中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市

地方志编纂委员会办公室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担自治区、自治州、昌吉市党史工作领导小组和地方志编纂委员会下达的工作任务，负责昌吉市党史和地方志工作。

2、负责开展党史研究，编辑出版中国共产党昌吉市党史资料丛书；负责开展党史教育、党史宣传工作。

3、负责组织实施《昌吉市志》的编修和出版工作；负责指导昌吉市基层乡镇、部门志书的编修、审定及出版工作。

4、负责组织实施《昌吉市年鉴》编辑出版工作；负责为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供昌吉市地情资料。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室2023年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

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

2023年度收入总计170.02万元，其中：本年收入合计170.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计170.02万元，其中：本年支出合计170.02万元，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29.70万元，增长21.17%，主要原因是：《昌吉市年鉴》印刷费项目资金增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入170.02万元，其中：财政拨款收入170.02万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出170.02万元，其中：基本支出158.02万元，占92.94%；项目支出12.00万元，占7.06%；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

2023年度财政拨款收入总计170.02万元，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170.02万元。财政拨款支出总计170.02万元，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170.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加29.70万元，增长21.17%,主要原因是：《昌吉市年鉴》印刷费项目资金增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数155.96万元，决算数170.02万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加《昌吉市年鉴》印刷费项目资金，单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加29.70万元，增长21.17%,主要原因是：《昌吉市年鉴》印刷费项目资金增加，单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数155.96万元，决算数170.02万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：年中追加《昌吉市年鉴》印刷费项目资金，单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

1. 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）126.69万元，占74.51%；

2.社会保障和就业支出（类）21.82万元，占12.83%；

3.卫生健康支出（类）10.64万元，占6.26%；

4.住房保障支出（类）10.88万元，占6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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9.58万元，比上年决算增加2.93万元，增长44.06%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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1.01万元，比上年决算减少1.09万元，下降51.90%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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10.88万元，比上年决算增加2.39万元，增长28.15%，主要原因是：单位人员工资调增，公积金缴费增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为114.69万元，比上年决算增加3.31万元，增长2.97%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100%，主要原因是：本年《昌吉市年鉴》印刷费项目资金增加。

7.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7.44万元，比上年决算增加7.44万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，职业年金缴费增加。

8.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14.38万元，比上年决算增加3.17万元，增长28.28%，主要原因是：单位人员工资调增，养老保险缴费增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少0.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.02万元，其中：人员经费152.43万元，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、医疗费、退休费。

公用经费5.60万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，比上年增加0.37万元，增长23.42%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100.00%，比上年增加0.37万元，增长23.42%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室（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5.60万元，比上年增加0.33万元，增长6.26%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。

授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的98.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值27.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值12.16万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额170.02万元，实际执行总额170.02万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算绩效评价，提高了财政资金使用效益；二是强化资金使用过程，有效了降低资金偏离政策目标的风险。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 155.96 | 170.02 | 170.02 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 155.96 | 170.02 | 170.02 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员9人，发放工资福利145.05万元，运转支出为办公经费10.92万元，使业务保障能力有效提升；目标2:完成2023年地方年鉴资料收集编纂任务；目标3:开展昌吉市党史教育和地方志社会化服务工作，有效助力社会经济和文化发展。 | | | 2023年完成支付170.02万元，保障部门业务正常运转，完成2023年鉴资料收集编纂和出版任务；促进昌吉市党史和地方志事业发展，完成工作任务，有效促进昌吉市党史地方志社会化服务。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | ≥9人 | 人员工资表 | 15 | =9人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 公务用车核定编制文件 | 15 | =1辆 | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=99% | 2023预算批复文件 | 15 | =100% | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务制度 | 15 | =100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成2023年地方年鉴资料收集编纂 | >=1% | 2023年刊年鉴编纂文件 | 15 | =1% | 15 |  |
| 质量指标 | 年鉴稿件编辑合格率 | >=99% | 2023年刊年鉴编纂文件 | 15 | =99% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 《昌吉市年鉴》一年出版印刷费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年，完成《昌吉市年鉴》出版印刷500册，支出项目资金12万元，其中出版费9.6万，印刷费2.4万元。达到全面记录昌吉市经济社会、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和各行各业改革创新取得一系列成就，促进地方志工作存史、资政、育人服务社会的综合社会效益。 | | | | | 支出项目资金12万元，完成《昌吉市年鉴》出版印刷500册；达到全面记录昌吉市经济社会发展和各行各业改革创新取得一系列成就，达到了地方志工作存史、资政、育人服务社会的综合社会效益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 刊物印刷数（本） | | =500本 | =500本 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 刊物质量合格率(%) | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年10月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出版管理费 | | =9.60万元 | =9.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 印刷费 | | =2.40万元 | =2.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方志社会化服务 | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》