质效挂钩。制定绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，形成反馈、整改、提升的良性循环。针对绩效评价发现问题及时整改提出切实可行的完善措施，从根本上解决项目在决策、管理和效果方面存在的问题。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

2025 年不予公开项目 2 个，共计 12.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、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》