

**乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会
办公室
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

(一) 负责征集、整理资料、编纂《中国共产党乌鲁木齐市水磨沟区地方史》；制定党史工作规划；编辑出版其他党史书刊。

(二) 承担乌鲁木齐市党史委交办的工作，为区委解决有关历史问题，提供历史资料和意见。

(三) 负责全区的地方志工作，制定水磨沟区地方志规划。

(四) 负责组织《水磨沟区志》、《中共水磨沟区大事记》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版、发行等工作；对全区有关部门修志业务进行指导并负责全区修志的审定工作。

(五) 负责对全区和有关部门的史志工作进行业务指导，培训编史修志业务人员；负责对区志分志的审定及党史资料的调研。

(六) 负责《新疆年鉴·水磨沟区专章》、《乌鲁木齐年鉴·水磨沟区专章》的撰稿工作；运用史志资料和研究成果为水磨沟区改革开放和现代化建设服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2020年

度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室决算。单位无下属预算单位，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

2020年度本年收入70.59万元，与上年相比，减少19.55万元，降低21.69%，主要原因是：访惠聚相关经费较上年减少，养老经费较上年减少，市级访惠聚成员补助较上年减少，代理记账费较上年减少。本年支出66.23万元，与上年相比，减少25.14万元，降低27.51%，主要原因是：减少访惠聚相关经费支出，减少代理记账费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入70.59万元，其中：财政拨款收入70.54万元，占99.94%；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0.05万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出66.23万元，其中：基本支出61.04万元，占92.16%；项目支出5.19万元，占7.84%；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

2020年度财政拨款收入70.54万元，与上年相比，减少19.57万元，降低21.72%，主要原因是：访惠聚相关经费较上年减少，养老经费较上年减少，市级访惠聚成员补助较上年减少，代理记账费较上年减少。财政拨款支出66.19万元，与上年相比，减少25.15万元，降低27.53%，主要原因是：减少访惠聚相关经费支出，减少代理记账费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数75.92万元，决算数70.54万元，预决算差异率-7.09%，主要原因是：行政运行商品服务支出减少。财政拨款支出年初预算数75.92万元，决算数66.19万元，预决算差异率-12.82%，主要原因是：行政运行商品服务支出减少，支出减少。

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66.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行54.68万元；

2013299其他组织事务支出0.05万元；

2080208基层政权建设和社区治理6.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.00万元；

2299901其他支出0.84万元。

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60.99万元，其中：

人员经费57.39万元，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、奖励金。

公用经费3.60万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2.35万元，比上年增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是公务用车维护费燃油费等增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%，比上年增加2.35万元，增长100.00%，主要原因是公务用车维护费燃油费等增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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2.35万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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2.36万元，决算数2.35万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：本年单位无公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出。

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年度乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室单位机关运行经费支出3.60万元，比上年减少7.18万元，降低66.60%，主要原因是今年未出书，未申请相关预算，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金4.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据工作需要，按照人社局核实的编制数聘用1人，补充单位在编人员不足，配合单位在编人员全面完成单位年度各项工作；二是通过驻村人员补助保证访惠聚工作顺利完成。发现的问题及原因：一是对各个绩效目标对应的项目管理内容和目标要求及保障目标实现的制度措施不够细化；二是项目在预算申报时的绩效目标制定及绩效指标的设定比较简单，针对性不强。下一步改进措施：一是绩效评价报告应有针对性地对项目存在的不足提出改进措施和建议。建议或对会应和问题原因相对应，理由充分，要有切实可行的改进措施及责任主体，并且明确时间要求；二是相关建议和对策应当具有较强的可行性，前瞻性及科学性，有利于促进项目实施机构、财政部门及其他政府监督部门提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		临聘人员经费							
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区党史地方志编纂委员会				
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		4.30	4.30	4.30	—	—	—	
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	完成2020年全年单位交办的各种业务。								
	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	聘用人员数量	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	确保专项经费使用率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	每人每按时发放临聘人员工资月	3583.33	3583.33	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决就业问题	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标 临聘人员满意度	100%	100%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区党史地方志编纂委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	0.30	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	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			
	2020年1月--6月保障下派工作人员补助的发放							
	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	访惠聚人数	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	确保专项经费使用率	100%	100%	12.5	12.5	

	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本上限	3000	3000	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高下派人员生活水平	有效提高	有效提高	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	下派人员工作效率	有效提高	有效提高	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队人员满意率	100%	100%	10	10.0	
总分					100	100	

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》