

新疆巴州党委党史地方志办公室 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 个科室，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。







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)	214.33	201一般公共服务支出	154.30	154.30		
一般公共预算	214.33	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	28.91	28.91		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	19.53	19.53		
		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	11.17	11.17		
		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	214.33	支出总计	214.33	214.33		







表8:

## 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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州党委党史地方志办公室

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.06	0.06		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214.33 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 2023 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 214.33 万元，其中：

一般公共预算 214.33 万元，占 100%，比上年预算增加 46.86 万元，增长 27.98%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 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 2023 年支出预算 214.33 万元，其中：

基本支出 165.33 万元，占 77.14%，比上年预算增加 46.86 万元，增长 39.55%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故基本支出比上年增加。

项目支出 49 万元，占 22.86%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据单位职能与工作需求用于史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### 四、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 214.33 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 214.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 154.3 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撰出版及日常保障项目经费；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 28.91 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 19.53 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 11.17 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 214.33 万元，其中：

基本支出 165.33 万元，比上年预算增加 46.86 万元，增长 39.55%。主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故基本支出比上年增加。

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：根据单位职能与工作需求用于史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）154.3 万元，占 71.99%。

教育支出（类）0.41 万元，占 0.19%。

社会保障和就业支出（类）28.91 万元，占 13.49%。

卫生健康支出（类）19.53 万元，占 9.11%。

住房保障支出（类）11.17 万元，占 5.21%。

### （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）：2023 年预算数为 105.3 万元，比上年预算

增加 29.4 万元，增长 38.74%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，故行政运行比上年增加。

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）：2023 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：根据单位职能与工作要求用于史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

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）：2023 年预算数为 7.8 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 21.12%，主要原因是：本年度退休人员奖励性绩效计算口径变化，故比上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 14.08 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 55.75%，主要原因是：在职人员增加，同时基本养老保险缴费基数调整，故较上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 7.04 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 55.75%，主要

原因是：在职人员增加，同时机关事业单位职业年金缴费基数调整，故较上年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为12.98万元，比上年预算增加2.62万元，增长25.29%，主要原因是：在职人员增加，同时行政单位医疗缴费基数调整，故较上年预算增加。

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）：2023年预算数为6.05万元，比上年预算增加1.15万元，增长23.47%，主要原因是：在职人员增加，同时公务员医疗补助缴费基数调整，故较上年预算增加。

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）：2023年预算数为0.5万元，比上年预算增加0.09万元，增长21.95%，主要原因是：在职人员增加，同时其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，故较上年预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.17万元，比上年预算增加4.67万元，增长71.85%，主要原因是：在职人员增加，同时住房公积金缴费基数调整，故较上年预算增加。

## 六、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门2023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2023年一般公共预算基本支出165.33万元，其中：

人员经费 157.77 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 7.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2023 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：根据单位职能及中华人民共和国国务院令 467 号国务院《地方志工作条例》规定，逐年编纂出版综合年鉴，本办内部完成三审并报州人民政府、州审读中心、自治区审读中心审读。

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：用于《巴音郭楞年鉴(2022)》出版管理费和审校费 9 万元；用于《巴音郭楞年鉴(2022)》印刷费、电子书籍费用、地图费用 13 万元；用于《巴音郭楞年鉴(2023)》出版管理费和审校费 9 万元；用于编辑人员委托业务费 11 万元；用于办公耗材成本控制数 7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 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 2023 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。

## 九、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴州党委党史地方志办公室部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是：厉行节俭，压缩公

务接待经费开支，减少本年度公务接待次数，与上年相比公务接待费预算减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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7.56万元，比上年预算增加2.04万元，增长36.96%。主要原因是在职人员增加，相应的公用经费增加，办公费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费均增加，故机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴州党委党史地方志办公室部门政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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320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 6.40 万元。

4. 其他资产价值 50.06 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。

2023 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**

2023 年，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。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 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>		史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目			<b>项目负责人</b>		朱峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	49	其中:财政拨款	49.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>1. 根据中华人民共和国国务院令第 467 号国务院《地方志工作条例》规定, 逐年编纂出版综合年鉴。2022 卷综合年鉴计划于 2023 年 11 月之前完成出版印刷, 2023 卷综合年鉴 2023 年 10 月前力争完成统稿总纂, 《巴音郭楞年鉴(2022)、(2023)》修改编纂字数达到 150 万字, 本办内部完成三审并报州人民政府、州审读中心、自治区审读中心审读。综合年鉴我办严格按照《地方志工作条例》规定逐年出版, 提升存史资政育人作用。2. 为保障编纂工作正常开展, 计划聘用 3 人完成编制工作, 编辑费发放次数达到 6 次, 同时及时购置日常办公耗材大于等于 3 批次, 提高单位工作效率。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	《巴音郭楞年鉴(2022)、(2023)》	>=150 万字	计划标准	无	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用编辑人数	>=3 人	历史标准	3 人	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		编辑费发放次数	>=6 次	计划标准	无	4.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公耗材	>=3 批次	计划标准	2 批次	4.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	修改编纂工作的合格率	>=95%	计划标准	无	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	95%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编辑工作按期完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编辑费发放及时率	>=95%	计划标准	无	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材及时性	>=95%	计划标准	95%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《巴音郭楞年鉴(2022)》出版管理费	<=9 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		《巴音郭楞年鉴(2022)》印刷费、电	<=13 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		《巴音郭楞年鉴(2023)》出版管理费	<=9 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		编辑人员委托业务费	<=11 万元	预算支出标准	11.63 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材成本控制数	<=7 万元	预算支出标准	9.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升存史资政育人作用	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## （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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月12日