

中共喀什地委党史办公室

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地委党史办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共喀什地委党史办公室单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，组织、指导、督促和检查党史、地方志工作。

（二）拟定党史、地方志工作规划和编纂方案。

（三）组织编辑地方党史书籍、党史资料，组织编纂喀什地方志书、地方综合年鉴，并做好出版工作。

（四）搜集、保存党史、地方志文献和资料，组织整理旧史、旧志，推动党史、地方志理论研究。

（五）组织开发利用党史、地方志资源。运用党史、地方志资料和研究成果，为喀什地区的改革开放和现代化建设服务。

### 二、 机构设置及人员情况

中共喀什地委党史办公室无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、党史工作科、地方志工作科、综合年鉴科。

中共喀什地委党史办公室编制数12，实有人数18人，其中：在职8人，增加0人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>516.10</b>	201 一般公共服务支出	458.77
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>516.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	516.10	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	27.69
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	16.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	13.48
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>516.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.10</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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
			<b>总计</b>	<b>516.10</b>	<b>516.10</b>	<b>516.10</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.77</b>	<b>458.77</b>	<b>458.77</b>									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>458.77</b>	<b>458.77</b>	<b>458.77</b>									
201	31	01	行政运行	133.47	133.47	133.47									
201	31	02	一般行政管理事务	325.30	325.30	325.30									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>									
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45									
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>									

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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	02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48									
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>516.10</b>	<b>190.80</b>	<b>325.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.77</b>	<b>133.47</b>	<b>325.30</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>458.77</b>	<b>133.47</b>	<b>325.30</b>
201	31	01	行政运行	133.47	133.47	
201	31	02	一般行政管理事务	325.30		325.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>	
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>516.10</b>	201 一般公共服务支出	458.77	458.77		
一般公共预算	516.10	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	27.69	27.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.15	16.15		
		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	13.48	13.48		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>516.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.10</b>	<b>516.10</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>516.10</b>	<b>190.80</b>	<b>325.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>458.77</b>	<b>133.47</b>	<b>325.30</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>458.77</b>	<b>133.47</b>	<b>325.30</b>
201	31	01	行政运行	133.47	133.47	
201	31	02	一般行政管理事务	325.30		325.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.69</b>	<b>27.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.15</b>	<b>16.15</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>	
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>190.80</b>	<b>179.99</b>	<b>10.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>163.71</b>	<b>163.71</b>	
301	01	基本工资	45.26	45.26	
301	02	津贴补贴	52.78	52.78	
301	03	奖金	19.13	19.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	13.48	13.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.81</b>		<b>10.81</b>
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	3.88		3.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.28</b>	<b>16.28</b>	
303	02	退休费	10.82	10.82	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.26	4.26	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>325.30</b>		<b>325.30</b>								
201			一般公共服务支出		325.30		325.30								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构 事务		325.30		325.30								
201	31	02	一般行政管理事务	《喀什地区扶贫志》编纂项目	55.16		55.16								
201	31	02	一般行政管理事务	《喀什地区全面小康志》编纂项目	58.56		58.56								
201	31	02	一般行政管理事务	志鉴工作项目	211.58		211.58								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委党史办公室 2023 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：中共喀什地委党史办公室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委党史办公室 2023 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：中共喀什地委党史办公室

单位：万元

三公支出内容	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
<b>合计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委党史办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 516.10 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地委党史办公室单位收入预算 516.10 万元，其中：

一般公共预算 516.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.63 万元，增长 63.08%，主要原因是 2023 年增加喀什地区扶贫志编纂项目、喀什地区全面小康志编纂项目，志鉴工作项目资金于 2023 年调增。

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 万元，增长 0%，主要原因是根据本单位职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

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 万元，增长 0%，主要原因是根据本单位职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地委党史办公室 2023 年支出预算 516.10 万元，其中：

基本支出 190.80 万元，占 36.97%，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.08%，主要原因是 2021 年 12 月底 1 名干部调出、1 名干部退休，2021 年 10 月做 2022 年度本单位预算时，其工资、社保、医保等已列入 2022 年度预算；又因工资调标、职级晋升等原因，工资预算增长；综合因素比上年预算减少 0.16 万元。

项目支出 325.30 万元，占 63.03%，比上年预算增加 199.79 万元，增长 159.18%，主要原因是 2022 年志鉴工作项目资金按照合同需 125.51 万元，2023 年志鉴工作项目资金按照合同增加至 211.58 万元；同时 2023 年新增喀什地区扶贫志编纂项目 55.16 万元及喀什地区全面小康志编纂项目 55.56 万元，因此项目支出比上年预算增加。

#### 四、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款收支总预算 516.10 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 516.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.77 万元，主要用于志鉴工作项目、喀什地区扶贫志编纂项目、喀什地区全面小康志编纂项目支出及职工工资支出；社会保障和就业支出 27.69 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 16.15 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 13.48 万元，主要用于缴职工住房公积金。

#### 五、关于中共喀什地委党史办公室 2023 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

中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 516.10 万元，其中：

基本支出 190.80 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.08%。主要原因是 2021 年 12 月底 1 名干部调出、1 名干部退休，2021 年 10 月做 2022 年度本单位预算时，其工资、社保、医保等已列入 2022 年度预算；又因工资调标、职级晋升等原因，工资预算增长；综合因素比上年预算减少 0.16 万元。

项目支出 325.30 万元，比上年预算增加 199.79 万元，增长 159.18%。主要原因是 2022 年《志鉴工作项目》资金按照合同需 125.51 万元，2023 年志鉴工作项目资金按照合同增加至 211.58 万元；同时 2023 年新增喀什地区扶贫志编纂项目 55.16 万元及喀什地区全面小康志编纂项目 55.56 万元，因此项目支出比上年预算增加。

## （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）458.77 万元，占 88.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.69 万元，占 5.37%。
- 3、卫生健康支出（类）16.15 万元，占 3.13%。
- 4、住房保障支出（类）13.48 万元，占 2.61%。

## （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）：2023 年预算数为 133.47 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 2.39%。主要原因是 2021 年 12 月底 1 名干部调出、1 名干部退休，2021 年 10 月做 2022 年度本单位预算时，其工资、社保、医保等已列入 2022 年度预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 325.30 万元，比上年预算增加 199.79 万元，增长 159.18%。主要原因 2022 年志鉴工作项目资金按照合同需 125.51 万元，2023 年志鉴工作项目资金按照合同增加至 211.58 万元；同时 2023 年新

增喀什地区扶贫志编纂项目 55.16 万元及喀什地区全面小康志编纂项目 55.56 万元，因此项目支出比上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 11.21 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 15.33%。主要原因是 1 名干部在职转退休，导致比上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 16.49 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5.17%。主要原因是根据自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.45 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.35%。主要原因是 1 人调出，导致比上年预算减少。

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）：2023 年预算数为 3.69 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.34%。主要原因是 1 人调出，导致比上年预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.48 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 8.27%。主要原因是自治区财政相关公积金缴纳有关精神，提高了公积金缴费基数上涨的原因。

## 六、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算基本支出 190.80 万元，其中：

人员经费 179.99 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《喀什地区扶贫志》编纂项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算批复（喀地财发【2023】1 号文件）

预算安排规模：55.16 万元

项目承担单位：中共喀什地委党史办公室

资金分配情况：培训费 2.86 万元、差旅费 0.30 万元、购买服务委托业务费 52.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）项目名称：《喀什地区全面小康志》编纂项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算批复（喀地财发【2023】1 号文件）

预算安排规模：58.56 万元

项目承担单位：中共喀什地委党史办公室

资金分配情况：培训费 2.86 万元；差旅费 0.80 万元、购买服务委托业务费 54.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(三) 项目名称：志鉴工作项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年部门预算批复（喀地财发【2023】1 号文件）

预算安排规模：211.58 万元

项目承担单位：中共喀什地委党史办公室

资金分配情况：用于喀什地区志（1991-2020）委托业务费 141.60 万元，用于喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）出版印刷委托业务费 62.93 万元，用于喀什年鉴（2023）编纂委托业务费用于 7.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 30 日

#### 八、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委党史办公室 2023 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、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地委党史办公室 2023 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、关于中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委党史办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据中央八项规定精

神，单位未列出国境费用，2022年初预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定精神，严格执行公务用车相关费用的规定，未增加此款项内容，2022年初预算未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年相较于2021年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是年初无公务接待费计划，2022年初预算未安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，中共喀什地委党史办公室的机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比上年预算增加0.45万元，增长4.34%。主要原因是工会经费调整、退休人员增加学习教育经费。

### （二）政府采购情况

2023年，中共喀什地委党史办公室政府采购预算118.46万元，其中：政府采购货物预算3.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115.15万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额118.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额118.06万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共喀什地委党史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18.87万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.87万元；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0.70万元。
4. 其他资产价值28.06万元。

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。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 325.30 万元；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：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委党史办公室						
项目名称		《喀什地区扶贫志》编纂项目				项目负责人	热西代姆·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.16	其中：财政拨款	55.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年度完成《喀什地区扶贫志》编纂培训、购买社会服务及资料征集工作任务。举办《喀什地区扶贫志》培训班 1 期、购买社会服务 1 项、完成资料收集工作。						
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	举办培训班	=1 期	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议培训（次）	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供稿质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训费	<=2.86 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=0.30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务委托业务费	<=52 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方志资源利用率（%）	>=95%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编纂者满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委党史办公室						
项目名称		《喀什地区全面小康志》编纂项目				项目负责人	热西代姆·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.56	其中：财政拨款	58.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年度完成《喀什地区全面小康志》编纂培训、购买社会服务及资料征集工作任务。举办《喀什地区全面小康志》培训班 1 期、购买社会服务 1 项、资料收集工作。项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。						
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	举办培训班	=1 期	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务会议（次）	>=4 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供稿质量合格率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训费	<=2.86 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=0.80 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务委托业务费	<=54.90 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方志资源利用率（%）	>=95%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编纂者满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委党史办公室						
项目名称		志鉴工作项目				项目负责人	热西代姆·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	211.58	其中：财政拨款	211.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施地方志工作条例办法》及部门工作职责，2023年度《喀什地区志（1991-2020）》通过各级审读中心审读及召开评审会；完成《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》出版印刷；完成《喀什年鉴（2023）》资料征集及编纂工作。						
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	召开评审会	=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编纂年鉴	=1年卷	历史标准	1年卷	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出版印刷年鉴	=5年卷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴审读通过率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年鉴编纂委托业务费	<=7.05万元	计划标准	5.37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年鉴出版印刷委托业务费	<=62.93万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《喀什地区志》委托业务费	<=141.60万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方志资源有效利用率（%）	>=95%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参阅者满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

中共喀什地委党史办公室

2023年4月25日