

**乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 拟定全市党史、地方志工作规划并组织实施。
2. 负责党史研究，收集、整理、编纂乌鲁木齐党史资料，组织编写《中国共产党乌鲁木齐市地方史》，并负责其他党史书刊的编辑出版工作。
3. 负责全市地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐市志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。
4. 负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为乌鲁木齐改革开放和现代化建设服务。
5. 负责《乌鲁木齐年鉴》的编辑、出版、发行工作。
6. 负责对区（县）及部门的史志工作进行业务指导，负责区（县）志及党史资料的审查验收；组织编史修志业务人员的培训工作。
7. 承办市委、市人民政府和市党史地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 424.76 万元，其中：本年收入合计 424.76 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。

2025 年度支出总计 424.76 万元，其中：本年支出合计 424.76 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，减少 23.07 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年减少《乌鲁木齐年鉴》出版经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 424.76 万元，其中：财政拨款收入 424.76 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 424.76 万元，其中：基本支出 351.39 万元，占 82.73%；项目支出 73.38 万元，占 17.28%；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

2025 年度财政拨款收入总计 424.76 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 424.76 万元。财政拨款支出总计 424.76 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 424.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.07 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年减少《乌鲁木齐年鉴》出版经费项目。与年初预算相比，年初预算数 387.53 万元，决算数 424.76 万元，预决算差异率 9.61%，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 309.25 万元，占比 72.81%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 424.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 23.07 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年减少《乌鲁木齐年鉴》出版经费项目。与年初

预算相比，年初预算数 387.53 万元，决算数 424.76 万元，预决算差异率 9.61%，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）382.63 万元，占 90.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.13 万元，占 9.92%。

（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 309.25 万元，比上年决算增加 10.18 万元，增长 3.40%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 73.38 万元，比上年决算减少 11.10 万元，下降 13.14%，主要原因是：本年减少《乌鲁木齐年鉴》出版经费项目。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少替代工作经费项目。

4. 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 33.84 万元，比上年决算减少 3.57 万元，下降 9.54%，主要原因是：

本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

5. 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 8.30 万元，比上年决算减少 16.23 万元，下降 66.16%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少（退休人员由乌鲁木齐市机关事务管理局管理）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.39 万元，其中：人员经费 327.82 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。

公用经费 23.57 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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部门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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。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：本部门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：本部门无公务接待费。

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

2025 年度乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室（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 23.57 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 0.97%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 62.44 万元，其中：政府采购

货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.06 万元。

授予中小企业合同金额 62.44 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 62.44 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 2025 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：本部门无其他用车。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，本部门 2025 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 424.76 万元，实际执行总额 424.76 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 79.64 万元，全年执行数 73.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管

理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室						
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
	年度总资金	387.53	424.76	424.76	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	387.53	424.76	424.76	-	-	-
	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			
	我单位主要负责全市地方志编纂工作，组织《乌鲁木齐市志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作；负责《乌鲁木齐市年鉴》的编辑、出版、发行工作；指导区（县）年鉴工作。2025年重点工作如下：1.对《中国共产党乌鲁木齐市简史》继续完善和续修。2.对《乌鲁木齐年鉴（2024）》继续完善和续修。3.加快推进《中共乌鲁木齐市历史大事记（2013—2022）》的编撰工作。4.扎实推进党史基本著作编撰工作高质量发展。			截至2025年年底，我单位紧扣拟定全市党史、地方志工作规划并组织实施等职能，稳步推进年度史志编纂核心任务落地落实，扎实开展《中共乌鲁木齐市历史大事记（2013—2022）》编撰工作，完成率达100%，同步推进《中国共产党乌鲁木齐市简史》修改完善，按计划实现100%完成，有效夯实党史资料整理与编研基础，完善地方党史成果体系，严格履行《乌鲁木齐年鉴》编辑、出版、发行职责，高质量完成《乌鲁木齐年鉴（2024）》编纂出版印刷工作，完成率达100%，持续提升年鉴编纂出版规范化水平。同时，加强对区（县）及部门史志工作的业务指导，统筹推进地情资料收集整理和史志成果转化运用，推动全市党史地方志工作有序提质增效，为乌鲁木齐改革开放和现代化建设提供坚实的史志支撑。			

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	《中共乌鲁木齐市历史大事记（2013—2022）》编撰工作完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	35	100%	35
		《中国共产党乌鲁木齐市简史》修改完善工作完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30	100%	30
		《乌鲁木齐年鉴（2024）》出版印刷完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	25	100%	25

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		出版编辑经费									
主管部门		乌鲁木齐市党史 地方志编纂委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室						
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	84.42	74.06	71.77	10		96.91%		9.69 分	
		其中：当年财政拨款	84.42	74.06	71.77	—		—		—	
		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						
	认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央提出的“维护社会稳定和长治久安”总目标，保障完成全年出版编辑任务。通过 1. 完成《乌鲁木齐年鉴 2024 年》的编辑、审稿、校对工作。计划印制 300 册，彩页约 38 页，平脊精装。2. 《乌鲁木齐市全面小康志》的编辑、审稿、校对工作。计划印制 300 册，彩页约 38 页，圆脊精装；3. 完成《中国共产党乌鲁木齐市简史》的编撰、修改工作。计划印制 300 册，精装，16 开，公开出版物标准。根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。				截至 2025 年底，该项目实际完成印制《乌鲁木齐年鉴 2024》300 册，租赁车辆 1 辆，已出版印刷品的质量合格率和文字错误率均符合质量管控相关要求。项目实际支出 71.77 万元，实际支出控制在预算范围内。通过项目实施，有效记录宣传了乌鲁木齐市发展历程，为全市经济发展做好记录宣传、服务工作，为社会各界了解乌鲁木齐、研究乌鲁木齐提供了权威翔实的史料参考。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	《乌鲁木齐年鉴 2024》印制数量	>=300 册	10	10	=300 册			100	定量

			《乌鲁木齐市全面小康志》印制数量	>=300册	10	0	=0 册	《乌鲁木齐市全面小康志》于 2023 年 5 月启动编纂, 经历收集资料、各承编单位撰写初稿, 市史志办分纂、总纂, 于 2025 年 1 月 17 日召开评审会通过评审, 2025 年 5 月, 通过自治区地方志编纂委员会终审。同月, 志书送交新疆文化出版社进入出版程序, 2025 年 12 月 8 日取得书号。目前, 志书在新疆文化出版社已完成二审一校, 三审三	0	定量
			《中国共产党乌鲁木齐市简史》印制数量	>=300册	10	0	=0 册	校审取得书号后进入出版程序。(1921-2012)》编纂工作于 2019 年启动, 编纂过程中, 严格落实《新疆地方党史基本著作编写规范》要求, 精心打磨、数易其稿, 于 2024 年 10 月召开书稿评审会通过评审, 2025 年 5 月通过自治区党委党史和文献研究院终审。2025 年 8 月, 书稿送交新疆人民出版社, 并与新疆大众彩印有限责任公司签订印刷合同。目前, 书稿正在新疆人民出版社开展三审三校工作, 待审校工作完成并取得 CIP 书号	0	定量

								后方可进入印刷程序。		
			车辆租赁数量	=1 辆	5	5	=1 辆		100	定量
		质量指标	印刷制品质量合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			印制书籍文字错误率	≤5%	10	10	=0%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为全市经济发展做好记录宣传、服务工作	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	79.69				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市党史 地方志编纂委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室					
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	5.58	5.58	1.61	10	28.85%	2.89 分		
		其中: 当年财政拨款	5.58	5.58	1.61	—	—	—		
		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					
	保障事业单位公务用车正常运行，发放 1 名驾驶员（或采编岗人员）全年聘用工资，保障重点工作公务出行，提高公共服务的质量，以满足社会需求。				截至 2025 年底，该项目实际公车配备驾驶员 1 人，全年发放临聘人员工资 2 次，已发放资金均准确及时。项目全年实际支出 1.61 万元，总支出控制在预算范围内。通过项目实施，有效保障了党史办公务用车日常运行需求，确保了我单位党史征编、文献研究、宣传教育等各项工作正常有序开展，为我单位日常工作提供了可靠的交通服务保障，进一步提升了我单位的工作效率和应急保障能力的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公车配备驾驶员（或采编岗人员）数量	>=1 人	10	10	=1 人		100	定量
			发放次数	>=12 次	10	1.67	=2 次	临聘人员 2 月份已辞退，新进人员未招录。改进措施为按期开展	16.67	定量

								项目工作，并按支付节点及时支付。		
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤4650 元/月/人	20	0	=5202 元/月/人	财政年初核定本项目人均发放标准为 4650 元/月/人，超标部分本应由其他资金补足。但因该项目资金实际仅发放了 2025 年 1-2 月临聘人员工资，涉及周期较短，导致 1-2 月的全部工资（5202 元/月/人）均在本项目列支，造成本项目口径下的实际支出超出目标值。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	日常确保机关	长期保障	20	20	基本达成目标		100	定性

			用车（或 采编岗 业务）							
	满意度 指标	满意度 指标	使用人 员满意 度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	64.56				

十二、其他需说明的事项

本部门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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》