

新疆维吾尔自治区少数民族古籍保护研究中心

2025 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

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》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区少数民族古籍保护研究中心属于新疆维吾尔自治区民族事务委员会公益一类事业单位。

主要职责：组织、协调、联络、指导少数民族古籍搜集、整理、出版、规划等工作；组织实施国家和自治区少数民族古籍重点项目和课题；组织开展少数民族古籍宣传展示和学术交流；组织实施少数民族古籍信息化建设和管理工作；组织开展少数民族古籍保护与研究的人才培养等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区少数民族古籍保护研究中心无下属预算单位。

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 351.00 万元，其中：本年收入合计 351.00 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 351.00 万元，其中：本年支出合计 351.00 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 55.35 万元，下降 13.62%，主要原因是：古籍办专项业务经费减少，在职人员减少 2 人，人员经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 351.00 万元，其中：财政拨款收入 351.00 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 351.00 万元，其中：基本支出 326.00 万元，占 92.88%；项目支出 25.00 万元，占 7.12%；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 351.00 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 351.00 万元。财政拨款支出总计 351.00 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 351.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 55.35 万元，下降 13.62%，主要原因是：古籍办专项业务经费减少，在职人员减少 2 人，人员经费等支出减少。与年初预算相比，年初预算数 362.93 万元，决算数 351.00 万元，预决算差异率 -3.29%，主要原因是：古籍办专项业务经费减少，年中在职人员减少 2 人，经费减少。

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，合理保障我单位人员经费及公用经费等重点支出，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）民族事务（款）事业运行（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 203.74 万元，占比 58.05%，主要用于我单位人员经费及公用经费支出。

（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 351.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 55.35 万元，下降

13.62%，主要原因是：古籍办专项业务经费减少，在职人员减少 2 人，人员经费等支出减少。与年初预算相比，年初预算数 362.93 万元，决算数 351.00 万元，预决算差异率-3.29%，主要原因是：年中在职人员减少 2 人，人员经费减少。

（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）228.74 万元，占 65.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.92 万元，占 18.78%。
3. 卫生健康支出（类）32.02 万元，占 9.12%。
4. 住房保障支出（类）24.31 万元，占 6.93%。

（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）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 203.74 万元，比上年决算减少 45.80 万元，下降 18.35%，主要原因是：在职人员减少 2 人，人员经费等支出减少；

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为 25.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：在职人员减少 2 人，人员经费等支出减少；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 33.50 万元，比上年决算增加 5.59 万元，增长 20.03%，主要原因是：退休人员工资增加；

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 32.42 万元，比上年决算减少 4.81 万元，下降 12.92%，主要原因是：在职人员减少 2 人，基本养老保险缴费支出减少；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 17.83 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 2.18%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增。

6、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 14.19 万元，比上年决算减少 2.10 万元，下降 12.89%，主要原因是：在职人员减少 2 人，公务员医疗补助支出减少；

7、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 24.31 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 12.96%，主要原因是：在职人员减少 2 人，住房公积金经费支出减少。

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 326.00 万元，其中：人员经费 311.52 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.47 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.17 万元，与上年相比无变化，主要原因是：财政拨款“三公”经费与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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 0.17 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致，无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费用。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我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：我单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.17 万元，开支内容包括餐食费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，11 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

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 年度新疆维吾尔自治区少数民族古籍保护研究中心（事业单位）公用经费支出 14.47 万元，比上年减少 3.57 万元，下降 19.79%，主要原因是：在职人员减少 2 人，办公费减少，差旅费减少。

（二）政府采购情况

2025 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：我单位无其他用车；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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 25.00 万元，全年执行数 25.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是撰写《史料话“铸牢”古

籍证“三交”》新疆民族工作要报 1 期；二是积极抽派 2 人参加自治区党委组织部人才培养项目（1 年制），派员参加铸牢中华民族共同体意识全国博物馆馆长铸牢中华民族共同体意识示范培训班、第三期全国民族文字古籍数字化培训班和第四次全国文物普查 2025 年度调训线上培训，提升了专业技术人员业务能力，为做好少数民族古籍工作奠定人才基础。发现的问题及原因：一是资金使用和结算缓慢未达到财政厅按月执行项目经费要求；二是项目和跟踪管理工作还有待进一步加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)														
项目名称			自治区民委古籍办专项业务经费											
主管部门			自治区民委				实施单位		新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室					
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	30.00	25.00		25.00		10	100.00%		10.00		
			其中：当年 财政拨款	30.00	25.00		25.00		—	—		—		
			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						
		开展我区少数民族古籍普查调研工作，推进我区少数民族古籍登记工作；加强少数民族古籍保护工作，推进少数民族古籍数字化建设，建立少数民族古籍数据库；加强与内地省区学习交流，提高少数民族古籍工作能力。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想为指导，围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，撰写《史料话“铸牢”古籍证“三交”》新疆民族工作要报 1 期。配合完成少数民族古籍动漫《古籍之光：丝路石刻上的善道箴言》制作和宣传推介。积极抽派 2 人参加自治区党委组织部人才培养项目（1 年制），派员参加铸牢中华民族共同体意识全国博物馆馆长铸牢中华民族共同体意识示范培训班、第三期全国民族文字古籍数字化培训班和第四次全国文物普查 2025 年度调训线上培训，提升了专业技术人员业务能力，为做好少数民族古籍工作奠定人才基础。扎实做好少数民族古籍整理和数字化扫描收尾工作。推进少数民族古籍编目整理工作，完成察合台文契约文书 1299 件信息卡、信息表编目和数字化扫描。截止目前，共完成 7086 本（部）80 余万页古籍扫描工作。完成数字化扫描存储设备购置及特藏书库相关消防设备购置。						
	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩 值	完 成 率	指标 得分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩	产 出 指	数 量 指	完成购 置古籍 数字化	12	>=1 台	=1 台	100	12	计 划 标	-	按 照 完	工 作 资		

效 指 标 完 成 情 况	标	存储设备工作						准		成比例赋分	料	
	数量指标	购置古籍数字化存储设备次数	12	≥1 批次	=1 批次	100	12	计划标准	-	按照完成比例赋分	正式材料	
	数量指标	完成古籍特藏书库消防设施维修及检测项目工作	12	≥2 次	=2 次	100	12	计划标准	-	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	购置数字化存储设备合格率	12	≥100%	=100%	100	12	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	购置古籍数字化存储设备工作按期完成率	12	≥95%	=100%	100	12	计划标准	-	按照完成比例赋分	正式材料	
	成本指标	购置古籍数字存储备份设备经费	10	≤10 万元	=20.9 万元	100	10	计划标准	-	按照完成比例赋	原始凭证	

										分			
		经济成本指标	设施设备维护项目工作经费	10	≤10 万元	=4.1 万元	50	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	对资金绩效管理过程中绩效监控环节重视程度不足，项目绩效监控较差，相关经费被收回
		社会效益指标	加强少数民族古籍保护	10	不断增强	不断增强	95	10	计划标准	-	按评判等级赋分	正式材料	少数民族古籍保护工作需要进一步增强
总分				100				90.00分					

十二、其他需说明的事项

我单位无政府采购情况，授予中小企业合同金额 0.00 万元，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%。

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 and 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》