奇台县委党史和文献研究室

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

奇台县委党史和文献研究室主要负责全县党史工作，制定奇台县党史工作总体规划；

开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；

承担区、州党史研究室、县委党史工作领导小组交办的工作，为县委解决有关问题提供历史资料和意见；

开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为奇台县的改革开放和现代化建设服务；

负责全县的地方志工作，制定奇台县地方志工作的总体规划，负责组织、检查、指导专业志书的编修、续修工作；

负责征集、研究奇台县地方志资料，编修、续修《奇合县志》和有关地情资料，为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供奇台县地情资料，编辑出版《奇台年鉴》；

根据国家和自治区、州地方志工作的法律、法规、规章，制定奇台县修志工作的实施办法；

负责专业志的审定、检查、指导、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志。

二、机构设置及人员情况

奇台县委党史和文献研究室2023年度，实有人数9人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计95.85万元，其中：本年收入合计95.85万元，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95.85万元，其中：本年支出合计95.85万元，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15.09万元，增长18.68%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入95.85万元，其中：财政拨款收入95.85万元，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95.85万元，其中：基本支出80.85万元，占84.35%；项目支出15.00万元，占15.65%；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95.85万元，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95.85万元。财政拨款支出总计95.85万元，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95.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加15.10万元，增长18.70%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数99.66万元，决算数95.85万元，预决算差异率-3.82%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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95.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加15.10万元，增长18.70%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数99.66万元，决算数95.85万元，预决算差异率-3.82%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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）75.16万元，占78.41%；

2.社会保障和就业支出（类）9.67万元，占10.09%；

3.卫生健康支出（类）4.92万元，占5.13%；

4.住房保障支出（类）6.09万元，占6.35%。

（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4.25万元，比上年决算减少1.53万元，下降26.47%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

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0.62万元，比上年决算减少1.04万元，下降62.65%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

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6.09万元，比上年决算增加0.73万元，增长13.62%，主要原因是：公积金缴费基数增加，人员住房公积金缴费增加。

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59.44万元，比上年决算减少2.06万元，下降3.35%，主要原因是：科目调整细化，将退休人员取暖费、独生子女奖励金等资金根据实际用途调整至其他科目。

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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加《奇台县志（1986-2014年）》出版审校费和出版印刷费。

7.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2.04万元，比上年决算增加2.04万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

8.一般公共服务支出（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0.72万元，比上年决算增加0.72万元，增长100%，主要原因是：单位本年补发艰苦边远地区工作人员津贴。

9.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7.64万元，比上年决算增加1.22万元，增长19.00%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.85万元，其中：人员经费78.85万元，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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费2.00万元，包括：办公费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；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，开支内容包括本年无此项经费。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年无此项经费。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1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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年度奇台县委党史和文献研究室（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2.00万元，比上年增加0.44万元，增长28.21%，主要原因是：本年单位日常办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，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2023年12月31日，固定资产原值33.46万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值24.80万元，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，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95.85万元，实际执行总额95.85万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 奇台县委党史和文献研究室 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **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** | 99.66 | 95.85 | 95.85 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.06 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 100.72 | 95.85 | 95.85 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；负责全县的地方志工作，征集、整理奇台县地方史资料，研究奇台县地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编纂出版奇台县2023年综合年鉴。 | | | 保存党史及综合年鉴200册；收集整理全县各行各业年鉴稿件110份；奇台综合年鉴编纂完成率100%。 | | | |  |
| **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 | 保存党史及综合年鉴册数 | >=200本 | 奇台县委党史和文献研究室2023年工作计划 | 30 | 200本 | 30 |  |
| 收集整理全县各行各业年鉴稿件 | =110份 | 奇台县委党史和文献研究室2023年工作计划 | 30 | 110份 | 30 |  |
| 质量指标 | 奇台综合年鉴编撰完成率 | =100% | 奇台县委党史和文献研究室2023年工作计划 | 30 | 100% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付《奇台县志（19+86-2014）》《奇台年鉴（2020）》出版经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县委党史和文献研究室 | | | | **实施单位** | | 奇台县委党史和文献研究室 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为完备志书年鉴体系，保障《奇台县志（1986-2014年）》和《奇台年鉴（2020年）》顺利出版发行，为社会各界提供准确和权威的信息资料，保障良好的社会效益，计划印刷刊物一次，单位印刷成本小于等于300元，印刷数量达到500本；刊物质量合格率达到100%；刊物及时出版率达到100%，服务对象满意率达到90%。 | | | | | 完成《奇台县志（1986-2014年）》印刷一次，单位印刷成本等于300元，印刷数量达到500本；刊物质量合格率达到100%；刊物及时出版率达到100%，服务对象满意率达到90%，为社会各界提供准确和权威的信息资料，保障良好的社会效益。 | | | | | | |
|  | **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 | |  | |
| 数量指标 | 刊物印刷次数 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 刊物质量合格率(%) | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 刊物出版及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 刊物单位成本 | | <=300元 | =300元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会各界提供准确和权威的信息资料 | | 有效提供 | 有效提供 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | =90% | =90% | 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》