

新疆巴州党委党史地方志办公室 2022 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州党委党史地方志办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆巴州党委党史地方志办公室部门概况

## 一、主要职能

拟定自治州党史、地方志工作规划和编纂方案。组织搜集、整理、保存自治州党史、地方志文献资料。组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴。开发利用党史地方志资源，开展党史地方志理论研究。组织、指导和督促检查县市地方志和州直部门行业志书编纂工作。培训全州党史地方志业务工作人员。承办州委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委党史地方志办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、地方志科、党史科。

新疆巴州党委党史地方志办公室单位编制数 9，实有人数 21 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委党史地方志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	167.47	201 一般公共服务支出	124.90
一般公共预算	167.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.41
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.50
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	167.47	支出总计	167.47

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	124.9	124.9						
201	36		其他共产党事务支出	124.9	124.9						
201	36	01	行政运行	75.9	75.9						
201	36	02	一般行政管理事务	49	49						
205			教育支出	0.41	0.41						
205	08		进修及培训	0.41	0.41						
205	08	03	培训支出	0.41	0.41						
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99						
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99						
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52						
210			卫生健康支出	15.66	15.66						
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66						
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36						
210	11	03	公务员医疗补助	4.9	4.9						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41						
221			住房保障支出	6.5	6.5						
221	02		住房改革支出	6.5	6.5						
221	02	01	住房公积金	6.5	6.5						
			合计	167.47	167.47						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	124.90	75.90	49.00
201	36		其他共产党事务支出	124.90	75.90	49.00
201	36	01	行政运行	75.90	75.90	
201	36	02	一般行政管理事务	49.00		49.00
205			教育支出	0.41	0.41	
205	08		进修及培训	0.41	0.41	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210			卫生健康支出	15.66	15.66	
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66	
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	6.50	6.50	
221	02		住房改革支出	6.50	6.50	
221	02	01	住房公积金	6.50	6.50	
			合 计	167.47	118.47	49.00

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	167.47	201 一般公共服务支出	124.90	124.90		
一般公共预算	167.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.41	0.41		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.99	19.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.66	15.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.50	6.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	167.47	支出总计	167.47	167.47		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	124.90	75.90	49.00
201	36		其他共产党事务支出	124.90	75.90	49.00
201	36	01	行政运行	75.90	75.90	
201	36	02	一般行政管理事务	49.00		49.00
205			教育支出	0.41	0.41	
205	08		进修及培训	0.41	0.41	
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210			卫生健康支出	15.66	15.66	
210	11		行政事业单位医疗	15.66	15.66	
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	6.50	6.50	
221	02		住房改革支出	6.50	6.50	
221	02	01	住房公积金	6.50	6.50	
			合计	167.47	118.47	49.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.52	106.52	
301	01	基本工资	27.98	27.98	
301	02	津贴补贴	26.73	26.73	
301	03	奖金	13.31	13.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
301	09	职业年金缴费	4.52	4.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	6.50	6.50	
301	14	医疗费	0.41	0.41	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	5.52		5.52
302	01	办公费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.49		0.49
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	09	奖励金	2.92	2.92	
		合计	118.47	112.95	5.52

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
201			一般公共 服务支出		49		47				2				
201	36		其他共产 党事务支 出		49		47				2				
201	36	02	一般行政 管理事务	史志鉴书籍编纂 出版及日常工作 保障项目	49		47				2				
				合 计	49		47				2				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.07					0.07

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门收入预算 167.47 万元，其中：

一般公共预算 167.47 万元，占 100%，比上年预算减少 10.52 万元，下降 5.91%，主要原因是：部门人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年支出预算 167.47 万元，其中：

基本支出 118.47 万元，占 70.74%，比上年预算减少 10.52 万元，下降 8.16%，主要原因是：部门人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 49 万元，占 29.26%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目支出与上年一致，无增减变化。

#### 四、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 167.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 167.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.9 万元，主要用于支付人员工资、日常公用经费和史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目经费；教育支出 0.41 万元，主要用于在职人员培训经费；社会保障和就业支出 19.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖；卫生健康支出 15.66 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；住房保障支出 6.5 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 167.47 万元，其中：

基本支出 118.47 万元，比上年预算减少 10.52 万元，下降 8.16%。主要原因是：单位人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目支出与上年一致，无增减变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）124.9 万元，占 74.58%。

教育支出（类）0.41 万元，占 0.24%。

社会保障和就业支出（类）19.99 万元，占 11.94%。

卫生健康支出（类）15.66 万元，占 9.35%。

住房保障支出（类）6.5 万元，占 3.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2022 年预算数为 75.9 万元，比上年预算减少 12.94 万元，下降 14.57%，主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金基数调整。

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）：2022 年预算数为 49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目无变化，用于史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目支出。



3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.13%，主要原因是：人员增加；增加单位人员培训力度。

4. 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）：2022年预算数为6.44万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.1%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为9.04万元，比上年预算增加1.16万元，增长14.72%，主要原因是：人员调整，机关事业单位基本养老保险基数调整。

6. 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）：2022年预算数为4.52万元，比上年预算增加0.58万元，增长14.72%，主要原因是：人员调整，职业年金基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.36万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.18%，主要原因是：人员调整，调出人员的职务级别比调入人员职务级别高，行政单位医疗基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.9万元，比上年预算增

加 0.32 万元，增长 6.99%，主要原因是：人员调整，公务员医疗补助基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.89%，主要原因是：人员调整，其他医疗支出基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 6.5 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 9.98%，主要原因是：人员调整，住房公积金基数调整。

## 六、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 118.47 万元，其中：

人员经费 112.95 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目

设立的政策依据：《地方志工作条例》规定、自治州党史和文献研 20-22 工作规划和自治州党委第八巡察组巡察州党委史志办班子反馈意见，巴州党委史志办按照巡察整改方案，根据自治州党史和文献研究(2020-2022 工作规划，编写中共巴音郭楞蒙古自治州历史大事记 1993-2020 根据文件(关于印发〈自治州“记录小康工程”工作方家〉的通知)巴州党委宣传部印发的(2021) 48 号，收集整理巴州全面建成小康社会大事记资料，已完成编辑计划 2022 年出版印别；根据保密办工作要求，2022 年完成涉密机国产化替代工作。

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：新疆巴州党委党史地方志办公室

资金分配情况：《巴音郭楞年鉴(2018)》出版管理费、审校费、印刷费 14 万元，《巴州全面建成小康社会大事记》出版管理费、《巴音郭楞年鉴(2021)》电子书籍费、地图费办公经费 18 万元；编辑人员委托业务费 12 万元；办公设备及耗材购置经费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年我单位公务接待费与上年相比无变动。

## 九、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，新疆巴州党委党史地方志办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.52万元，比上年预算减少14.97万元，下降73.06%。主要原因是本年度无物业管理费，其他商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴州党委党史地方志办公室部门政府采购预算21.23万元，其中：政府采购货物预算5.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.23 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州党委党史地方志办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.74 万元。
4. 其他资产价值 47.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州党委党史地方志办公室			<b>项目名称</b>	史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 根据自治州党委第八巡察组巡察州党委史志办班子反馈意见,巴州党委史志办按照巡察整改方案,需补课。2018 卷、2021 卷综合年鉴于 2022 年 11 月之前完成出版印刷。2021 年 4 月,根据巴州党委宣传部印发的[2021]48 号文件《关于印发〈自治州“记录小康工程”工作方案〉的通知》精神,收集整理巴州全面建成小康社会大事记资料,已完成编辑,计划 2022 年出版印刷。2. 2020 年-2022 年要完成国产化替代工作,我办计划 2022 年替换 3 套工作机,同时为保证正常工作开展,需要日常办公耗材及设备费用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	《巴音郭楞年鉴(2018)、(2021)》修改编纂字数		≥200 万字		
		完成《巴州全面建成小康社会大事记》修改审定字数		≥100 万字		
		《巴音郭楞年鉴(2018)、(2021)》出版册数		≥1500 册		
		聘用编辑人数		=3 人		
		编辑费发放次数		≥7 次		
		国产化替代工作机		=3 套		
		购置办公耗材		≥3 批次		
	<b>质量指标</b>	修改编纂工作的合格率		≥95%		
		政府采购率(设备)		=100%		
		设备质量合格率		≥95%		
		设备验收合格率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	编辑统稿工作按期完成率		≥95%		
		编辑费发放及时率		≥95%		
		设备采购及时性		≥95%		
	<b>成本指标</b>	《巴音郭楞年鉴(2018)》出版管理费、审校费、印刷费		≤14 万元		
《巴州全面建成小康社会大事记》出版管理费		≤4.6 万元				
《巴音郭楞年鉴(2021)》印刷费、电子书籍费、地图费		≤13.4 万元				

		编辑人员委托业务费	≤12 万元
		办公设备及耗材购置经费	≤5 万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提升存史资政育人作用	提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治州本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；



公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴州党委党史地方志办公室

2022年2月16日