附件3：

昌吉回族自治州党史和文献研究室 2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州党史和文献研究室概况**

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、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室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 昌吉回族自治州党史和文献研究室单位概况

　 一、主要职能

昌吉回族自治州党史和文献研究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

昌吉回族自治州党史和文献研究室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、党史科。

昌吉回族自治州党史和文献研究室编制数17，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人； 退休7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： 昌吉回族自治州党史和文献研究室 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） | 211.64 | 201 一般公共服务支出 | 168.96 |
| 一般公共预算 | 211.64 | 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 |  |
| 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 | 16.39 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 12.36 |
|  |  | 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 | 13.93 |
|  |  | 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 | 211.64 | 支 出 总 计 | 211.64 |

表2

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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 |  |  | 一般公共服务支出 | 168.96 | 168.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 168.96 | 168.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 136.96 | 136.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 211.64 | 211.64 |  |  |  |  |  |  |

表3

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 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 | 168.96 | 136.96 | 32.00 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 168.96 | 136.96 | 32.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 136.96 | 136.96 |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 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 | 13.93 | 13.93 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.93 | 13.93 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.93 | 13.93 |  |
|  |  |  | **合 计** | **211.64** | **179.64** | **32** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **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） | 211.64 | 201 一般公共服务支出 | 168.96 | 168.96 |  |  |
| 一般公共预算 | 211.64 | 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 | 16.39 | 16.39 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |
|  |  | 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 | 13.93 | 13.93 |  |  |
|  |  | 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** | **211.64** | **支 出 总 计** | **211.64** | **211.64** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 | | | | | | | | | 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 | 168.96 | | 136.96 | | | | 32.00 | |
| 201 | 36 | |  | | 其他共产党事务支出 | 168.96 | | 136.96 | | | | 32.00 | |
| 201 | 36 | | 01 | | 行政运行 | 136.96 | | 136.96 | | | |  | |
| 201 | 36 | | 02 | | 一般行政管理事务 | 32.00 | |  | | | | 32.00 | |
| 208 |  | |  | | 社会保障和就业支出 | 16.39 | | 16.39 | | | |  | |
| 208 | 05 | |  | | 行政事业单位养老支出 | 16.39 | | 16.39 | | | |  | |
| 208 | 05 | | 01 | | 行政单位离退休 | 0.70 | | 0.70 | | | |  | |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | | 15.69 | | | |  | |
| 210 |  | |  | | 卫生健康支出 | 12.36 | | 12.36 | | | |  | |
| 210 | 11 | |  | | 行政事业单位医疗 | 12.36 | | 12.36 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 01 | | 行政单位医疗 | 8.60 | | 8.60 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 02 | | 事业单位医疗 | 0.72 | | 0.72 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.94 | | 2.94 | | | |  | |
| 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 | 13.93 | | 13.93 | | | |  | |
| 221 | 02 | |  | | 住房改革支出 | 13.93 | | 13.93 | | | |  | |
| 221 | 02 | | 01 | | 住房公积金 | 13.93 | | 13.93 | | | |  | |
|  |  | |  | | **合 计** | **211.64** | | **179.64** | | | | **32** | |
| 表6  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 | | | | | | | | | | | | 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 | | | 154.77 | | | 154.77 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 01 | | 基本工资 | | | 47.97 | | | 47.97 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 02 | | 津贴补贴 | | | 43.95 | | | 43.95 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 03 | | 奖金 | | | 3.92 | | | 3.92 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 07 | | 绩效工资 | | | 3.21 | | | 3.21 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 15.69 | | | 15.69 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 10 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | 9.31 | | | 9.31 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 2.94 | | | 2.94 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | 0.13 | | | 0.13 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 13 | | 住房公积金 | | | 13.93 | | | 13.93 | | | 0.00 | |
| 301 | | | 99 | | 其他工资福利支出 | | | 13.72 | | | 13.72 | | | 0.00 | |
| 302 | | |  | | 商品和服务支出 | | | 16.42 | | | 0.00 | | | 16.42 | |
| 302 | | | 01 | | 办公费 | | | 6.13 | | | 0.00 | | | 6.13 | |
| 302 | | | 06 | | 电费 | | | 0.30 | | | 0.00 | | | 0.30 | |
| 302 | | | 07 | | 邮电费 | | | 0.60 | | | 0.00 | | | 0.60 | |
| 302 | | | 11 | | 差旅费 | | | 1.49 | | | 0.00 | | | 1.49 | |
| 302 | | | 17 | | 公务接待费 | | | 0.03 | | | 0.00 | | | 0.03 | |
| 302 | | | 28 | | 工会经费 | | | 1.85 | | | 0.00 | | | 1.85 | |
| 302 | | | 29 | | 福利费 | | | 1.66 | | | 0.00 | | | 1.66 | |
| 302 | | | 31 | | 公务用车运行维护费 | | | 2.20 | | | 0.00 | | | 2.20 | |
| 302 | | | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | 2.16 | | | 0.00 | | | 2.16 | |
| 303 | | |  | | 对个人和家庭的补助 | | | 8.45 | | | 8.45 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 01 | | 离休费 | | | 0.70 | | | 0.70 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 07 | | 医疗费补助 | | | 7.27 | | | 7.27 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 09 | | 奖励金 | | | 0.48 | | | 0.48 | | | 0.00 | |
|  | | |  | | **合 计** | | | 179.64 | | | 163.22 | | | 16.42 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 | | | | | | | | | |  | | 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 | | |  |  | | 一般公共服务支出 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 36 |  | | 其他共产党事务支出 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 《昌吉年鉴（2022卷）》编纂印刷、出版、发行 | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2022年）和《中共昌吉回族自治州党史大事记（1949-2020年）》出版 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | |  | **合 计** | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州党史和文献研究室 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** |
| 2.23 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉回族自治州党史和文献研究室 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 2022年昌吉回族自治州党史和文献研究室预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.64万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年收入预算情况说明

昌吉回族自治州党史和文献研究室收入预算211.64万元，其中：

一般公共预算211.64万元，占100%，比上年预算减少22.62万元，下降9.66%，主要原因是调标增资，增加工资福利支出10.38万元；工作任务调整，减少项目支出33万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年支出预算情况说明

昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年支出预算211.64万元，其中：

基本支出179.64万元，占84.88%，比上年预算增加10.38万元，增长6.13%，主要原因是调标增资，工资福利支出增加。

项目支出32万元，占15.12%，比上年预算减少33万元，下降103.13%，主要原因是工作任务调整，减少项目支出预算。

四、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室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211.64万元。

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211.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出168.96万元，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；社会保障和就业支出16.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出12.36万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出13.93万元，主要用于行政事业缴纳住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室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**

昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算拨款合计211.64万元，其中：基本支出179.64万元，比上年预算增加10.38万元，增长6.13%，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32万元，比上年预算减少33万元，下降103.13%，主要原因是工作任务调整，减少项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出168.96万元，占79.84%。

2.社会保障和就业支出16.39万元，占7.74%；

3.卫生健康支出12.36万元，占5.84%；

4.住房保障支出13.93万元，占6.58%。

**（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）其他中国共产党事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为136.96万元，比上年预算增加8.63万元，增长6.72%，主要原因是：事业编制人员预算列入此款类项中。

2.一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为32万元，比上年预算减少33万元，下降103.13%，主要原因是工作任务调整，减少项目支出预算。

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）：2021年预算数为0.7万元，比上年预算数增加0.7万元，增加100%，主要原因是：上年度行政单位离退休经费未列入此款类项中。

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）：2021年预算数为15.69万元，比上年预算数增加1.55万元，增加10.96%，主要原因是：调标增资，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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8.6万元，比上年预算减少4.84万元，下降36.01%，主要原因是：本年度机关事业单位医疗保险缴费比例降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是：上年度事业单位医疗预算未列入此款类项中。

7.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2.94万元，比上年预算减少1.39万元，下降32.1%，主要原因是：本年度机关公务员医疗补助缴费比例降低。

8.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0.1万元，比上年预算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整。

9.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13.93万元，比上年预算增加13.93万元，增长100%，主要原因是：上年度住房公积金预算未列入此款类项中。

六、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算基本支出179.64万元， 其中：

人员经费163.22万元，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 、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**1、项目名称：《昌吉年鉴（2022卷）》编纂印刷、出版、发行**

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：22万元

项目承担单位：昌吉回族自治州党史和文献研究室

资金分配情况：《昌吉年鉴（2022卷）》编纂印刷、出版、发行商品和服务支出22万元，其中：《昌吉年鉴（2021卷）》出版社三审三校费、审读费，《昌吉年鉴（2021卷）》印装费6万元，《昌吉年鉴（2022卷）》出版社三审三校费5万元、审读费6万元，《昌吉年鉴（2022卷）》印装费5万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

**2、项目名称：编写《中共昌吉回族自治州党史大事记**

**（2022年）和《中共昌吉回族自治州党史大事记（1949-2020年）》出版**

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：昌吉回族自治州党史和文献研究室

资金分配情况：编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2022年）和《中共昌吉回族自治州党史大事记（1949年-2020年）》出版支付商品和服务支出10万元；其中：印装费用6.42万元，保障性支出3.58万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日八、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年一般公共预算“三公”经费数为2.23万元，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2.2万元，公务接待费0.03万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.36万元，增长19.25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，2022年没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，2022年没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.36万元，增长19.56%，主要原因是2022年《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记》的收集编辑整理工作任务调整，车辆使用频繁，增加公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数。

九、关于昌吉回族自治州党史和文献研究室2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州党史和文献研究室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，昌吉回族自治州党史和文献研究室的机关运行经费财政拨款预算16.42万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.68%。主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度，严格控制机关运行经费规模。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州党史和文献研究室政府采购预算40.18万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.08万元。

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2021年底，昌吉回族自治州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4.99万元。

4.其他资产价值19.12万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022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32万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室 | | | | **项目名称** | 《昌吉年鉴（2022卷）》编纂印刷、出版、发行 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 22 | 其中：财政拨款 | 22 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 按年度收集、整理完成2021年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审三校，提出终审意见，申请书号后申请出版发行。完成《昌吉年鉴（2022卷）》的收集编辑整理，字数不少于70万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自2021年1月至2021年12月，完成时限2022年11月30日。出版《昌吉年鉴（2021卷）》，刊物准确率不低于99%，发行刊物数量1个，印刷数量600册，出版时间2022年10月31日前，有效发挥存史资政育人作用，满足人们日益增长的物质文化需求。 | | | | | | | |
| **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 | | | | | >=70万字 | |
| 发行刊物数量 | | | | | =1个 | |
| 印刷数量 | | | | | =600册 | |
| 质量指标 | 刊物准确率 | | | | | >=99% | |
| 时效指标 | 《昌吉年鉴（2022卷）》收集整理完成时限 | | | | | 2022年11月30日 | |
| 出版及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 《昌吉年鉴（2021卷）》出版社三审三校费、审读费 | | | | | <=6万元 | |
| 《昌吉年鉴（2021卷）》印装费 | | | | | <=5万元 | |
| 《昌吉年鉴（2022卷）》出版社三审三校费、审读费 | | | | | <=6万元 | |
| 《昌吉年鉴（2022卷）》印装费 | | | | | <=5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 为社会各界提供读志用志服务 | | | | | 有效提供 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足人们日益增长的物质文化需求 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅资料的单位和个人满意度 | | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室 | | | | **项目名称** | 编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2022年）和《中共昌吉回族自治州党史大事记（1949-2020年）》出版 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 2022年《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记》的收集编辑整理，字数不少于8万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自2022年1月至2022年12月，完成时限2022年12月31日。出版《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020年）》，总字数不少于100万字，大事记文字准确率不低于99%，发行刊物数量1个，印刷数量600册，出版时间2022年8月31日前。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料各20册，为续编中国共产党昌吉州简史作基础资料的留存20册。 | | | | | | | |
| **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 | 《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2022年）》总字数 | | | | | >=8万字 | |
| 《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020年）》总字数 | | | | | >=100万字 | |
| 发行刊物数量 | | | | | =1个 | |
| 印刷数量 | | | | | =600册 | |
| 质量指标 | 大事记准确率 | | | | | >=99% | |
| 时效指标 | 《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2022年）》完成时限 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 出版及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 印装费用 | | | | | <=6.42万元 | |
| 保障性支出 | | | | | <=3.58万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 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 | | | | | 有效提供 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足人们日益增长的物质文化需求 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅资料的单位和个人满意度 | | | | | >=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

**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：**部门支出预算的组成部分，是自治区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：**指自治区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：**指各部门的公用经费，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。

昌吉回族自治州党史和文献研究室

2022年2月12日