

**木垒哈萨克自治县委员会党史和文献研究室
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 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 年木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 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 木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室概况

一、主要职能

贯彻执行《地方志工作条例》；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；承办县政府及上级地方志部门交办的其他事项；承担县人民政府地方志编纂委员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党史办公室、地方志办公室。

本单位编制数 7，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	158.63	201 一般公共服务支出	128.07
1. 一般公共预算拨款	145.03	202 外交支出	
其中：一般财力	145.03	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	20.32
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.60	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	13.60	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	10.24
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	158.63	支 出 总 计	158.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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 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				
201			一般公共服务支出	128.07	114.47	114.47							13.6		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	128.07	114.47	114.47							13.6		
201	31	01	行政运行	128.07	114.47	114.47							13.6		
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	20.32									
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	20.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78									
221			住房保障支出	10.24	10.24	10.24									
221	02		住房改革支出	10.24	10.24	10.24									
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	10.24									
			合 计	158.63	145.03	145.03							13.6		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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				
201			一般公共服务支出	128.07	128.07	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	128.07	128.07	
201	31	01	行政运行	128.07	128.07	
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
221			住房保障支出	10.24	10.24	
221	02		住房改革支出	10.24	10.24	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	
			合 计	158.63	158.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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	政府基 性金预 算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	145.03	201 一般公共服务支	114.47	114.47		
一般公共预算	145.03	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				
		208 社会保障和就业	20.32	20.32		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出				
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	10.24	10.24		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债安排				
收 入 总 计	145.03	支 出 总 计	145.03	145.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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				
201			一般公共服务支出	114.47	114.47	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	114.47	114.47	
201	31	01	行政运行	114.47	114.47	
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	
208	05		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
221			住房保障支出	10.24	10.24	
221	02		住房改革支出	10.24	10.24	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	
			合 计	145.03	145.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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				
301		工资福利支出	138.01	138.01	
301	01	基本工资	29.51	29.51	
301	02	津贴补贴	33.88	33.88	
301	03	奖金	26.84	26.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
301	09	职业年金缴费	6.78	6.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	10.24	10.24	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	5.46		5.45
302	01	办公费	0.86		0.86
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	1.24		1.24
302	28	工会经费	1.46		1.45
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	145.03	139.58	5.45

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

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
合计	0.18	0.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.63 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室收入预算 158.63 万元，其中：

一般公共预算 145.03 万元，占 91.43%，比上年预算增加 28.51 万元，增长 24.47%，主要原因是人员经费增加，新招录一名公务员；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 13.6 万元，占 8.57%，比上年预算增加 13.6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年收到上级拨款《木垒年鉴》出版经费。

三、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年支出预算 158.63 万元，其中：

基本支出 158.63 万元，占 100%，比上年预算增加 42.11 万元，增长 36.14%，主要原因是人员经费增加，新招录一名公务员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 145.03 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 145.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.47 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；社会保障和就业支出 20.32 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 10.24 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；

五、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 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

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 145.03 万元，其中：基本支出 145.03 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 24.47%。主要原因是：人员经费增加，新招录一名公务员；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排项目支出。

（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）114.47 万元，占 78.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.32 万元，占 14.01%。
4. 住房保障支出（类）10.24 万元，占 7.06%。

（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（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 114.47 万元，比上年预算增加 24.13 万元，增长 26.71%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障与就业支出（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 13.54 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 28.83%，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障与就业支出（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 6.78 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 28.90%，主要原因是：人员增加。

4. 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 10.24 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 28.64 %，主要原因是：人员增加。

六、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算基本支出 145.03 万元， 其中：

人员经费 139.58 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 5.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 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、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 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、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.18 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 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.19 万元，下降 51.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.19 万元，下降 51.35%，主要原因是 2024 年公务用车被机关事务局调用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。

十一、关于木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.45 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 43.07%。主要原因是预算安排工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室政府采购预算 0.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县委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 0.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室及下属各预算单位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 13.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.61 万元。
3. 办公家具价值 2.56 万元。
4. 其他资产价值 8.7 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。

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室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 158.63 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室			
部门（单位）联系人		巴格江·解坎		联系电话：	18290814865
年度绩效目标		保障办公人员数量 7 人，单位正常运转；聚焦主责主业，指导相关部门、单位做好部门志、行业志、乡镇志的编纂工作，挖掘我县年度工作特色亮点，高质量完成《木垒年鉴（2024）》编纂出版和发行。积极配合县委相关部门开展党史宣传教育工作。按上级业务部门要求，按时报送《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》相关资料。			
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		
			本级安排	145.03	
		其他资金（万元）	其他	13.6	
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	保障办公人员数量	≥7 人	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	10
管理效率	数量指标	党史业务培训	≥2 次	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	15
管理效率	质量指标	搜集、保存地方志文献和资料完整率	=100%	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成《木垒年鉴（2024）》编纂数量	≥1 次	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	20
履职效能	时效指标	《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》报送及时率	=100%	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	10
社会效益	时效指标	加强党史存史资政育人作用	≥1 年	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	10
可持续发展能力	数量指标	党史宣传数量	≥2 次	木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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单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。

木垒哈萨克自治县委党史和文献研究室

2024年2月20日