

新疆巴州党委党史地方志办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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编制数9，实有人数20人，其中：在职7人，减少1人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	209.00	201 一般公共服务支出	151.25
1. 一般公共预算拨款	209.00	202 外交支出	
其中：一般财力	209.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.41
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.75
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	209.00	支出总计	209.00

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	209.00	209.00	209.00									
201			一般公共服务支出	151.25	151.25	151.25									
201	36		其他共产党事务支出	151.25	151.25	151.25									
201	36	01	行政运行	104.92	104.92	104.92									
201	36	02	一般行政管理事务	46.33	46.33	46.33									
205			教育支出	0.41	0.41	0.41									
205	08		进修及培训	0.41	0.41	0.41									
205	08	03	培训支出	0.41	0.41	0.41									
208			社会保障和就业支出	34.45	34.45	34.45									
208	05		行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.45									
208	05	01	行政单位离退休	14.26	14.26	14.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	12.14	12.14	12.14									
210	11		行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14									
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89									
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	10.75	10.75	10.75									
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	10.75									
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	10.75									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	209.00	162.67	46.33
201			一般公共服务支出	151.25	104.92	46.33
201	36		其他共产党事务支出	151.25	104.92	46.33
201	36	01	行政运行	104.92	104.92	
201	36	02	一般行政管理事务	46.33		46.33
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	34.45	34.45	
208	05		行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
208	05	01	行政单位离退休	14.26	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	12.14	12.14	
210	11		行政事业单位医疗	12.14	12.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	10.75	10.75	
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	209.00	201 一般公共服务支出	151.25	151.25		
一般公共预算	209.00	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	34.45	34.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.14	12.14		
		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	10.75	10.75		
		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	209.00	支出总计	209.00	209.00		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	209.00	162.67	46.33
201			一般公共服务支出	151.25	104.92	46.33
201	36		其他共产党事务支出	151.25	104.92	46.33
201	36	01	行政运行	104.92	104.92	
201	36	02	一般行政管理事务	46.33		46.33
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	34.45	34.45	
208	05		行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
208	05	01	行政单位离退休	14.26	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	12.14	12.14	
210	11		行政事业单位医疗	12.14	12.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	10.75	10.75	
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	162.67	153.53	9.15
301		工资福利支出	139.27	139.27	
301	01	基本工资	36.74	36.74	
301	02	津贴补贴	32.50	32.50	
301	03	奖金	22.80	22.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
301	09	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	10.75	10.75	
301	14	医疗费	0.18	0.18	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	9.15		9.15
302	01	办公费	0.73		0.73
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.41		0.41
302	26	劳务费	2.67		2.67
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	0.65		0.65
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	14.26	14.26	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	09	奖励金	10.75	10.75	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		46.33		46.33								
			新疆巴州党委党史地方志办公室		46.33		46.33								
201			一般公共服务支出		46.33		46.33								
201	36		其他共产党事务支出		46.33		46.33								
201	36	02	一般行政管理事务	史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目	46.33		46.33								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委党史地方志办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 209.00 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 2024 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 209.00 万元，其中：

一般公共预算 209.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.33 万元，下降 2.49%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费减少，所以比上年预算下降 2.49%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年支出预算 209.00 万元，其中：

基本支出 162.67 万元,占 77.83%,比上年预算减少 2.66 万元,下降 1.61%,主要原因是在职人员减少 1 人,人员经费、公用经费减少,所以基本支出比上年预算下降 1.61%。

项目支出 46.33 万元,占 22.17%,比上年预算减少 2.67 万元,下降 5.45%,主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出,所以项目支出比上年预算下降 5.45%。

四、关于新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年财政拨款收支总预算 209.00 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 209.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 151.25 万元,主要用于人员工资、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支出;社会保障和就业支出 34.45 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 12.14 万元,主要用于部门人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险;住房保障支出 10.75 万元,主要用于缴纳部门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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 209.00 万元，其中：

基本支出 162.67 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 1.61%。主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费减少，所以基本支出比上年预算下降 1.61%。

项目支出 46.33 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 5.45%。主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出，所以项目支出比上年预算下降 5.45%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）151.25 万元，占 72.37%。
- 2、教育支出（类）0.41 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）34.45 万元，占 16.48%。
- 4、卫生健康支出（类）12.14 万元，占 5.81%。
- 5、住房保障支出（类）10.75 万元，占 5.14%。

（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）：2024 年预算数为 104.92 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 0.36%。主要原因是在职人员减少 1 人，相应人员经费和公用经费减少，所以比上年预算下降 0.36%。

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）：2024 年预算数为 46.33 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 5.45%。主要原因是编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出，所以项目支出比上年预算下降 5.45%。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年严格控制培训支出，所以培训支出预算与上年相比无变动。

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）：2024年预算数为14.26万元，比上年预算增加6.46万元，增长82.82%。主要原因是2024年退休人员奖励性绩效计算口径变化，发放绩效增加，所以比上年预算增长82.82%。

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）：2024年预算数为13.46万元，比上年预算减少0.62万元，下降4.40%。主要原因是在职人员减少1人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算下降4.40%。

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）：2024年预算数为6.73万元，比上年预算减少0.31万元，下降4.40%。主要原因是在职人员减少1人，所以机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算下降4.40%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.89万元，比上年预算减少7.09万元，下降54.62%。主要原因是2024年部门不承担行政退休人员单位医疗保险，所以比上年预算下降54.62%。

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）：2024年预算数为6.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.50%。主要原因是2024年在职职工工资调整，公务员医疗补助基数调增，所以比上年预算增长0.50%。

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）：2024年预算数为0.18万元，比上年预算减少0.32万元，下降64.00%。

主要原因是 2024 年部门不承担退休人员大病保险，所以比上年预算下降 64.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.75 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.76%。主要原因是在职人员减少 1 人，所以住房公积金比上年预算下降 3.76%。

六、关于新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 162.67 万元，其中：

人员经费 153.53 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 9.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目

设立的政策依据：根据部门职能、中华人民共和国国务院《地方志工作条例》及自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》的规定，落实综合年鉴“逐年出版、一年一鉴”的要求。根据 2023 年 4 月 2 日巴州党委常委会议精神，州党委史志办抽调人员各相关单位开展《库尔勒香梨志》《博斯腾湖志》特色志编纂工作。

预算安排规模：46.33 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：编辑《巴音郭楞年鉴》（2019、2023）移送审定、《库尔勒香梨志》《博斯腾湖志》书稿编纂费用 31 万元，办公运转经费 11.33 万元，购置办公耗材 4 批次成本 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.06 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门厉行节俭、严格控制公务接待费开支，2024 年未安排此项预算经费。

十一、 关于新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州党委党史地方志办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.15 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 21.03%。主要原因是 2024 年编制外聘用人员支出由项目支出调整至基本支出的公用经费，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长 21.03%。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州党委党史地方志办公室政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，新疆巴州党委党史地方志办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州党委党史地方志办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.40 万元。
4. 其他资产价值 50.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 209.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴州党委党史地方志办公室			
部门联系人		毛琴	联系电话	18699612929	
年度绩效目标		全面贯彻执行中央和自治州党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，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，组织编纂小康志、地方志书初稿。培训巴州党史地方志业务工作人员。保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	209.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成《巴音郭楞全面小康志》初稿	=1 部	自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于做好《巴音郭楞蒙古自治州全面小康志》编纂工作的通知	20
	数量指标	完成《库尔勒香梨志》初稿	=1 部	自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《<库尔勒香梨志><博斯腾湖志>编纂实施方案》的通知	20
	数量指标	完成《博斯腾湖志》初稿	=1 部	自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《<库尔勒香梨志><博斯腾湖志>编纂实施方案》的通知	20
	数量指标	开展地方志业务骨干专题培训	≥2 期	巴州党委史志办 2024 年度业务培训计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州党委党史地方志办公室						
项目名称		史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目				项目负责人	朱峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.33	其中：财政拨款	46.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。 2.根据 2023 年 4 月 2 日巴州党委常委会议精神，抽调人员开展《库尔勒香梨志》《博斯腾湖志》编纂工作，发挥地方志服务自治州特色产业发展、优势资源开发利用及生态文明建设作用，2024 年形成初稿，开展评审修改工作。3.及时购置日常办公耗材 4 批次，保障单位日常工作正常运转，提高单位工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成《巴音郭楞年鉴》(2019、2023)移送审定合计字数	≥150 万字	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成特色志书稿编纂字数	≥200 万字	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	≥4 批次	计划标准	3 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	-	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	原始凭证
	时效指标	编辑工作按期完成率	≥95%	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材及时率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编辑史志图书费用	≤31 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转费用	≤1.6 1 万元	预算支出标准	-	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材成本	≤4 万元	预算支出标准	-	6.5	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	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	办公人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日