

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室部门概况

- 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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 年中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室部门概况

一、 主要职能

昌吉州党史和文献研究室是州党委直属正县级事业单位，参照公务员管理，2014 年事业单位分类改革确定为暂不分类单位。是两块牌子一套人马的部门，即州党委党史研究室和州地方志编纂委员会办公室，业务工作分别接受自治区党研室和自治区地方志编纂委员会指导。主要有党史和地方志两项业务工作。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、党史科。

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 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：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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	243.38	201 一般公共服务支出	204.13
1、一般公共预算拨款	233.08	202 外交支出	
其中：一般财力	233.08	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	
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	25.22
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	8.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.30	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	10.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.92	221 住房保障支出	12.97
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	251.30	支出总计	251.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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	251.30	233.08	233.08							10.30	7.92	
201			一般公共服务支出	204.13	185.91	185.91							10.30	7.92	
201	36		其他共产党事务支出	204.13	185.91	185.91							10.30	7.92	
201	36	01	行政运行	131.61	131.61	131.61									
201	36	02	一般行政管理事务	72.22	54.30	54.30							10.00	7.92	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30									0.30		
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	25.22									
208	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	25.22									
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11									
210			卫生健康支出	8.97	8.97	8.97									
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32									
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	1.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	12.97	12.97	12.97									
221	02		住房改革支出	12.97	12.97	12.97									
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	12.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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	251.30	178.78	72.52
201			一般公共服务支出	204.13	131.61	72.52
201	36		其他共产党事务支出	204.13	131.61	72.52
201	36	01	行政运行	131.61	131.61	
201	36	02	一般行政管理事务	72.22		72.22
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	
208	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210			卫生健康支出	8.97	8.97	
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.97	12.97	
221	02		住房改革支出	12.97	12.97	
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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）	233.08	201 一般公共服务支出	185.91	185.91		
一般公共预算	233.08	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				
		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	25.22	25.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.97	8.97		
		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	12.97	12.97		
		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	233.08	支出总计	233.08	233.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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	233.08	178.78	54.30
201			一般公共服务支出	185.91	131.61	54.30
201	36		其他共产党事务支出	185.91	131.61	54.30
201	36	01	行政运行	131.61	131.61	
201	36	02	一般行政管理事务	54.30		54.30
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	
208	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210			卫生健康支出	8.97	8.97	
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.97	12.97	
221	02		住房改革支出	12.97	12.97	
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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	178.78	163.79	14.99
301		工资福利支出	162.06	162.06	
301	01	基本工资	41.56	41.56	
301	02	津贴补贴	35.84	35.84	
301	03	奖金	21.18	21.18	
301	07	绩效工资	3.21	3.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	09	职业年金缴费	8.11	8.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	12.97	12.97	
301	99	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302		商品和服务支出	14.99		14.99
302	01	办公费	2.46		2.46
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	26	劳务费	0.43		0.43
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.83	0.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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		54.30		53.85				0.45				
			中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室		54.30		53.85				0.45				
201			一般公共服务支出		54.30		53.85				0.45				
201	36		其他共产党事务支出		54.30		53.85				0.45				
201	36	02	一般行政管理事务	编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024）》	7.30		6.85				0.45				
201	36	02	一般行政管理事务	出版《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（1949~2020）》《昌吉年鉴 2023》	15.00		15.00								
201	36	02	一般行政管理事务	《昌吉年鉴（2024）》编纂印刷出版发行	7.00		7.00								
201	36	02	一般行政管理事务	《昌吉回族自治州全面小康志》	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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	2.23	2.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

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
总计	7.92	7.92			7.92				
中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室	7.92	7.92			7.92				
《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行经费	7.92	7.92			7.92				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 251.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室部门收入预算 251.30 万元，其中：

一般公共预算 233.08 万元，占 92.75%，比上年预算减少 28.33 万元，下降 10.84%，主要原因是工作人员减少 2 名，公用经费及人员经费减少。

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 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.30 万元，占 4.10%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 3.00%，主要原因是工作任务调整，单位资金收入增加，2024 年安排的预算较上年增加。

财政拨款结转 7.92 万元，占 3.15%，比上年预算增加 7.32 万元，增长 1,220.00%，主要原因是 2024 年增加《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行财政拨款结转预算。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年支出预算 251.30 万元，其中：

基本支出 178.78 万元，占 71.14%，比上年预算减少 30.63 万元，下降 14.63%，主要原因是工作人员减少 2 名，公用经费及人员经费减少。

项目支出 72.52 万元，占 28.86%，比上年预算增加 9.92 万元，增长 15.85%，主要原因是 2024 年增加《昌吉回族自治州全面小康志》项目经费预算。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款收支总预算 233.08 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 233.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 185.91 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支；社会保障和就业支出 25.22 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 8.97 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.97 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 233.08 万元，其中：

基本支出 178.78 万元，比上年预算减少 30.63 万元，下降 14.63%。主要原因是工作人员减少 2 名，公用经费及人员经费减少。

项目支出 54.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 4.42%。主要原因是 2024 年增加《昌吉回族自治州全面小康志》项目经费预算。

（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）185.91 万元，占 79.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.22 万元，占 10.82%。
- 3、卫生健康支出（类）8.97 万元，占 3.85%。
- 4、住房保障支出（类）12.97 万元，占 5.56%。

（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 131.61 万元，比上年预算减少 23.82 万元，下降 15.33%。主要原因是工作人员减少 2 名，社保缴费基数较上年下降。

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 54.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 4.42%。主要原因是 2024 年增加《昌吉回族自治州全面小康志》项目经费预算。

3、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 0.90 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 28.57%。主要原因是退休人员增加 2 名，行政单位离退休费较上年增加。

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）：2024年预算数为16.22万元，比上年预算减少2.67万元，下降14.13%。主要原因是工作人员减少2名，社保缴费基数较上年下降。

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）：2024年预算数为8.11万元，比上年预算减少1.33万元，下降14.09%。主要原因是工作人员减少2名，社保缴费基数较上年下降。

6、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7.32万元，比上年预算减少1.39万元，下降15.96%。主要原因是工作人员减少2名，医疗保险缴费基数较上年下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.31万元，增长42.47%。主要原因是事业编制人员调标增资，事业单位医疗缴费基数较上年增加。

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）：2024年预算数为0.51万元，比上年预算减少0.08万元，下降13.56%。主要原因是工作人员减少2名，医疗保险缴费基数较上年下降。

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0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年持平。

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12.97万元，比上年预算减少1.85万元，下降12.48%。主要原因是工作人员减少2名，公积金缴费基数较上年下降。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出 178.78 万元，其中：

人员经费 163.79 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024）》

设立的政策依据：编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024 年）》工作计划

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

资金分配情况：编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024 年）》编辑费支出 7.3 万元

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

（二）项目名称：出版《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（1949~2020）》《昌吉年鉴 2023》

设立的政策依据：出版《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》《昌吉年鉴（2023）》工作计划

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

资金分配情况：出版《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》《昌吉年鉴（2023）》出版费支出 15 万元

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

（三）项目名称：《昌吉年鉴（2024）》编纂印刷出版发行

设立的政策依据：2024 年 1 月下发通知启动《昌吉年鉴（2024）》资料征集工作，2024 年 12 月底完成《昌吉年鉴（2024）》初稿编辑，

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

资金分配情况：支付初稿编辑费 7 万元

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

（四）项目名称：《昌吉回族自治州全面小康志》

设立的政策依据：《昌吉回族自治州全面小康志》编修工作计划

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

资金分配情况：资料征集所需相关费用 14 万元、资料印刷费 7.1 万元、项目评审费用 3.9 万元

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

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.23 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 2.20 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年上半年结转结余 7.92 万元，包括：财政拨款 7.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行经费 7.92 万元，主要用于《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.99 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 13.40%。主要原因是工作人员减少 2 名，工会经费及福利费支出预算减少，机关运行经费财政拨款预算下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室政府采购预算 72.48 万元，其中：政府采购货物预算 6.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.50 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究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 21.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.78 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 3.37 万元。
4. 其他资产价值 21.45 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。

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，单位价值 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 251.30 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 54.30 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.30 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）		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
部门联系人		孟鸽	联系电话	09942345619	
年度绩效目标		2024 年，昌吉州党委党史和文献研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落 实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议以及党史和文献研究、地方志工作重要讲话精神，深入开展研究、编辑出版、宣传党史和地方志，审核涉 及州党史重要资料，参与审核州重要革命历史题材的影视作品、展览等；做好《昌 吉回族自治州全面小康志》编纂整理工作；指导审定县市志书、年鉴编辑和出版。 积极开展昌吉州地情研究和宣传，及时出版发行《昌吉年鉴（2023）》等刊物。			
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	241.00	
		其他资金（万元）	其他	10.30	
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	《昌吉年鉴（2023）》总字数	≥70 万字	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	15
	数量指标	《昌吉年鉴（2023）》宣传资 料印刷册数	≥600 册	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	12
	数量指标	《中共昌吉回族自治州委员 会历史大事记（2024 年）》 总字数	≥8 万字	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	15
	数量指标	《中共昌吉回族自治州委员 会历史大事记（2023 年）》 印刷数量	≥40 册	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	12
	数量指标	《昌吉回族自治州历史大事 记（1949-2020 年）》总字数	≥100 万字	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	12
	数量指标	《昌吉年鉴（2024）》总字数	≥70 万字	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	12
	数量指标	编纂《昌吉回族自治州全面 小康志》字数	≥100 万字	昌吉州党史和 文献研究 2024 年工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室					
项目名称		《昌吉回族自治州全面小康志》				项目负责人	刘开林
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		《昌吉回族自治州全面小康志》编修					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	整理小康志字数	>=100万字	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传资料印刷册数（册）	>=200册	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	准确率（%）	>=99%	历史标准		15	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	志书初稿形成	<=2024年11月30日	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	资料征集所需相关费用	<=14万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		资料印刷费	<=7.1万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目评审费用	<=3.9万元	计划标准		5	按评判等级赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	记录历史，留存资料，资政育人逐步提升	逐步提升	计划标准		20	满意度赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室						
项目名称		《昌吉年鉴（2024）》编纂				项目负责人	刘开林	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年 1 月下发通知启动《昌吉年鉴（2024）》资料征集工作，2024 年 12 月底完成《昌吉年鉴（2024）》初稿编辑，初稿字数在 70 万字左右						
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	《昌吉年鉴（2024）》总字数	≥70 万字	历史标准	75 万字 100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷册数	≥200 本	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成自治区地方志编委会和州党委宣传部审读次数	≥1 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料准确率	≥99%	历史标准	99%	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	《昌吉年鉴（2024）》资料搜集整理编辑时限	≤2024 年 11 月 30 日	历史标准	资料收集 100% 进入审读阶段	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	留存历史，服务社会和群众逐能力步提升	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室						
项目名称		编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024 年）》				项目负责人	刘开林	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.30	其中：财政拨款	7.30	其他资金		0.00
项目总体目标		编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2024 年）》						
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	大事记（2024 年）总字数	≥8 万字	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷数量	≥40 册	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		历史大事记审读次数	≥3 次	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大事记准确率	≥99%	历史标准	99.5%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	大事记（2024 年）收录整理时限	≤2024 年 12 月 10 日	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为红色教育提供史料，为图书馆、档案馆提供党史资料存史等	长期有效	计划标准	长期有效	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	查阅资料的单位和群众满意度	≥90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室						
项目名称		出版《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》《昌吉年鉴（2023）》				项目负责人	刘开林	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		出版《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》《昌吉年鉴（2023）》						
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	《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》总字数	>=100 万字	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《昌吉年鉴（2023）》总字数	>=70 万字	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《历史大事记（1949-2020）》审读次数	>=3 次	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴印刷质量准确率	>=99%	历史标准	99.5%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成《昌吉年鉴（2023）》审读	<=2024 年 11 月 30 日	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为红色教育提供史料，为图书馆档案馆存史	长期有效	计划标准	长期有效	20	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	查阅资料的单位和群众满意度	>=90%	计划标准	99.5%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室					
项目名称		机构运行补助				项目负责人	刘开林
项目资金(万元)		年度预算总额	10.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.30
项目总体目标		为保障本部门正常运转，计划完成事项：一是按照州档案馆要求完成档案整理工作不少于 1 次；二是按州党委组织部要求开展慰问活动不少于 1 次；三是认真组织开展机关党支部创建工作，组织开展各项活动不少于 3 次。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	政府采购次数	≥3 次	历史标准	3 次 100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展各项活动次数	≥6 次	历史标准	6 次 100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		完成档案整理工作次数	≥1 次	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问退休干部职工人次	≥2 次	历史标准	1 次 100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	组织活动工作完成率	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	服务社会和干部职工群众逐步提升	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

(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。

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室

2024 年 2 月 23 日