

中共和田地委党史地方志办公室

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和田地委党史地方志办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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、 关于中共和田地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 年中共和田地委党史地方志办公室单位概况**

### **一、 主要职能**

一是贯彻执行党和国家、自治区、地区关于开展党史、地方志、年鉴工作的方针、政策、法规，坚持依法依规开展工作；二是承担党史研究与宣传教育、编辑出版党史书刊。完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史教育资政育人作用；三是拟定并组织落实本单位的地方志、年鉴工作规划、计划、安排。编纂、编修《和田年鉴》等地情资料书籍；四是搜集、保存党史、地方志文献资料，开发利用党史和地方志资源；五是开展地方志宣传教育，普及地方志知识，扩大地方志在社会的宣传教育面；六是协助有关单位开展课题研究、专题咨询、学术交流等工作。为中央、自治区党史、地方志部门提供有关地情资料，为地区领导决策提供历史资料借鉴；七是承办地委、行署交办的其他工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共和田地委党史地方志办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：地方志编研科、党史编研科。

中共和田地委党史地方志办公室编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共和田地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	326.90	201 一般公共服务支出	241.34
1.一般公共预算拨款	297.90	202 外交支出	
其中：一般财力	297.90	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.政府性基金预算拨款		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	48.14
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	21.29
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	29.00	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	29.00	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	16.13
政府性基金预算拨款		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	326.90	支 出 总 计	326.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地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	326.90	297.90	297.90							29.00		
201			一般公共服务支出	241.34	212.34	212.34							29.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.34	212.34	212.34							29.00		
201	31	01	行政运行	167.34	167.34	167.34									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	45.00	45.00							29.00		
208			社会保障和就业支出	48.14	48.14	48.14									
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	48.14									
208	05	02	事业单位离退休	26.64	26.64	26.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50									
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29									
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29									
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74									
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56									

编制单位：中共和田地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
221			住房保障支出	16.13	16.13	16.13									
221	02		住房改革支出	16.13	16.13	16.13									
221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	16.13									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地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	326.90	252.90	74.00
201			一般公共服务支出	241.34	167.34	74.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	241.34	167.34	74.00
201	31	01	行政运行	167.34	167.34	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		74.00
208			社会保障和就业支出	48.14	48.14	
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
208	05	02	事业单位离退休	26.64	26.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
210			卫生健康支出	21.29	21.29	
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221			住房保障支出	16.13	16.13	
221	02		住房改革支出	16.13	16.13	
221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地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）	297.90	201 一般公共服务支出	212.34	212.34		
一般公共预算	297.90	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	48.14	48.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.29	21.29		
		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	16.13	16.13		
		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	297.90	支出总计	297.90	297.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地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	297.90	252.90	45.00
201			一般公共服务支出	212.34	167.34	45.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	212.34	167.34	45.00
201	31	01	行政运行	167.34	167.34	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	48.14	48.14	
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
208	05	02	事业单位离退休	26.64	26.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
210			卫生健康支出	21.29	21.29	
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221			住房保障支出	16.13	16.13	
221	02		住房改革支出	16.13	16.13	
221	02	01	住房公积金	16.13	16.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地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	252.90	239.73	13.17
301		工资福利支出	213.08	213.08	
301	01	基本工资	47.27	47.27	
301	02	津贴补贴	76.18	76.18	
301	03	奖金	28.16	28.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	16.13	16.13	
302		商品和服务支出	13.17		13.17
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	29	福利费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	26.65	26.65	
303	01	离休费	19.63	19.63	
303	02	退休费	7.01	7.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地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		45.00		45.00								
201			一般公共服务支出		45.00		45.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		45.00		45.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	出版印刷项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地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

中共和田地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

编制单位：中共和田地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

中共和田地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

编制单位：中共和田地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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和田地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

中共和田地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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共和田地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，中共和田地委党史地方志办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年收入预算情况说明

中共和田地委党史地方志办公室单位收入预算 326.90 万元，其中：

一般公共预算 297.90 万元，占 91.13%，比上年预算增加 75.59 万元，增长 34.00%，主要原因是 2024 年增加出版印刷项目。

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 年均未安排此项经费预算。

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 年均未安排此项经费预算。

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 29.00 万元，占 8.87%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

#### 三、关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年支出预算情况说明

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年支出预算 326.90 万元，其中：

基本支出 252.90 万元，占 77.36%，比上年预算增加 30.59 万元，增长 13.76%，主要原因是人员增加、职务职级正常晋升，人员、公用等经费相应增加。

项目支出 74.00 万元，占 22.64%，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加出版印刷项目。

#### **四、关于中共和田地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**

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年财政拨款收支总预算 297.90 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 297.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.34 万元，主要用于单位基本支出和单位出版印刷项目支出；社会保障和就业支出 48.14 万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保费用险；卫生健康支出 21.29 万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗保险和基本医疗保险费用；住房保障支出 16.13 万元，主要用于缴纳单位在职人员单位及个人的住房公积金费用。

#### **五、关于中共和田地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**

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 297.90 万元，其中：

基本支出 252.90 万元，比上年预算增加 30.59 万元，增长 13.76%。主要原因是人员增加、职务职级正常晋升，人员、公用等经费相应增加。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要

原因是 2024 年增加出版印刷项目。

## （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）212.34 万元，占 71.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.14 万元，占 16.16%。
- 3、卫生健康支出（类）21.29 万元，占 7.15%。
- 4、住房保障支出（类）16.13 万元，占 5.41%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 167.34 万元，比上年预算减少 36.08 万元，下降 17.74%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加出版印刷项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.64 万元，比上年预算增加 26.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）科目进行了分类核算。

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 21.50 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 13.82%。主要原因是 2024 年本单位在职人员养老保险、医疗保险等基数增加。

5、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 8.74 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 100.00%。主要原因

是 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目进行了分类核算。

6、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 12.56 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目进行了分类核算。

7、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 16.13 万元，比上年预算增加 16.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目进行了分类核算。

## 六、关于中共和田地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

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年一般公共预算基本支出 252.90 万元，其中：

人员经费 239.73 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、关于中共和田地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：出版印刷项目

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划的通知》（新政办发〔2021〕113 号）文件、《新疆维吾尔自治区实施地方志工作条例办法》、关于印发《关于落实关于实施中国扶贫志编纂工程和

中国全面小康志编纂工程的若干意见的实施方案》的通知（新方志字〔2022〕22号）文件要求，实施《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》《和田地区扶贫志》《和田地区全面小康志》及第三轮《和田地区志》编纂项目相关要求，特申请2024年度史志工作经费。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：中共和田地委党史地方志办公室

资金分配情况：《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》出版印刷专项经费，40万元；外出业务学习培训、开会、宣讲、书稿三审三校出差经费，5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：依据实施方案人数执行

补贴标准：依据实施方案补贴标准执行

补贴范围：依据实施方案补贴范围执行

补贴方式：依据实施方案补贴方式执行，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。

发放程序：依据实施方案发放程序执行，2024年2月完成立项审批和田地委党史地方志办公室史志工作经费项目工作；2024年12月完成和田地委党史地方志办公室史志工作经费项目工作。

受益人群和社会效益：为和田地区各级党政机关、领导干部和有志之士等人群了解、开发、建设和田提供科学依据和历史借鉴。

## 八、关于中共和田地委党史地方志办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地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、关于中共和田地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**

中共和田地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、关于中共和田地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**

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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 年均未安排因公出国（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 年均未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%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于中共和田地委党史地方志办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共和田地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**

中共和田地委党史地方志办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

13.17 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.97%。主要原因是 2024 年办公经费和差旅费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共和田地委党史地方志办公室政府采购预算 56.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

2024 年，中共和田地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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.39 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共和田地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 1 辆，价值 10.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.98 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 18.52 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 45.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共和田地委党史地方志办公室			
单位联系人		孙晴	联系电话	18509030914	
年度绩效目标		2024 年中共和田地委党史地方志办公室出版和田年鉴预计 1600 册，落实《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》公开出版发行，开展人员业务培训、出差、书稿三审三校出差预计 3 次，作为《和田地区志》《和田地区扶贫志》《和田地区全面小康志》等地方志书承编单位，做好地情资料保存、历史资料收集，助力“文化润疆”工程，为自治区、地区党史、地方志部门提供有关地情资料，为和田地区各级党政机关、领导干部和有志之士了解和田地区开发、建设和田提供科学依据和历史借鉴，长期有效发挥存史、资政、育人的作用。			
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	45.00	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	5
	数量指标	编辑《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》数量	>=1600 册	根据 2024 年工作计划	5
	数量指标	三审三校排版次数（次）	>=3 次	根据 2024 年工作计划	5
	数量指标	印刷出版成本（万元）	<=40 万元	工作资料	10
	数量指标	差旅费成本（万元）	<=5 万元	工作资料	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财政文件要求	10
履职效能	时效指标	项目完成及时率	>=95%	根据 2024 年工作计划	5
社会效益	效益指标	有效发挥存史、资政、育人的作用	>=95%	工作资料	20
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	考核达标要求	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委党史地方志办公室						
项目名称		史志办出版印刷项目				项目负责人		曹建国
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年中共和田地委党史地方志办公室出版和田年鉴预计 1600 册，落实《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》公开出版发行，开展人员业务培训、出差、书稿三审三校出差预计 3 次，作为《和田地区志》《和田地区扶贫志》《和田地区全面小康志》等地方志书承编单位，做好地情资料保存、历史资料收集，助力“文化润疆”工程，为自治区、地区党史、地方志部门提供有关地情资料，为和田地区各级党政机关、领导干部和有志之士了解和田地区开发、建设和和田提供科学依据和历史借鉴，长期有效发挥存史、资政、育人的作用。						
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	出版册数	>=1600册	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		三审三校排版次数（次）	>=3次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》数量	>=800册	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷品质合格率	=100%	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工作按时完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷出版成本（万元）	<=40万元	算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本（万元）	<=5万元	算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥存史、资政、育人的作用	>=95%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

1. 未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。2. 我单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.00 万元，不予公开绩效目标表。

## 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。

中共和田地委党史地方志办公室

2024年4月12日