

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献  
研究院  
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院（以下简称自治区党委党史和文献研究院）是新疆进行党的历史和理论研究专门机构，是自治区党委直属正厅级事业单位。主要职责是：研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标在新疆的实践进程；研究中国共产党新疆历史。总结中国共产党领导新疆各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治区党委决策服务，为教育广大党员、干部、青少年服务；开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及作用，开展中国共产党新疆历史的宣传普及教育；对外宣介党执政新疆的理念、奋斗历史，讲好中国共产党领导新疆各族人民建设美丽新疆共圆祖国梦想的故事；审核涉及中国共产党新建历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉新疆重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；征集、整理、编辑中央领导关于新疆工作的批示、指示等文献资料；征集、整理、编辑新疆重要党史文献资料；收集、整理重要口述党

史资料、重要人物会议录；指导地方党史和文献研究工作；完成自治区党委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院 2023 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、研究一处、研究二处、研究三处、研究四处、科研规划处、机关党委。

## 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 1,248.94 万元，其中：本年收入合计 1,248.94 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 1,248.94 万元，其中：本年支出合计 1,231.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 172.25 万元，增长 16.00%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，当年追加两个项目导致项目经费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,248.94 万元，其中：财政拨款收入 1,248.81 万元，占 99.99%；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 0.14 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,231.65 万元，其中：基本支出 977.55 万元，占 79.37%；项目支出 254.10 万元，占 20.63%；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 1,248.81 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 1,248.81 万元。财政拨款支出总计 1,248.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 17.29 万元，本年财政拨款支出 1,231.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 172.25 万元,增长 16.00%,主要原因是:部分人员职务职级晋升,绩效奖金改革,当年追加两个项目导致项目经费有所增加。与年初预算相比,年初预算数 1,133.74 万元,决算数 1,248.81 万元,预决算差异率 10.15%,主要原因是:年中追加绩效奖励、职业年金、“访惠聚”工作经费、“民族团结一家亲”交通费用等。

#### 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 1,231.51 万元,占本年支出合计的 99.99%。与上年相比,增加 154.95 万元,增长 14.39%,主要原因是:部分人员职务职级晋升,绩效奖金改革,当年追加两个项目导致项目经费有所增加。与年初预算相比,年初预算数 1,133.74 万元,决算数 1,231.51 万元,预决算差异率 8.62%,主要原因是:年中追加绩效奖励、职业年金、“访惠聚”工作经费、“民族团结一家亲”交通

费用等。

## **（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）955.93 万元，占 77.62%；
2. 社会保障和就业支出（类）148.40 万元，占 12.05%；
3. 卫生健康支出（类）69.41 万元，占 5.64%；
4. 住房保障支出（类）57.77 万元，占 4.69%；

## **（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）行政单位医疗（项）：支出决算数为 36.11 万元，比上年决算增加 4.65 万元，增长 14.78%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，行政单位医疗支出增加。

2.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 33.30 万元，比上年决算增加 8.83 万元，增长 36.09%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，公务员医疗补助支出增加。

3.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 57.77 万元，比上年决算增加 14.04 万元，增长 32.11%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，公积金支出增加。

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 63.77 万元，比上年决算减少 30.79 万元，下降 32.56%，主要原因是：退休人员医



疗费取消，单位离退休支出减少。

5.一般公共服务支出（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 254.10 万元，比上年决算增加 95.18 万元，增长 59.89%，主要原因是：因工作需要，当年追加两个项目导致项目经费有所增加。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 701.83 万元，比上年决算增加 45.08 万元，增长 6.86%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革。

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 13.87 万元，比上年决算增加 5.50 万元，增长 65.71%，主要原因是：当年退休人员增加，职业年金支出增加。

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 70.75 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 21.36%，主要原因是：部分人员职务职级晋升，绩效奖金改革，基本养老保险缴费支出增加。

## 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 977.41 万元，其中：人员经费 862.10 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.31 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 9.64 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 3.88%，主要原因是：车辆使用年限较长，维护保养费用增加；因工作需要，来访人员增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.25 万元，占 95.95%，比上年增加 0.13 万元，增长 1.43%，主要原因是：公务车辆使用年限较长，维护保养费用增加；公务接待费支出 0.39 万元，占 4.05%，比上年增加 0.23 万元，增长 143.75%，主要原因是：因工作需要，来访人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 9.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修维护费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.39 万元，开支内容包括工作用餐费用等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，36 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.40 万元，决算数 9.64 万元，预决算差异率-7.31%，主要原因是：根据要求严格控制“三公”经费，降低费用。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.00 万元，决算数 9.25 万元，预决算差异率-7.5%，主要原因是：根据要求严格控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.39 万元，预决算差异率-2.5%，主要原因是：根据要求严格控制公务接待费。

## **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 年度中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院（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 115.31 万元，比上年增加 40.63 万元，增长 54.41%，主要原因是：因工作需要，出差调研参加培训等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 154.99 万元，其中：政府采购货物支出 68.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.90 万元。

授予中小企业合同金额 140.49 万元，占政府采购支出总额的 90.64%，其中：授予小微企业合同金额 64.09 万元，占政府采购支出总额的 41.35%。

### **（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 316.29 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 92.53 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 1248.94 万元，实际执行总额 1231.65 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 254.35 万元，全年执行数 254.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是把健全全面实施预算绩效目标管理的长效机制作为一项整顿提高的重要内容，系统修订完善预算绩效管理工作实施办法，全面加强对单位各项资金的监督管理，为从根本上改进提高工作提供了制度保障；二是在自治区党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行存史述史、资政育人、服务大局的职能作用。发现的问题及原因：一是绩效目标设置紧贴实际不够，原因是预算绩效管理水平欠缺，对政策的理解把握不到位；二是个别项目推进不够顺利，影响了绩效评价结果。下一步改进措施：一是把选优配强预算绩效管理人员队伍作为进一步加强和改进工作的基础和前提，把预算绩效管理培训工作整体纳入院务会、各党支部日常学习重要内容，提升管

理人员整体素质；二是坚持高标准、严要求，把预算绩效管理项目编制工作做到日常，打足工作提前量，提升项目编制科学化水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **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》