洛浦县地方志办公室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）贯彻执行党和国家、自治区、地区、县委关于开展党史、地方志、年鉴工作的方针、政策、法规，坚持依法依规开展工作。

（2）拟定并组织落实本研究所的党史、地方志、年鉴工作规划、计划、安排。

（3）编纂党史系列丛书，编修《洛浦县志》《洛浦县年鉴》等地情资料书籍。

（4）搜集、保存党史、地方志文献资料，开发利用党史和地方志资源。

（5）组织整理旧志，有序开展旧志点校、提要、考录、辑佚等工作。

（6）开展党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识，扩大党史、地方志全社会的宣传教育面。

（7）为党员领导干部学习党的历史、了解党的光荣传统，正确认识洛浦历史、助力洛浦社会稳定和长治久安，提供地方党史地方志资料，达到资政育人目的。

（8）开展党史、地方志工作理论研究，探索党史、地方志工作的特点和规律，积极转化学术研究成果。

（9）为中央、自治区、地区党史、地方志部门提供有关地情资料，为洛浦县领导决策提供历史资料借鉴。

（10）协助有关单位开展课题研究、专题咨询、学术交流等工作。

（11）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县地方志办公室2024年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

洛浦县地方志办公室无下属预算单位，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

**2024年度收入总计78.93万元，**其中：本年收入合计78.93万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计78.93万元，**其中：本年支出合计75.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.80万元。

收入支出总体与上年相比，增加17.28万元，增长28.03%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。修志工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入78.93万元，**其中：财政拨款收入73.32万元，占92.89%；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5.62万元，占7.12%。

三、支出决算情况说明

**本年支出75.13万元，**其中：基本支出75.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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73.32万元，**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73.32万元。**财政拨款支出总计73.32万元，**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73.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加11.67万元，增长18.93%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数48.57万元，决算数73.32万元，预决算差异率50.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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73.32万元，**占本年支出合计的97.59%。**与上年相比，**增加11.67万元，增长18.93%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数48.57万元，决算数73.32万元，预决算差异率50.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)55.72万元,占76.00%。

2.社会保障和就业支出(类)8.09万元,占11.03%。

3.卫生健康支出(类)4.41万元,占6.01%。

4.住房保障支出(类)5.10万元,占6.96%。

**（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55.72万元，比上年决算减少3.16万元，下降5.37%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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1.38万元，比上年决算增加1.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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6.71万元，比上年决算增加3.94万元，增长142.24%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.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2.73万元，比上年决算增加2.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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1.68万元，比上年决算增加1.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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5.10万元，比上年决算增加5.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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73.32万元，其中：**人员经费68.09万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

**公用经费5.23万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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年度洛浦县地方志办公室（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5.23万元，比上年减少25.33万元，下降82.89%，主要原因是：本年减少印刷费，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.02万元。

授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，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2024年12月31日，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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78.93万元，实际执行总额75.13万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.28万元，全年执行数4.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是加快推进年鉴工作。完成了2018年-2022年鉴资料收集编纂，并精装成册作为内部资料存档。完成了洛浦年鉴2023卷公开出版发行。二是扎实推进志书编纂。完成洛浦县志二轮资料长编了洛浦县简史、洛浦县大事记、洛浦县文史资料的精装存档。三是加快推进扶贫志编纂。完成洛浦县扶贫志初稿编纂，并胶装印发各相关单位征求意见。发现的问题及原因：存在的问题：首先是对预算执行及绩效管理认识不到位，其次是在业务能力方面有待加强，再次就是没有充分认识到预算绩效管理的重要性。主要的原因：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作效率和质量。下一步改进措施：进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。着力推进预算绩效管理的制度化、规范化。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 | 洛浦县地方志办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 48.57 | 78.93 | 75.13 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 48.57 | 78.93 | 75.13 | 10 | 95.19% | 9.51 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.加快洛浦县简史，大事记出版工作，搜集党史文献资料。2.推进地方志编纂工作，完成《洛浦年鉴（2024）》《洛浦县扶贫志》、特色地方志编纂工作，开展第三轮修志工作，建设“洛浦县方志馆”。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成：1、保障了4名工作人员及1退休人员的基本支出、工资福利、各项补助等，全县地方志工作规划和编纂方案1个，人员考核合格率100%，资金使用合格率100%，保障资金发放及时率100%；部门整体支出为73.32万元，其中人员经费68.09万元，公用经费5.23万元；通过保障部门正常运转，有效提升公共服务能力，持续开发利用地方志资源，政策知晓率100%，使受益群众满意度及工作人员满意度达到了100%。 2、根据《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》和2024年1月26日全区地方志机构主任工作会议精神，以及《2024年自治区地方志工作要点》要求，完成方志馆的建设，为切实发挥好方志馆在深入推进文化润疆工程建设中的积极作用。展示本县域内历史变迁及收藏保护年鉴顺利出版，宣传方志文化，延续文化血脉。完成洛浦县简史、大事记出版总工作量本年工作的100%；完成《洛浦年鉴（2024）》编纂总工作量本年工作的100%；完成《洛浦县扶贫志》编纂总工作量本年工作的100%；特色志编纂中其中《何以洛浦》特色志编纂总工作量本年工作的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 | 完成洛浦县简史、大事记出版 | | 出版 | 年度工作计划 | 30 | 完成当年工作任务的100% | 30 |
| 完成《洛浦年鉴（2024）》编纂 | | =300本 | 年度工作计划 | 20 | 完成当年工作任务的100% | 20 |
| 完成《洛浦县扶贫志》编纂 | | =300本 | 年度工作计划 | 20 | 完成当年工作任务的100% | 20 |
| 特色志编纂 | | =4类 | 年度工作计划 | 20 | 完成当年工作任务的100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县方志馆建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县地方志办公室 | | | 实施单位 | 洛浦县地方志办公室 | | | |
| 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 | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据文件实施此项目，主要内容：保障地方志馆数量1个，购买相关的设施设备。通过实施该项目宣传方志文化，延续文化血脉，争取人民群众满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，保障方志馆数量1个，购买配套设施1批。资金使用4.28万元。通过项目的实施，宣传方志文化，延续文化血脉效果显著。 | | | | |
|  | 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 | 保障方志馆数量 | >=1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 购买配套设施 | >=1批 | 1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024-07-01 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | <=4.28万元 | 4.28万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方志文化，延续文化血脉 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 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》