附件2：

昌吉州党委党研室2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州党委党研室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州党委党研室收支总体情况表

二、昌吉州党委党研室收入总体情况表

三、昌吉州党委党研室支出总体情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州党委党研室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党委党研室2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党委党研室2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党委党研室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州党委党研室2021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 昌吉州党委党研室单位概况

　 一、主要职能

昌吉州党委党研室是州党委直属正县级事业机构，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

昌吉州党委党研室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史科。

昌吉州党委党研室编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，增加1人； 退休7人，减少1人；离休0人，增加（或减少）0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委党研室 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） | 234.26 | 201 一般公共服务支出 | 202.32 |
| 一般公共预算 | 234.26 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 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 | 14.14 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 17.80 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 234.26 | 支 出 总 计 | 234.26 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 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** | **政府性基金预算拨款** | **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 | 36 | 01 | 行政运行 | 128.33 | 128.33 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 09 | 其他行政事业单位 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 234.26 | 234.26 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 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 | 36 | 01 | 行政运行 | 128.33 | 128.33 |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 8.99 | 8.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.14 | 14.14 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.44 | 13.44 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |
| 210 | 11 | 09 | 其他行政事业单位 | 0.03 | 0.03 |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | 0 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 234.26 | 169.26 | 65 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 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） | 234.26 | 201 一般公共服务支出 | 202.32 | 202.32 |  |  |
| 一般公共预算 | 234.26 | 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 | 14.14 | 14.14 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 234.26 | 支 出 总 计 | 234.26 | 234.26 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 | | | |  |  | | 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 | 36 | 01 | 行政运行 | 128.33 | | 128.33 | |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 8.99 | | 8.99 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.14 | | 14.14 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.44 | | 13.44 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.33 | | 4.33 | |  |
| 210 | 11 | 09 | 其他行政事业单位 | 0.03 | | 0.03 | |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | | 0 | | 65 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 234.26 | | 169.26 | | 65 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 51.49 | | 51.49 | | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 27.60 | | 27.60 | | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.60 | | 3.60 | | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 11.34 | | 11.34 | | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.79 | | 9.79 | | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3.94 | | 3.94 | | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.10 | | 0.10 | | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.26 | | 0.26 | | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1.26 | | 1.26 | | 0.00 |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 1.65 | | 1.65 | | 0.00 |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 0.96 | | 0.96 | | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 0.82 | | 0.82 | | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.86 | | 6.86 | | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | | 14.14 | | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.44 | | 13.44 | | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | | 4.33 | | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | | 0.03 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 办公费 | 2.05 | | 0.00 | | 2.05 |
| 302 | 26 | 印刷费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 电费 | 0.29 | | 0.00 | | 0.29 |
| 302 | 29 | 邮电费 | 0.47 | | 0.00 | | 0.47 |
| 302 | 31 | 差旅费 | 5.07 | | 0.00 | | 5.07 |
| 301 | 03 | 公务接待费 | 0.03 | | 0.00 | | 0.03 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.11 | | 0.00 | | 1.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.55 | | 0.00 | | 2.55 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.84 | | 0.00 | | 1.84 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 2.29 | | 0.00 | | 2.29 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.48 | | 0.48 | | 0.00 |
| 303 | 14 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | | 0.70 | | 0.00 |
|  |  | **合 计** | 169.26 | | 152.56 | | 16.70 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 | | | | | | |  | |  | | | 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** | | **商品和服务支出** | **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 | | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》《昌吉年鉴（2018）》编纂印刷、出版、发行经费 | 55 |  | | 55 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委党研室 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.87 | 0 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委党研室 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** |
|  |  |  | **无政府性基金预算** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 0 | 0 | 0 |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空**

第三部分 2021年昌吉州党委党研室预算情况说明

一、关于昌吉州党委党研室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州党委党研室2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算234.26万元。

收入预算包括：一般公共预算234.26万元。

支出预算包括：一般公共服务支出202.32万元、社会保障和就业支出14.14万元、医疗卫生健康支出17.80万元。

二、关于昌吉州党委党研室2021年收入预算情况说明

昌吉州党委党研室收入预算234.26万元，其中：

一般公共预算234.26万元，占100%，比上年增加 61.18 万元，主要原因是人员经费增加，因为工资调整社保费增加、项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州党委党研室2021年支出预算情况说明

昌吉州党委党研室2021年支出预算234.26万元，其中：

基本支出169.26万元，占72.25%，比上年增加28.18万元，主要原因是人员经费增加，因为工资调整社保费增加。

项目支出65万元，占27.75%，比上年增加33万元，主要原因是本年增加《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》经费33万元。

四、关于昌吉州党委党研室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算234.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款234.26万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出267.32万元主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》《昌吉年鉴（2018）》编纂印刷、出版、发行经费、编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费。208 社会保障和就业支出14.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，210卫生健康支出17.8万元，主要用于医疗及其他社保类缴费。

五、关于昌吉州党委党研室2021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**

昌吉州党委党研室2021年一般公共预算拨款合计234.26万元，其中：基本支出169.26万元，比上年预算增加（减少）28.18万元，增长19.98%。主要原因是：人员经费增加，因为工资调整社保费增加。项目支出65万元，比上年预算增加33万元，增长103.13%。主要原因是：本年增加《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》经费33万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201一般公共服务支出202.32万元，占79.32%。

2.208 社会保障和就业支出14.14万元，占7.62%；

3.210卫生健康支出17.80万元，占13.06%；

**（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（201）中国共产党事务（36）行政运行（01）：2021年预算数为202.32万元，比上年预算数增加29.24万元，增长16.89%，主要原因是：本年增加《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》经费33万元。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为14.14万元，比上年预算数增加14.14万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：2021年预算数为13.44万元，比上年预算数增加13.44万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为4.33万元，比上年预算数增加4.33万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2021年预算数为0.03万元，比上年预算数增加0.03万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

6.一般公共服务支出（201）中国共产党事务（36）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为65万元，比上年预算数增加33万元，增加103.13%，主要原因是：本年增加《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》经费33万元。

7.一般公共服务支出（201）中国共产党事务（36）事业运行（50）：2021年预算数为8.99万元，比上年预算数增加0.26万元，增加2.98%，主要原因是：人员经费增加，因为工资调整社保费增加。

六、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州党委党研室2021年一般公共预算基本支出169.26万元， 其中：

人员经费152.56万元，主要包括：基本工资55.43万元、津贴补贴27.47万元、奖金3.86万元、伙食补助费12.6万元、基础性绩效工资1.65万元、奖励性绩效工资0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职工基本医疗保险缴费13.44万元、公务员医疗补助缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金10.61万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。

公用经费16.70万元，主要包括：办公费2.05万元、印刷费1万元、电费0.29万元、邮电费0.47万元、差旅费5.07万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.11万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他商品和服务支出2.29万元。

七、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》《昌吉年鉴（2018）》编纂印刷、出版、发行经费

设立的政策依据：《国务院地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要》及习近平总书记系列重要讲话精神。

预算安排规模：55万元

项目承担单位：昌吉州党委党研室

资金分配情况：资金足额到位

资金执行时间：2021年1-12月

2.项目名称：编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费

设立的政策依据：《国务院地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要》及习近平总书记系列重要讲话精神。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州党委党研室

资金分配情况：资金足额到位

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于昌吉州党委党研室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州党委党研室2021年一般公共预算“三公”经费数为1.87万元，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1.84万元，公务接待费0.03万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是严格执行区州八项规定压减公务用车运行维护费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格执行区州八项规定压减公务接待费。

九、关于昌吉州党委党研室2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州党委党研室2021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**

2021年，昌吉州党委党研室的机关运行经费财政拨款预算16.70万元，比上年预算增加1.42万元，增长9.29%。主要原因是2021年新调入人员1名核增的人员经费和办公经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州党委党研室政府采购预算62.44万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.84万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州党委党研室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1辆，价值21.78万元；其中：一般公务用车辆，价值21.78万元；执法执勤用车1辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.38万元。

4.其他资产价值29.70万元。

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

2021年昌吉州党委党研室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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州党委党研室 | | | **项目名称** | 《昌吉回族自治州志（1996-2016年）》《昌吉年鉴（2018）》编纂印刷、出版、发行经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本单位职能：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；拟定地方志发展规划，指导审定县市志书、年鉴编辑出版。开展昌吉州地情研究和宣传。按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作。《昌吉年鉴》是系统汇集昌吉州一年自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的资料性文献书籍，具有存史资政育人的作用。它是全面宣传和记录自治州党委、州人民政府科学决策、推动工作的特殊刊物，是社会各界了解州情、指导和推动各项工作的重要工具。项目目标：《昌吉年鉴》按年度收集、整理，完成上年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审校，提出终审意见，申请书号后出版发行。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊物字数（万字） | | | ≥70≤80 | |
| 质量指标 | 刊物合格率（%） | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 刊物资料收集时间 | | | 2021年1-12月 | |
| 成本指标 | 审稿费、印刷费、书号费 | | | ≤55万元 | |
| 社会效益指标 | 提供各界参与，发挥存史、资政、育人的作用 | | | 持续影响 | |
| 可持续影响指标 | 发挥工具书作用 | | | 持续影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅资料、读者满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州党委党研室 | | | **项目名称** | 编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本单位职能：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；拟定地方志发展规划，指导审定县市志书、年鉴编辑出版。开展昌吉州地情研究和宣传。按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作。《中国共产党回族自治州大事记》是全面总结和记录昌吉州党委团结和带领全州各族人民全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是社会稳定和长治久安总目标的生动实践。发挥党史资政育人的作用。按年度完成年度昌吉州大事记的资料收集工作。完成《中共昌吉州简史（2003-2021）》资料收集、编辑，开展地情资料的收集和宣传工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大事记总字数 | | | ≥1.5万字 | |
| 《中共昌吉州简史（2003-2021）》总字数 | | | ≥10万字 | |
| 质量指标 | 大事记准确率 | | | 99% | |
| 时效指标 | 收集编辑时间 | | | 1年 | |
| 成本指标 | 编研、收集费用 | | | 10万元 | |
| 社会效益指标 | 全面详细记录，为各界提供参考，发挥存史资政育人的作用 | | | 持续影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | | 90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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：指各部门（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。

昌吉州党委党研室

2021年2月2日