

附件：

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全区的地方志工作；制定自治区地方志工作总体规划；负责自治区、地、县三级志书的编修、续修和有关地情资料书的编写工作。

2、根据国家有关地方志工作的条例、规定，制定自治区修志工作的规章和贯彻实施办法。

3、负责《新疆通志》和各地、州、市、县志的审定、验收、出版工作。

4、负责组织少数民族文字志书的翻译、审定、验收、出版工作；负责编辑、出版维吾尔文版、汉文版《新疆年鉴》和《新疆地方志》刊物；组织、指导有条件的地区和单位出版年鉴。

5、组织地方志理论研究；指导社会用志；收集、整理旧志。

6、领导自治区地方志学会工作；负责培训修志业务人员。

7、承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会 2020 年度，实有人员 78 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区地方志编纂

委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合处、机关党委（组织人事处）、年鉴工作处、通志工作处、地县志工作处、编译处、信息处。

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

2020 年度本年收入 1272.68 万元，与上年相比，减少 53.72 万元，降低 4.05%，主要原因是：根据项目执行情况实际，2020 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目、贫困地区修志补助经费等所需费用降低。本年支出 1362.33 万元，与上年相比，增加 25.61 万元，增长 1.92%，主要原因是：2020 年结转使用了 2019 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目资金，专项业务经费，《新疆抗日战争志》项目等经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1272.68 万元，其中：财政拨款收入 1237.13 万元，占 97.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.54 万元，占 2.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1362.33 万元，其中：基本支出 1080.85 万元，占 79.34%；项目支出 281.49 万元，占 20.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1237.13 万元，与上年相比，减少 63 万元，降低 4.85%。主要原因是：2020 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目、贫困地区修志补助经费等所需费用降低。财政拨款支出 1320 万元，与上年相比，增加 102.74 万元，增长 8.44%，主要原因是：2020 年结转使用了 2019 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目资金，专项业务经费，《新疆抗日战争志》项目等经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1141.14 万元，决算数 1237.13 万元，预决算差异率 8.41%，主要原因是：2020 年结转 2019 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目资金，专项业务经费，《新疆抗日战争志》项目等经费，加之 2020 年新增了安可项目。财政拨款支出年初预算数 1141.14 万元，决算数 1320 万元，预决算差异率 15.67%，主要原因是：2020 年结转 2019 年《新疆年鉴》维、汉文出版项目资金，专项业务经费，《新疆抗日战争志》项目等经费，加之 2020 年新增安可项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1320 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 762.39 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 281.49 万元；

2080501 行政单位离退休 69.12 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.91 万元；
2101101 行政单位医疗 38.16 万元；
2101103 公务员医疗补助 29.68 万元；
2210201 住房公积金 53.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.51 万元，其中：

人员经费 958.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.55 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 10 万元，减少 100%，主要原因是：按照厉行节俭，压减一般公共预算支出的要求，加上受疫情等因素影响，2020 年“三公”经费持续降低。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 10 万元，降低 100%，主要原因

是：按厉行节俭，压减一般公共预算支出的要求，加上受疫情等因素影响，车辆运行维护费持续降低；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出。

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，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，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

2020 年度新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会（参照公务员管理）运行经费支出 79.55 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 56.99%，主要原因是：2020 年维修维护费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。

授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2581(平方米)，价值 507.56 万元。车辆 5 辆，价值 179.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 5 个，共涉及资金 371 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大了我单位项目的执行力度，如：《新疆年鉴》维、汉文出版项目比上年提前四个月完成，于 2020 年 5 月出版印刷；贫困地区修志补助比上年提前两个月完成，为全疆 2020 年 12 月前完成二轮修志任务奠定了基础，项目执行力和水平不断提高；二是促进了地方志事业发展，通过项目绩效评价促进地方志工作开展，为项目执行提供了宝贵经验，如：《新疆地方志》杂志和《新疆年鉴》在项目执行中，制定的图书出版、新闻传媒等文化相关行业政策、行业标准的绩效目标，使项目执行更加规范、更加符合行业标准，为项目执行积累了宝贵经验。发现的问题及原因：我单位项目多数均属图书出版类，在前期资料收集、编辑等过程中几乎不产生费用支出，到后期定稿后形成集中支付，在支付进度不能按季度完成，从而导致项目绩效评分不高。下一步改进措施：一是加快项目资金执行进度，定期召开项目资金进度推进会，对一阶段执行进度缓慢的项目负责处室及负责人要通过谈话及时督促；二是自治区地方志人员不足，影响项目推进的问题，可以通过购买服务的方式进行后期工作，利用社会力量开展志书编纂，加快出版速度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《新疆抗日战争志》修志补助							
预算单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			实施单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			
预算执行情况 （万元）	##cfx##	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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据2015 年习近平总书记对开展中国人民抗日战争研究提出的要求，为铭记历史、缅怀先烈珍爱和平、开创未来，全面反映抗日战争时期新疆各族人民积极投身抗日救亡运动，紧密配合并全力支援全国人民的抗日斗争所建立的伟大功绩。2020 年度 50 万元用于《新疆抗日战争志》的前期研讨，交流培训，资料收集等工作。				实际完成了项目前期研讨，交流培训和资料收集工作，目前资料收集工作进展顺利。			
	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	收集历史资料数量	=10 部	10 部	5	5	
		数量指标	召开培训会及评审会议期数	=5 期	=5 期	5	5	
		数量指标	初稿修订次数	=3 稿	=3 稿	10	10	
		数量指标	初稿志书调研次数	=10 次	10 次	10	10	
		质量指标	初稿差错率	≤1/10000	≤1/10000	5	5	
		时效指标	完成初稿时效	2020 年 10 月底	2020 年 10 月底	5	5	
		成本指标	初稿制作费用	=25 万元	=25 万元	5	5	
		成本指标	评审及收集资料费用	=25 万元	=25 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对新疆历史发展的了解	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	=98%	98%	10	10	
总分						100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《新疆年鉴》维、汉文版出版经费								
预算单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会				实施单位		新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会		
预算执行情况 （万元）	##cfx##	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	139	139		139		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	139	139		139		—	—	—
	上年结转资金	0	0		0		—	—	—
	其他资金	0	0		0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	自治区地方志编委会根据实际情况以及国家新闻出版总署的规定出版年鉴，项目支出主要包括：照排、印刷、作者提供稿件、专家审稿、编辑加工、光盘制作、依托新疆通览网站上网交流等。一、项目完成后，《新疆年鉴》从装帧设计、印刷质量、内容编排等方面实现全方位的提升，电子光盘的制作，将使《新疆年鉴》实现数字化，读者可从互联网上直接查询相关内容，成为全面、系统、真实地介绍新疆的自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本面貌的百科全书，为社会各界提供准确可靠的信息，为新疆实现跨越式发展和长治久安服务。				如期完成年度《新疆年鉴》维、汉文版的出版发行；如期完成《新疆地方志》杂志的出版发行任务。				
	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	印刷图书数量		=3500 册	3500	10	10	
		数量指标	制作光盘数量		=3000 个	3000	10	10	
		质量指标	图书出版差错率		≤1/10000	≤1/10000	5	5	
		质量指标	图书印刷合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成出版时间		2020 年 11 月前	2020 年 11 月前	10	10	
		成本指标	印刷费、光盘制作费、照排费		=69 万元	69	5	5	
		成本指标	稿费		=70 万元	70	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护意识形态领域安全（有无政治性和导向性错误）		有效维护	有效维护	30	30	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		>=95%	98%	10	10	
总分							100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	贫困地区修志补助							
预算单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			实施单位		新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会		
预算执行情况 (万元)	##cfx##	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	72.00	72.00	72.00		10	100	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	贫困地区二轮修志补助经费涉及 11 个地（州）共 29 个地方志工作机构，用于组织初稿撰写、召开志稿评审会、评审会后志稿修改和审定工作。				实际完成项目补助资金 72 万元，完成志书修订出版发行 29 部。			
	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	资助地（州）地方志工作机构数	=29 个	29	10	10	
		数量指标	审定志书数量	=29 部	29	10	10	
		质量指标	出版志书差错率	≤1/10000	≤1/10000	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目总投入	=72 万元	72 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对新疆历史发展的了解	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	98%以上	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项业务经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			实施单位		新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会		
预算执行情况 （万元）	##cfx##	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	60.00	60.00	60.00		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据国务院颁布的《地方志工作条例》和自治区人民政府颁布的《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》要求：1、组织地方志专家顾问组开展评审工作；2、出版中央新疆座谈会周年大事记。				组织开展各类评审会议 32 场次，达到预期效果；如期出版了相关图书，完成总绩目标的 100%。			
	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	组织开展培训次数	=2 次	2	5	5	
		数量指标	聘请专家人数	=16 人	16	2.5	2.5	
		数量指标	工作站维护项目	=1 个	1	2.5	2.5	
		数量指标	审定出版图书数量	=3500 册	3500	5	5	
		质量指标	出版图书达标率	=100%	100	5	5	
		质量指标	工作站正常运转率	≥99%	100	5	5	
		时效指标	出版发行工作完成时效	2020 年 7 月前	2020 年 7 月前	5	5	
		成本指标	工作站维护成本	<=15 万元	<=15 万元	5	5	
		成本指标	聘请专家成本	<=25 万元	<=25 万元	5	5	
		成本指标	组织开展培训成本	<=5 万元/次	<=5 万元/次	5	5	
	成本指标	出版图书成本	<=10 万元	<=10 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对新疆历史发展的了解	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他收入支出							
预算单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			实施单位	新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会			
预算执行情况（万元）	##cfx##	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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	50	50	50	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	我单位编辑出版的《新疆年鉴》期刊有一部分是通过销售渠道发行的，形成一部分收入，2020 年预计收入 50 万元；2012 前作为非税收入上缴国库，后非税办认定为销售收入不用上缴国库，这部分收入单位留用。主要支出内容：上缴国家税费、门卫等勤杂人员劳务费,在职人员伙食补助。				实际完成收入 50 万元，全部用于上缴国家税费、门卫等勤杂人员劳务费,在职人员伙食补助。			
	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	伙食补助人员数量	45 人次	45 人次	10	10	
		数量指标	聘用人员数量	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	聘用人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年11 月底	2020 年 11 月底	10	10	
		成本指标	伙食补助成本	25 万元	25 万元	20	20	
		成本指标	聘用人员劳务成本	25 万元	25 万元	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=98%	=99%	10	10	
总分						100	100	[x]

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》