中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担区、州党委党史研究室、区州地方志编纂委员会和县委党史工作领导小组、县地方志编纂委员会分别下达的党史工作任务和地方志工作任务。

2.按照区、州党史研究室拟定的各阶段党史工作，搜集资料、编辑或出版对服务现实有积极作用的党史专题或丛书，指导部门专业志的编修及乡镇志的编制。

3.编辑和出版县志，编写有关地情资料。

4.承办县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室2024年度，实有人数10人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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68.28万元，**其中：本年收入合计67.77万元，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0.51万元。

**2024年度支出总计68.28万元，**其中：本年支出合计68.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，减少22.31万元，下降24.63%，主要原因是：一是2023年补发以前年度各类奖金较多，2024年正常发放本年奖金，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入67.77万元，**其中：财政拨款收入67.77万元，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68.27万元，**其中：基本支出60.13万元，占88.08%；项目支出8.14万元，占11.92%；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67.77万元，**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67.77万元。**财政拨款支出总计67.77万元，**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67.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.60万元，下降17.72%，主要原因是：2023年补发以前年度各类奖金较多，2024年正常发放本年奖金，故较上年有所减少。**与年初预算相比，**年初预算数63.84万元，决算数67.77万元，预决算差异率6.16%，主要原因是：年中追加党史办编纂出版印制《吉木萨尔年鉴》2022刊和2023刊经费，导致预决算存在差异。

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67.77万元，**占本年支出合计的99.27%。**与上年相比，**减少14.60万元，下降17.72%，主要原因是：2023年补发以前年度各类奖金较多，2024年正常发放本年奖金，故较上年有所减少。**与年初预算相比,**年初预算数63.84万元，决算数67.77万元，预决算差异率6.16%，主要原因是：年中追加党史办编纂出版印制《吉木萨尔年鉴》2022刊和2023刊经费，导致预决算存在差异。

**（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)46.59万元,占68.75%。

2.科学技术支出(类)1.80万元,占2.66%。

3.社会保障和就业支出(类)12.80万元,占18.89%。

4.卫生健康支出(类)2.73万元,占4.03%。

5.住房保障支出(类)3.85万元,占5.68%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为38.45万元，比上年决算减少19.64万元，下降33.81%,主要原因是：2023年补发以前年度各类奖金较多，2024年正常发放本年奖金，故较上年有所减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为8.14万元，比上年决算增加4.04万元，增长98.54%,主要原因是：本年拨付吉木萨尔年鉴2022刊和2023刊经费，导致经费较上年增加。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公设备购置经费。

4.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5.70万元，比上年决算增加3.76万元，增长193.81%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.73万元，比上年决算减少1.52万元，下降24.32%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.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2.37万元，比上年决算减少0.76万元，下降24.28%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致职业年金缴费较上年减少。

7.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2.57万元，比上年决算减少1.03万元，下降28.61%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

8.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0.16万元，比上年决算减少0.09万元，下降36.00%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

9.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3.85万元，比上年决算减少1.17万元，下降23.31%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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59.64万元，其中：**人员经费54.39万元，**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、退休费。

**公用经费5.25万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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，预算未安排公务用车运行维护费，使用其他交通费用支出。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本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：本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：本单位无公务接待费。

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年度中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室（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5.25万元，比上年增加0.96万元，增长22.38%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.06万元，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0.06万元。

授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，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7.38万元，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68.28万元，实际执行总额68.26万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数8.13万元，全年执行数8.13万元。预算绩效管理取得的成效：坚持党建引领，强化组织保证。坚持党史姓党，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“两个维护”的自觉性和坚定性。坚持用制度管人、制度办事，建立健全财务等4类规章制度。发现的问题及原因：一是县委党研室干部专业能力有待进一步增强，需要进一步提升自身理论水平和业务水平。二是党史研究以史鉴今、资政育人的作用发挥不够，党史宣教工作力度仍需加强，对县域内红色资源挖掘利用不足。三是党史编研主动深入基层调研较少，党史大事记等部分书籍出版不及时。下一步改进措施：一是对县域内的红色遗址进行普查，重点做好新地乡工业遗址、大有镇三线遗址资料征集和亲历者的口述资料整理，为下一步保护和开发利用做好基础工作。二是扎实做好党史资料征编利用，推进地方党史和地情研究，编纂党史大事记。三是深化与县委宣传部、统战部、北庭学研究院协作，开展铸牢中华民族共同体意识教育基地北庭故城专题研究。四是完成《吉木萨尔年鉴（2024刊）》出版印刷，筹备《吉木萨尔年鉴（2025刊）》撰稿员培训和资料征集工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室 | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |
| 本级资金 | | 63.84 | 67.77 | 67.77 | - | - | - |
| 其他资金 | | 8.03 | 0.51 | 0.49 | - | - | - |
| 合计 | | 71.87 | 68.28 | 68.26 | 10 | 99.97% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位3名在职人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金和6名退休人员交通补助、独生子女奖励金；保障本单位办公费、工会经费等运行费用正常运转；保障年鉴编辑出版业务工作的正常开展。 | | | 单位全年预算数为68.28万元，全年实际支出资金68.26万元，预算执行率为99.97%，其中：基本支出全年预算数为60.15万元，实际支出资金60.13万元；项目支出全年预算数为8.14万元，实际支出资金8.14万元。聚焦主责主业，开展地方党史编研。以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好研究阐释工作。做好党史资料征集，编纂我县党史大事记。细化任务落实，提升编纂水平。开展“精品年鉴品读”活动，邀请区州专家开展年鉴编纂业务培训，完善年鉴编纂工作机制，不断提升年鉴编纂水平。挖掘红色资源，开展党史宣传教育。结合《党史主题教育工作条例》宣传开展宣讲活动，推动全社会学好党史、用好党史，从党的历史中汲取智慧和力量。 | | | | |
| 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 | 党史办在职在编人员 | | >=3人 | 2023年决算报表 | 5 | 3人 | 5 |
| 履职效能 | 完成《吉木萨尔县年鉴（2024）刊》编辑工作 | | >=1次 | 党史办2024年工作计划 | 25 | 1次 | 25 |
| 完成《新疆年鉴》编辑的供稿任务 | | >=1次 | 党史办2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 完成《昌吉年鉴》供稿任务 | | >=1次 | 党史办2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 向相关单位赠送地方志书4大类 | | >=230本 | 党史办2024年工作计划 | 8 | 230本 | 8 |
| 为县博物馆赠书 | | >=5套 | 党史办2024年工作计划 | 7 | 7套 | 7 |
| 吉木萨尔县零距离上稿 | | >=1篇 | 党史办2024年工作计划 | 20 | 1篇 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党史办编纂出版印制《吉木萨尔县年鉴》2022刊和2023刊费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会党史和文献研究室 | | | | | |
| 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 | | 8.13 | | 8.13 | | 8.13 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.13 | | 8.13 | | 8.13 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 《吉木萨尔年鉴》是系统记述上一年度吉木萨尔县经济、政治、文化、社会和生态文明建设进程的年度资料性文献，全面反映吉木萨尔县的发展面貌，是宣传吉木萨尔县的重要窗口。主要用于支付出版社年鉴前期运行的编纂审校费8.13万元。使得委托单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.13万元，预算执行率为100%，实际已完成《吉木萨尔年鉴》前期编纂审校工作。全面反映吉木萨尔县的发展面貌，是宣传吉木萨尔县的重要窗口。委托单位满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 委托第三方单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 出具年鉴数量 | 11 | >=3套 | =3套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 质量指标 | 文字规范标准率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  |
| 图片数量和质量合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 数据更新率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付款项费用 | 20 | <=8.13万元 | =8.13万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县社会经济发展提供历史参考 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 全面反映吉木萨尔县的发展面貌 | 10 | 全面反映 | 全面反映 | 100% | 10 | 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 | 委托单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本单位对服务单位完成《吉木萨尔年鉴》前期编纂审校工作非常满意。 | |
| 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的事项。

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》