乌鲁木齐市米东区党史地方志

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）拟订全区党史、地方志工作规划并组织实施。

（二）负责党史研究，收集、整理、编纂米东区党史资料，组织编写《中国共产党乌鲁木齐市米东区地方史》，并负责其他党史书刊的编辑出版工作。

（三）负责全区地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐市米东区志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

（四）负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为米东区改革开放和现代化建设服务。

（五）负责《乌鲁木齐米东区年鉴》的编辑、出版、发行工作，并负责《新疆年鉴》《乌鲁木齐年鉴》有关米东区地情资料的撰写。

（六）负责对乡镇（片区）及部门的史志工作进行业务指导，负责乡镇（片区）志及党史资料的审查验收；组织编史修志业务人员的培训工作。

（七）承办区委、区人民政府和区党史地方志编纂委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区党史地方志编纂委员会办公室2024年度，实有人数8人，其中：在职人员4人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员4人，减少1人。

乌鲁木齐市米东区党史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：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67.90万元，其中：本年收入合计67.90万元，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67.90万元，其中：本年支出合计67.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少44.99万元，下降39.85%，主要原因是：单位本年年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入67.90万元，其中：财政拨款收入67.90万元,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67.85万元，其中：基本支出67.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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67.90万元，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67.90万元。财政拨款支出总计67.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.05万元，本年财政拨款支出67.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少44.99万元，下降39.85%，主要原因是：单位本年年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数74.50万元，决算数67.90万元，预决算差异率-8.86%，主要原因是：较预算减少年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费。

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67.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少41.85万元，下降38.15%，主要原因是：单位本年年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数74.50万元，决算数67.85万元，预决算差异率-8.93%，主要原因是：较预算减少年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费。

（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）50.53万元，占74.47%。

2.社会保障和就业支出（类）7.25万元，占10.69%。

3.卫生健康支出（类）4.30万元，占6.34%。

4.住房保障支出（类）5.76万元，占8.49%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为50.53万元，比上年决算减少52.96万元，下降51.17%，主要原因是：单位本年年鉴费、劳务费、代理记账费、奖金等经费减少。

2、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7.25万元，比上年决算增加1.04万元，增长16.75%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3、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3.57万元，比上年决算增加3.57万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

4、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0.73万元，比上年决算增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

5、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5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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67.85万元，其中：人员经费64.73万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费3.11万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费和福利费。

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：我单位上年度与本年度均无此项经费。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此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本单位本年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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本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。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年度乌鲁木齐市米东区党史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3.11万元，比上年减少36.18万元，下降92.08%，主要原因是：单位本年印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、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3.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4.28万元，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67.90万元，实际执行总额67.85万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是指标设置不够科学精准，社会影响力、满意度等目标难以精确量化，导致考核主观性较强。有时预算安排未能完全精准对应核心绩效目标，或在执行中因客观原因（如出版延期）导致目标与预算脱节；二是项目周期长，志书编纂、重大研究项目往往跨年度，导致资金支付集中在后期（如审稿费、印刷费），前期执行率低；三是对编纂进度、资料征集进展等关键环节的动态监控和风险预警机制不够完善。地方志工作涉及向多个部门、单位征集资料，有时存在资料报送不及时、不完整、配合度不高的情况，影响项目整体推进和绩效。下一步改进措施：一是优化目标指标，探索更科学的效益衡量方法（如读者满意度调查、媒体报道、服务案例收集等），强化应用类目标；二是加强过程管理，精细化管理项目进度与预算执行，强化动态监控。建立监控机制，充分利用预算管理一体化系统，做好预算执行动态监控，及时掌握单位预算执行情况。强化安全保障，对预算执行过程中出现的预警信息及时核实处理，确保财政资金安全使用，提高预算管理科学化、精细化水平；三是深化结果应用，将绩效评价结果与预算、管理、考核紧密挂钩。通过强化考核，传到压力，落实约束机制，强化部门主体责任意识，形成绩效即政绩的理念，确保预算绩效管理取得实效。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区党史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** |
| **年度总资金** | 74.50 | 67.90 | 67.85 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 74.50 | 67.90 | 67.85 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 单位职责：（一）拟订全区党史、地方志工作规划并组织实施。（二）负责党史研究，收集、整理、编纂米东区党史资料，组织编写《中国共产党乌鲁木齐市米东区地方史》，并负责其他党史书刊的编辑出版工作。（三）负责全区地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐市米东区志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。（四）负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为米东区改革开放和现代化建设服务。（五）负责《乌鲁木齐米东区年鉴》的编辑、出版、发行工作，并负责《新疆年鉴》《乌鲁木齐年鉴》有关米东区地情资料的撰写。（六）负责对乡镇（片区）及部门的史志工作进行业务指导，负责乡镇（片区）志及党史资料的审查验收；组织编史修志业务人员的培训工作。（七）承办区委、区人民政府和区党史地方志编纂委员会交办的其他工作。2024年重点工作任务：（一）完成《中共乌鲁木齐市米东区党史大事记（2007-2017）》续编工作的项目立项、成立编撰委员会、成立编写组、制定编写方案等工作；2024年底6月前完成资料征集工作；2024年12月前形成初稿；2025年6月形成送审稿，经区委审定后报市史志办审核。（二）完成《米泉市志（1986-2007）》的编纂出版工作。（三）完成《米东区年鉴（2024）》的编纂出版工作。 | | | 2024年实际完成情况：1、完成《中共乌鲁木齐市米东区党史大事记（2007-2012）》送审稿。2、完成《米东区年鉴（2024）》编纂。3、完成《乌鲁木齐市全面小康志（1978-2021）》米东区专篇供稿。4、完成《乌鲁木齐年鉴（2024）》专篇供稿。5、完成米东年鉴2021、米东年鉴2022出版印刷工作。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 编纂《乌鲁木齐年鉴》（2024年刊）—米东区专篇 | >=1篇 | 关于报送《乌鲁木齐年鉴》（2024年刊）稿件的通知 | 1篇 | 30 | 30 |
| 收集《米东区年鉴2024》供稿 | >=107家 | "米东区党史地方志编纂委员会办公室 2024年工作计划" | 109家 | 30 | 30 |
| 收集并整理《米东区党史大事记》资料 | >=3万字 | "米东区党史地方志编纂委员会办公室 2024年工作计划" | 3.9万字 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |

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》