中共伊吾县委员会党史和文献研究室

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年中共伊吾县委员会党史和文献研究室部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室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　2024年中共伊吾县委员会党史和文献研究室部门概况

一、 主要职能

一、研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标在伊吾的实践进程。

二、研究中国共产党伊吾历史。总结中国共产党领导伊吾各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史“资政育人”作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、青少年服务。

三、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。开展中国共产党伊吾历史的宣传普及教育。

四、对外宣介党领导伊吾各族人民的奋斗历史。讲好中国共产党领导伊吾各族人民建设美丽新疆共圆祖国梦想的故事。

五、组织、指导、协调各部门开展地方党史资料的征集、研究工作;参与审核拟公开发表、出版或举办涉及伊吾党史、地方史题材的文章、图书、影视作品、展览等。

六、征集、整理、编辑中央、自治区领导关于伊吾工作的批示、指示等文献资料;征集、整理、编辑伊吾重要党史、文献资料;收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

七、组织、指导、督促地方志工作;审定县志书和年鉴;督促、指导、评审专业志工作。

八、拟订全县地方志工作规划和地方志书、年鉴编纂方案。

九、组织编纂、审定、验收、出版、发行本行政区域地方志书、地方综合年鉴和各类地情资料书。

十、搜集、整理、保存地方志资料，组织整理旧志。

十一、组织开展地方志资源的保护、开发和利用。运用地方志资源及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众进行理想信念、革命传统和国情、县情的宣传教育。

十二、开展地方志的理论研究和学术交流;培训地方志工作人员;推进地方志工作信息化建设，实现资源共享。

十三、统筹协调本单位做好消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作。

十四、完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共伊吾县委员会党史和文献研究室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

中共伊吾县委员会党史和文献研究室编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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	**90.27**	201 一般公共服务支出	72.92
1.一般公共预算拨款	**90.27**	202 外交支出	
其中：一般财力	90.27	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	11.45
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	2.66
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		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	3.24
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	**90.27**	**支 出 总 计**	**90.27**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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	**90.27**	**90.27**	**90.27**									
201			**一般公共服务支出**	**72.92**	**72.92**	**72.92**									
201	**06**		**财政事务**	**1.68**	**1.68**	**1.68**									
201	06	08	财政委托业务支出	1.68	1.68	1.68									
201	**32**		**组织事务**	**0.42**	**0.42**	**0.42**									
201	32	99	其他组织事务支出	0.42	0.42	0.42									
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**70.82**	**70.82**	**70.82**									
201	36	50	事业运行	29.30	29.30	29.30									
201	36	99	其他共产党事务支出	41.52	41.52	41.52									
208			**社会保障和就业支出**	**11.45**	**11.45**	**11.45**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**11.45**	**11.45**	**11.45**									
208	05	02	事业单位离退休	7.13	7.13	7.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32									
210			**卫生健康支出**	**2.66**	**2.66**	**2.66**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**2.66**	**2.66**	**2.66**									
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86									

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80									
221			**住房保障支出**	**3.24**	**3.24**	**3.24**									
221	**02**		**住房改革支出**	**3.24**	**3.24**	**3.24**									
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**90.27**	**46.65**	**43.62**
201			**一般公共服务支出**	**72.92**	**29.30**	**43.62**
201	**06**		**财政事务**	**1.68**		**1.68**
201	06	08	财政委托业务支出	1.68		1.68
201	**32**		**组织事务**	**0.42**		**0.42**
201	32	99	其他组织事务支出	0.42		0.42
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**70.82**	**29.30**	**41.52**
201	36	50	事业运行	29.30	29.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	41.52		41.52
208			**社会保障和就业支出**	**11.45**	**11.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**11.45**	**11.45**	
208	05	02	事业单位离退休	7.13	7.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210			**卫生健康支出**	**2.66**	**2.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**2.66**	**2.66**	
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221			**住房保障支出**	**3.24**	**3.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**3.24**	**3.24**	
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	90.27	201 一般公共服务支出	72.92	72.92		
一般公共预算	90.27	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	11.45	11.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.66	2.66		
		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	3.24	3.24		
		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	90.27	支出总计	90.27	90.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**90.27**	**46.65**	**43.62**
201			**一般公共服务支出**	**72.92**	**29.30**	**43.62**
201	**06**		**财政事务**	**1.68**		**1.68**
201	06	08	财政委托业务支出	1.68		1.68
201	**32**		**组织事务**	**0.42**		**0.42**
201	32	99	其他组织事务支出	0.42		0.42
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**70.82**	**29.30**	**41.52**
201	36	50	事业运行	29.30	29.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	41.52		41.52
208			**社会保障和就业支出**	**11.45**	**11.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**11.45**	**11.45**	
208	05	02	事业单位离退休	7.13	7.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210			**卫生健康支出**	**2.66**	**2.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**2.66**	**2.66**	
210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221			**住房保障支出**	**3.24**	**3.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**3.24**	**3.24**	
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**46.65**	**43.47**	**3.18**
301		**工资福利支出**	**36.34**	**36.34**	
301	01	基本工资	9.53	9.53	
301	02	津贴补贴	11.08	11.08	
301	03	奖金	5.39	5.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	3.24	3.24	
302		**商品和服务支出**	**3.18**		**3.18**
302	01	办公费	1.69		1.69
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.41		0.41
303		**对个人和家庭的补助**	**7.13**	**7.13**	
303	02	退休费	2.65	2.65	
303	07	医疗费补助	3.22	3.22	
303	09	奖励金	1.26	1.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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		**43.62**		**43.20**	**0.42**							
			中共伊吾县委员会党史和文献研究室		**43.62**		**43.20**	**0.42**							
201			**一般公共服务支出**		**43.62**		**43.20**	**0.42**							
201	**06**		**财政事务**		**1.68**		**1.68**								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.68		1.68								
201	**32**		**组织事务**		**0.42**			**0.42**							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.18			0.18							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.24			0.24							
201	**36**		**其他共产党事务支出**		**41.52**		**41.52**								
201	36	99	其他共产党事务支出	《伊吾年鉴》编辑、出版费	41.52		41.52								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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

中共伊吾县委员会党史和文献研究室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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

中共伊吾县委员会党史和文献研究室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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
※	1	2	3	4
合计	**0.05**	**0.05**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共伊吾县委员会党史和文献研究室　　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

中共伊吾县委员会党史和文献研究室 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年部门预算情况说明

一、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算90.27万元。

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、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年收入预算情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室部门收入预算90.27万元，其中：

一般公共预算90.27万元，占100.00%，比上年预算增加90.27万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

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。

三、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年支出预算情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年支出预算90.27万元，其中：

基本支出46.65万元，占51.68%，比上年预算增加46.65万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

项目支出43.62万元，占48.32%，比上年预算增加43.62万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

四、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年财政拨款收支总预算90.27万元。

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90.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出72.92万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出11.45万元，主要用于缴纳单位职工社会保障缴费；卫生健康支出2.66万元，主要用于缴纳单位职工医疗和公务员医疗补助；住房保障支出3.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。。

五、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室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

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算拨款合计90.27万元，其中：

基本支出46.65万元，比上年预算增加46.65万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

项目支出43.62万元，比上年预算增加43.62万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）72.92 万元，占 80.78%。

2、社会保障和就业支出（类）11.45 万元，占 12.68%。

3、卫生健康支出（类）2.66 万元，占 2.95%。

4、住房保障支出（类）3.24 万元，占 3.59%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 29.30 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 41.52 万元，比上年预算增加 41.52 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

5、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 7.13 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行独立核算。

6、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 4.32 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行独立核算。

7、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1.86万元，比上年预算增加1.86万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

8、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0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

9、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3.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

六、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算基本支出46.65万元，其中：

人员经费43.47万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休人员2024年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.18万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会党史和文献研究室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会党史和文献研究室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会党史和文献研究室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：《伊吾年鉴》编辑、出版费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：41.52 万元

项目承担单位：中共伊吾县委员会党史和文献研究室

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室 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、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室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、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.05万元，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0.00万元，公务接待费0.05万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

十一、 关于中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年上年结转结余预算情况说明

中共伊吾县委员会党史和文献研究室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

中共伊吾县委员会党史和文献研究室2024年的机关运行经费财政拨款预算3.18万元，比上年预算增加3.18万元，增长100.00%。主要原因是中共伊吾县委员会党史和文献研究室本年进行的独立核算。

（二）政府采购情况

2024年，中共伊吾县委员会党史和文献研究室政府采购预算0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，中共伊吾县委员会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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共伊吾县委员会党史和文献研究室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024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，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90.27万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额43.62万元；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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共伊吾县委员会党史和文献研究室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">岳萍</td><td>联系电话</td><td>18999033576</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">全面贯彻执行中央和自治区党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，和本单位年初所设立的项目管理计划要求,不断推进各项工作顺利开展。一、做好《伊吾年鉴》的资料收集、编纂、出版工作。二、负责对伊吾县各部门地方志书撰稿工作进行业务指导。三、坚持以史为鉴、资政育人作为根本目标，组织伊吾县各单位志书撰供稿人员集中培训，切实提升撰供稿人员业务水平及。四、保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">90.27</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>《伊吾年鉴》编印期数</td><td>=3 期</td><td>《地方志工作条例》、2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展撰供稿人员培训期数</td><td>=1 期</td><td>《地方志工作条例》、2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>《伊吾年鉴》印刷达标率</td><td>=100%</td><td>《地方志工作条例》、2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	中共伊吾县委员会党史和文献研究室					
项目名称	2024 年代理记账服务费项目				项目负责人	黄青
项目资金(万元)	年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。					

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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1400 元/月	预算支出标准	=1400 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	中共伊吾县委员会党史和文献研究室					
项目名称	《伊吾年鉴》编辑、出版费项目				项目负责人	黄青
项目资金(万元)	年度预算总额	41.52	其中：财政拨款	41.52	其他资金	0.00
项目总体目标	根据单位职能，按照 2024 年预算批复（伊财字[2024]1 号）下达资金 41.52 万元，通过县域 110 家单位采集收集数据，圆满完成编写《伊吾年鉴》任务并出版印刷 500 册；通过项目实施提高人民群众对中共伊吾县知晓率，促进学术交流，协助决策，保障伊吾县经济发展。					

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	完成《伊吾年鉴》编辑、出版工作	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制数量	＞=500 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《伊吾年鉴》出版工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《伊吾年鉴》编辑数据准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	《伊吾年鉴》出版完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	分发单位数量	＞=110 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		提高《伊吾年鉴》编辑、出版水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	中共伊吾县委员会党史和文献研究室					
项目名称	退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	黄青
项目资金(万元)	年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 3 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 3 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					

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	组织开展慰问活动次数	＞=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	＞=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	＞=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排,小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

中共伊吾县委员会党史和文献研究室

2024 年 02 月 08 日