中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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

（一）承担区、州、市党史工作领导小组和地方志委员会下达的工作任务，负责开展昌吉市党史、地方志工作。

（二）负责征集、整理、研究昌吉市地方党史，编辑、出版党史资料和党史丛书，促进昌吉市经济和社会各项事业发展。

（三）负责组织并实施《昌吉市志》的编修、续修和出版工作；组织、指导基层单位、部门编修部门志、专业志、乡镇志，并负责审定工作。

（四）负责征集、研究昌吉市地方志资料，组织并实施有关昌吉市地情资料书的编写工作，为《新疆年鉴》《昌吉年鉴》提供昌吉市地情资料；逐年编辑、出版《昌吉市年鉴》。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2024年度，实有人数15人，其中：在职人员8人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，增加2人。

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）无下属预算单位，下设1个科室，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

2024年度收入总计179.31万元，其中：本年收入合计179.31万元，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0.00万元。

2024年度支出总计179.31万元，其中：本年支出合计179.31万元，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9.29万元，增长5.46%，主要原因是：单位本年《昌吉市年鉴》出版经费增加、本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入179.31万元，其中：财政拨款收入179.31万元,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179.31万元，其中：基本支出158.91万元，占88.62%；项目支出20.40万元，占11.38%；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179.31万元，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179.31万元。财政拨款支出总计179.31万元，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179.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9.29万元，增长5.46%，主要原因是：单位本年《昌吉市年鉴》出版经费增加、本年退休人员一次性职业年金缴费增加。与年初预算相比，年初预算数141.97万元，决算数179.31万元，预决算差异率26.30%，主要原因是：年中追加《昌吉市年鉴》出版项目经费、退休人员一次性职业年金缴费。

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179.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加9.29万元，增长5.46%，主要原因是：单位本年《昌吉市年鉴》出版经费增加、本年退休人员一次性职业年金缴费增加。与年初预算相比，年初预算数141.97万元，决算数179.31万元，预决算差异率26.30%，主要原因是：年中追加《昌吉市年鉴》出版项目经费、退休人员一次性职业年金缴费。

**（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）129.15万元，占72.03%。

2.社会保障和就业支出（类）29.71万元，占16.57%。

3.卫生健康支出（类）10.06万元，占5.61%。

4.住房保障支出（类）10.40万元，占5.80%。

**（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）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108.75万元，比上年决算减少5.94万元，下降5.18%，主要原因是：本年新增人员工资基数低于退休人员工资基数，工资、津补贴等支出减少。

2、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20.40万元，比上年决算增加8.40万元，增长70.00%，主要原因是：单位本年《昌吉市年鉴》出版经费增加。

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13.74万元，比上年决算减少0.64万元，下降4.45%，主要原因是：本年新增人员社保缴费基数低于退休人员社保缴费基数，养老保险缴费支出减少。

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15.97万元，比上年决算增加8.53万元，增长114.65%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费支出增加。

5、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9.05万元，比上年决算减少0.53万元，下降5.53%，主要原因是：本年新增人员社保缴费基数低于退休人员社保缴费基数，医疗缴费支出减少。

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0.95万元，比上年决算减少0.06万元，下降5.94%，主要原因是：本年新增人员社保缴费基数低于退休人员社保缴费基数，医疗缴费支出减少。

7、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，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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10.40万元，比上年决算减少0.48万元，下降4.41%，主要原因是：本年新增人员工资基数低于退休人员工资基数，住房公积金缴费支出减少。

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158.91万元，其中：人员经费153.28万元，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、退休费和奖励金。

公用经费5.64万元，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和其他交通费用。

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1.76万元，比上年减少0.19万元，下降9.74%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆运行费、维修费减少。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：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，下降9.74%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆运行费、维修费减少；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：我单位上年度与本年度均无公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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1.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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2.60万元，决算数1.76万元，预决算差异率-32.31%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、保养费等经费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数1.76万元，预决算差异率-32.31%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、保养费等经费；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）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5.64万元，比上年增加0.04万元，增长0.71%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、邮电费等增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额24.82万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.85万元。

授予中小企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的98.11%，其中：授予小微企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的98.11%。

**（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：单位业务用车;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，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179.31万元，实际执行总额179.31万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.40万元，全年执行数20.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 141.97 | 179.31 | 179.31 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 141.97 | 179.31 | 179.31 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年保障部门运转和单位人员支出经费共计146.20万元；完成2024年刊昌吉市年鉴稿件编纂任务；做好《新疆年鉴（2024）》、《昌吉市年鉴（2024）》昌吉市概况等地情资料稿件的编纂上报工作；做好党史地方志社会化服务工作。 | | | 2024年我单位全年预算数为179.31万元，全年执行数为179.31万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.完成2024年地方年鉴1刊；2.完成为自治区地方志和州地方志提供稿件2篇；3.年鉴稿件编辑合格率达100%。通过以上完成工作，提升了社会影响力，促进了地方志工作存史、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** | **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成2024年地方年鉴数量 | =1刊 | 年鉴编纂通知要求 | 30 | =1刊 | 30 |  |
| 为自治区地方志和州地方志提供稿件数量 | =2篇 | 2024年度工作计划 | 30 | =2篇 | 30 |  |
| 质量指标 | 年鉴稿件编辑合格率 | >=99% | 年鉴编纂通知要求 | 30 | =100% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 《昌吉市年鉴》出版经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 20.40 | 20.40 | | | 20.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.40 | 20.40 | | | 20.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年，完成《昌吉市年鉴》出版印刷1000册，支出项目资金20.4万元，其中出版费6.5万，印刷费13.9万元。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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成《昌吉市年鉴》出版印刷1000册，完成支付出版费6.5万，印刷费13.9万元。按时完成年鉴的编纂和出版，全面记录昌吉市在物质文明和政治文明、精神文明建设方面的发展历程。提高年鉴质量，通过严格编辑流程，确保年鉴内容全面、详实、准确，为研究开发和建设昌吉提供权威资料。通过多种渠道推广年鉴，为社会各界提供信息服务。通过该项目的实施，提升了社会影响力，促进了地方志工作存史、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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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） | 20 | >=1000本 | =1000本 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 刊物质量合格率(%) | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 9 | 2024年12月17日之前 | 2024年12月17日 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年鉴出版管理费 | 8 | <=6.5万元 | =6.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 年鉴印刷费 | 12 | <=13.9万元 | =13.9万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方志社会化服务 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》