

中共喀什地委党史办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共喀什地委党史办公室 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 个科室，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 20 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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
一、本年收入	473.88	201 一般公共服务支出	406.83
1.一般公共预算拨款	473.88	202 外交支出	
其中：一般财力	473.88	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	37.72
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	11.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	
二、上年结转结余	0.74	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.74	221 住房保障支出	18.23
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	474.62	支 出 总 计	474.62

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
			总计	474.62	473.88	473.88								0.74	
201			一般公共服务支出	406.83	406.09	406.09								0.74	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	406.83	406.09	406.09								0.74	
201	31	01	行政运行	179.53	178.80	178.80								0.74	
201	31	02	一般行政管理事务	227.30	227.30	227.30									
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72	37.72									
208	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72	37.72									
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21	16.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52									
210			卫生健康支出	11.83	11.83	11.83									
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83									
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	9.14									
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69									
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23									
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23									
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23									

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

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	474.62	247.32	227.30
201			一般公共服务支出	406.83	179.53	227.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	406.83	179.53	227.30
201	31	01	行政运行	179.53	179.53	
201	31	02	一般行政管理事务	227.30		227.30
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72	
208	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
210			卫生健康支出	11.83	11.83	
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	18.23	18.23	
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	

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
一、财政拨款（补助）	473.88	201 一般公共服务支出	406.09	406.09		
一般公共预算	473.88	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	37.72	37.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.83	11.83		
		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	18.23	18.23		
		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	473.88	支出总计	473.88	473.88		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	473.88	246.59
201			一般公共服务支出	406.09	178.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	406.09	178.80
201	31	01	行政运行	178.80	178.80
201	31	02	一般行政管理事务	227.30	
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72
208	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72
208	05	01	行政单位离退休	16.21	16.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
210			卫生健康支出	11.83	11.83
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69
221			住房保障支出	18.23	18.23
221	02		住房改革支出	18.23	18.23
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23

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

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	246.59	231.17	15.41
301		工资福利支出	209.17	209.17	
301	01	基本工资	55.64	55.64	
301	02	津贴补贴	68.37	68.37	
301	03	奖金	33.20	33.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	18.23	18.23	
302		商品和服务支出	15.41		15.41
302	01	办公费	0.85		0.85
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.84		0.84
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
303	02	退休费	15.52	15.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	

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		227.30		227.30								
201			一般公共服务支出		227.30		227.30								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		227.30		227.30								
201	31	02	一般行政管理事务	史志鉴工作项目	134.69		134.69								
201	31	02	一般行政管理事务	《喀什地区扶贫志》编纂项目	38.18		38.18								
201	31	02	一般行政管理事务	《喀什地区全面小康志》编纂项目	54.43		54.43								

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

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

中共喀什地委党史办公室 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：中共喀什地委党史办公室 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

中共喀什地委党史办公室 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：中共喀什地委党史办公室

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共喀什地委党史办公室

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
总计	0.74	0.74	0.74						
中共喀什地委党史办公室	0.74	0.74	0.74						
工作队员生活补助项目（自治区）	0.74	0.74	0.74						

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委党史办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 474.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 474.62 万元，其中：

一般公共预算 473.88 万元，占 99.84%，比上年预算减少 42.22 万元，下降 8.18%，主要原因是史志鉴工作项目中 2023 年印刷《喀什年鉴》5 卷，2024 年印刷 1 卷，所以资金较 2023 年有所调减。

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。

财政拨款结转 0.74 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区拨付的 队员 2024 年 1-2 月份生活补助差额部分。

三、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年支出预算情况说明

中共喀什地委党史办公室 2024 年支出预算 474.62 万元，其中：

基本支出 247.32 万元，占 52.11%，比上年预算增加 56.52 万元，增长 29.62%，主要原因是单位增加 2 人，人员经费、公务经费增加，养老保险、住房公积金缴费基数调高，缴费金额增大，造成预算数增加。

项目支出 227.30 万元，占 47.89%，比上年预算减少 98.00 万元，下降 30.13%，主要原因是《喀什地区志(1991-2020)》按照工作进度及合同约定 2023 支付 141.6 万元，2024 年按照合同约定完成印刷任务计划支付 100 万元；史志鉴工作项目中 2023 年印刷《喀什年鉴》5 卷，2024 年印刷 1 卷，所以资金较 2023 年有所调减。

四、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共喀什地委党史办公室 2024 年财政拨款收支总预算 473.88 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 473.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 406.09 万元，主要用于史志鉴工作项目、《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 37.72 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 11.83 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 18.23 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于中共喀什地委党史办公室 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

中共喀什地委党史办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 473.88 万元，其中：

基本支出 246.59 万元，比上年预算增加 55.79 万元，增长 29.24%。主要原因是 2022 年 2 名干部调入，做 2024 年度本单位预算时，其工资、社保、医

保等已列入 2024 年度预算；又因工资调标、职级晋升等原因，工资预算增长等原因，综合因素比上年预算增加 56.52 万元。

项目支出 227.30 万元，比上年预算减少 98.00 万元，下降 30.13%。主要原因是《喀什地区志（1991-2020）》按照工作进度及合同约定 2023 支付 141.6 万元，2024 年按照合同约定完成印刷任务计划支付 100 万元；史志鉴工作项目中 2023 年印刷《喀什年鉴》5 卷，2024 年印刷 1 卷，所以资金较 2023 年有所调减。

（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）406.09 万元，占 85.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.72 万元，占 7.96%。
- 3、卫生健康支出（类）11.83 万元，占 2.50%。
- 4、住房保障支出（类）18.23 万元，占 3.85%。

（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 178.80 万元，比上年预算增加 45.32 万元，增长 33.95%。主要原因是 2022 年 2 名干部调入，做 2024 年度本单位预算时，其工资、社保、医保等已列入 2024 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）：2024 年预算数为 227.30 万元，比上年预算减少 98.00 万元，下降 30.13%。主要原因是《喀什地区志（1991-2020）》按照工作进度及合同约定 2023 支付 141.6 万元，2024 年按照合同约定完成印刷任务计划支付 100 万元；史志鉴工作项目中 2023 年印刷《喀什年鉴》5 卷，2024 年印刷 1 卷，所以资金较 2023 年有所调减。

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）：2024 年预算数为 16.21 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长

44.60%。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。

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21.52万元，比上年预算增加5.03万元，增长30.50%。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，缴费基数上涨的原因，同时单位有2名新干部调入，导致比上年预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.14万元，比上年预算减少3.31万元，下降26.59%。主要原因是因缴费政策调整，2024年不再缴纳退休人员该款项。

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2.69万元，比上年预算减少1.01万元，下降27.30%。主要原因是因缴费政策调整，2024年不再缴纳退休人员该款项。

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18.23万元，比上年预算增加4.75万元，增长35.24%。主要原因是根据自治区财政相关公积金缴纳有关精神，因2人调入原因，导致预算资金增加。

六、关于中共喀什地委党史办公室2024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2024年一般公共预算基本支出246.59万元，其中：

人员经费231.17万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.41 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共喀什地委党史办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：史志鉴工作项目

设立的政策依据：按照国务院《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”规划》、《喀什地区地方志事业“十四五”发展规划》。

预算安排规模：134.69 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：100 万元用于喀什地区志（1991-2020）委托业务费的支出，16.086 万元用于喀什年鉴（2023）委托业务费（出版印刷费）的支出；16.5 万元用于喀什年鉴（2024）委托业务费（编纂出版）的支出；0.6 万元用于培训费的支出；1.504 万元用于差旅费的支出。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：《喀什地区扶贫志》编纂项目

设立的政策依据：按照中国地方志指导小组办公室《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》、自治区地方志编纂委员会关于落实《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。

预算安排规模：38.18 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：共 38.18 万元，其中：4.5 万元用于差旅费；32.88 万元用于购买服务委托业务费；0.8 万元用于劳务费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：《喀什地区全面小康志》编纂项目

设立的政策依据：按照中国地方志指导小组办公室《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》、自治区地方志编纂委员会关于落实《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。

预算安排规模：54.43 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：共 54.43 万元，其中：3 万元用于差旅费；51.03 万元用于购买服务委托业务费；0.4 万元用于劳务费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共喀什地委党史办公室 2024 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 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、关于中共喀什地委党史办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共喀什地委党史办公室 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、关于中共喀什地委党史办公室 2024 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 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 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%，主要原因是根据中央八

项规定精神，单位未列出国境费用，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置预算，与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初无公务接待费计划，2023 年初预算未安排。

十一、 关于中共喀什地委党史办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共喀什地委党史办公室 2024 年上半年结转结余 0.74 万元，包括：财政拨款 0.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工作人员生活补助项目（自治区）1 0.74 万元，主要用于自治区拨付的队员 2024 年 1-2 月份生活补助差额部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共喀什地委党史办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.41 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 42.55%。主要原因是单位增加 2 人，人员经费、公务经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共喀什地委党史办公室政府采购预算 223.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 220.26 万元。

2024 年，中共喀什地委党史办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 223.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 223.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

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 474.62 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 227.3 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共喀什地委党史办公室			
单位联系人		周亚娟	联系电话	0998-2955138	
年度绩效目标		根据地委史志办组织编纂喀什地方志、地方综合年鉴，并做好出版工作等职责，2024 年本部门重点做好《喀什年鉴（2023）》出版印刷工作；《喀什年鉴（2024）》征稿、编纂、出版（申请到书号）；《喀什地区志（1991-2020）》印刷工作；《喀什地区扶贫志》《喀什地区全面小康志》两志全部定稿；编纂《新疆年鉴（2024）》-喀什地区部分供稿；做好县市报送年鉴审读工作；认真落实自治区党史和文献研究院、自治区地方志编纂委员会及地委、行署交办的其他工作任务，发挥史志、存史、育人作用，为地区各级党政及社会各界提供准确可靠的地情资料。			
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	0.74	
			本级安排	473.88	
		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
履职效能	数量指标	出版印刷《喀什年鉴（2023）》卷数	>=1 卷	地委史志办2024 年重点工作谋划报告	20
	数量指标	编纂出版《喀什年鉴（2024）》卷数	>=1 卷	地委史志办2024 年重点工作谋划报告	20
	数量指标	《喀什地区扶贫志》形成定稿部数	>=1 部	地委史志办2024 年重点工作谋划报告	20
	数量指标	出版印刷《喀什地区志（1991-2020）》部数	>=1 部	地委史志办2024 年重点工作谋划报告	15
	数量指标	《喀什地区全面小康志》形成定稿部数	>=1 部	地委史志办2024 年重点工作谋划报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	38.18	其中：财政拨款	38.18	其他资金		0.00
项目总体目标		《喀什地区扶贫志》项目分两年实施，2024 年做好《喀什地区扶贫志》初审、复审工作 1 项、形成符合中志办要求的终审稿工作 1 项，定稿字数控制在 60-70 万字,确保全国扶贫志丛书按期发行。						
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	通过初审、复审任务	=1 项	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		业务人员参加培训和评审会人次	> =6 人次	计划标准	6 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编纂出错率%	< =0.01 %	计划标准	0.01%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =32.88 万元	计划标准	26.901 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =4.50 万元	计划标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各界人士对喀什地区的经济发展支持	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	54.43	其中：财政拨款	54.43	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年，做好《喀什地区全面小康志》初稿报送审读机构审读 2 家（地区审读中心、自治区地方志编委会）、召开评审会 1 次，形成定稿 1 项，字数控制在 130 万字,成书后将书籍发放至地区领导及各承编单位，发挥志书资政、存史、育人作用。						
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	通过审读机构审读数量	=2 家	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		召开评审会	=1 次	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	编纂出错率%	<=0.01 %	计划标准	0.01%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=51.03 万元	计划标准	49.57 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=3 万元	计划标准	0.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会各界对喀什地区发展的关注和支持经济	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共喀什地委党史办公室						
项目名称		史志鉴工作项目				项目负责人	热西代姆·塔依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	134.69	其中：财政拨款	134.69	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，2024年度做好《喀什地区志（1991-2020）》出版印刷 1 项；完成《喀什年鉴（2023）》出版印刷 1 项；完成《喀什年鉴（2024）》送审、书号申请、通过各级审读机构审读 1 项；出版印刷的书籍发放到四大班子领导及各承编单位，有效发挥史志办资政、存史、育人作用。						
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	《喀什年鉴 2024》编纂数量	=1 项	计划标准	1 项	5	直接赋分	工作资料
		《喀什年鉴 2023》出版印刷数量	=1 项	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		完成《喀什地区志（1991-2020）》出版印刷数量	=1 项	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	编纂差错率（%）	<=0.01 %	计划标准	0.01%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《喀什年鉴 2023》出版印刷费	<=16.09 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《喀什年鉴 2024》编辑、书号申请费	<=16.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		《喀什地区志（1991-2020）》出版印刷费	<=100 万元	计划标准	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	促进社会各界更加了解喀什	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参阅人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

中共喀什地委党史办公室

2024年5月6日