

奇台县委党史和文献研究室
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县委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、 关于奇台县委党史和文献研究室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县委党史和文献研究室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县委党史和文献研究室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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 2024 年奇台县委党史和文献研究室部门概况

一、 主要职能

奇台县委党史和文献研究室主要负责全县党史工作，制定奇台县党史工作总体规划；开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；承担区、州党史研究室、县委党史工作领导小组交办的工作，为县委解决有关问题提供历史资料和意见；开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为奇台县的改革开放和现代化建设服务；负责全县的地方志工作，制定奇台县地方志工作的总体规划，负责组织、检查、指导专业志书的编修、续修工作；负责征集、研究奇台县地方志资料，编修、续修《奇台县志》和有关地情资料，为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供奇台县地情资料，编辑出版《奇台年鉴》；根据国家和自治区、州地方志工作的法律、法规、规章，制定奇台县修志工作的实施办法；负责专业志的审定、检查、指导、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志。

二、 机构设置及人员情况

奇台县委党史和文献研究室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县委党史和文献研究室编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 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：奇台县委党史和文献研究室

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	92.80	201 一般公共服务支出	63.14
1、一般公共预算拨款	91.74	202 外交支出	
其中：一般财力	91.74	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、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	13.94
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	8.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.06	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	1.06	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	6.92
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	92.80	支 出 总 计	92.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县委党史和文献研究室

单位：万元

功能分类科			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	92.80	91.74	91.74							1.06		
201			一般公共服务支出	63.14	62.08	62.08							1.06		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.14	62.08	62.08							1.06		
201	31	01	行政运行	62.08	62.08	62.08									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06									1.06		
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94									
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94									
208	05	01	行政单位离退休	1.31	1.31	1.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21									
210			卫生健康支出	8.80	8.80	8.80									
210	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80									
210	11	01	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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	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)	91.74	201 一般公共服务支出	62.08	62.08		
一般公共预算	91.74	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	13.94	13.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.80	8.80		
		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	6.92	6.92		
		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	91.74	支出总计	91.74	91.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县委党史和文献研究室

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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		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	91.74	87.98	3.76
301		工资福利支出	86.67	86.67	
301	01	基本工资	22.10	22.10	
301	02	津贴补贴	20.72	20.72	
301	03	奖金	15.41	15.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	
301	09	职业年金缴费	4.21	4.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.92	6.92	
302		商品和服务支出	3.76		3.76
302	01	办公费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	1.28	1.28	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县委党史和文献研究室

单位：万元

[illegible]

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县委党史和文献研究室

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
			合计				

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：奇台县委党史和文献研究室 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

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：奇台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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县委党史和文献研究室

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县委党史和文献研究室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算92.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年收入预算情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门收入预算92.80万元，其中：

一般公共预算91.74万元，占98.86%，比上年预算减少7.92万元，下降7.95%，主要原因是本年单位没有车辆维修维护经费；本年单位人员经费安排金额小于上年预算安排金额。

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1.06万元，占1.14%，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平。

三、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年支出预算情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门2024年支出预算92.80万元，其中：基本支出91.74万元，占98.86%，比上年预算减少7.92万元，下降7.95%，主要原因是本年单位没有车辆维修维护经费；本年单位人员经费安排金额小于上年预算安排金额。

项目支出1.06万元，占1.14%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年项目支出预算持平。

四、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县委党史和文献研究室2024年财政拨款收支总预算91.74万元。

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91.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出62.08万元，主要用于单位人员工资、津补贴、办公经费等。社会保障和就业支出13.94万元，主要用于单位职工养老保险、工伤保险缴费。卫生健康支出8.80万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。住房保障支出6.92万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、 关于奇台县委党史和文献研究室部门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

奇台县委党史和文献研究室部门2024年一般公共预算拨款合计91.74万元，其中：基本支出91.74万元，比上年预算减少7.92万元，下降7.95%。主要原因是：本年单位没有车辆维修维护经费；本年单位人员经费安排金额小于上年预算安排金额。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）62.08万元，占67.67%；
2. 社会保障和就业支出（类）13.94万元，占15.20%；
3. 卫生健康支出（类）8.80万元，占9.59%；
4. 住房保障支出（类）6.92万元，占7.54%。

（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62.08万元，比上年预算减少10.69万元，下降14.69%，主要原因是：单位人员职级变动，人员工资、奖金等减少；

2. 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1.31万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.34%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

3. 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8.42万元，比上年预算减少0.91万元，下降9.75%，主要原因是：单位人员职级变动，人员养老保险缴费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为4.21万元, 比上年预算增加4.21万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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6.86万元, 比上年预算减少0.33万元, 下降4.59%, 主要原因是: 单位人员职级变动, 行政人员医疗费缴费减少;

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): 2024年预算数为1.89万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降4.55%, 主要原因是: 单位人员职级变动, 人员医疗费缴费减少;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.05万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 与上年对比无差异;

8. 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6.92万元, 比上年预算减少0.14万元, 下降1.98%, 主要原因是: 单位人员职级变动, 人员住房公积金缴费减少。

六、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门2024年一般公共预算基本支出91.74万元, 其中:

人员经费87.98万元, 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、退休费、奖励

金。

公用经费3.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门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、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门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、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门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、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县委党史和文献研究室部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县委党史和文献研究室部门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

奇台县委党史和文献研究室部门2024年的机关运行经费财政拨款预算3.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长88.00%。主要原因是本年单位办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县委党史和文献研究室部门采购预算2.84万元，其中：政府采购货物预算2.84万元，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，奇台县委党史和文献研究室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县委党史和文献研究室部门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24.80万元；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1辆，价值24.80万元。
 3. 办公家具价值1.21万元。
 4. 其他资产价值0.00万元。
- 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92.8万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1.06万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）	奇台县委党史和文献研究室		
年度绩效目标	开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；负责全县的地方志工作，征集、整理奇台县地方史资料，收集整理全县各行各业 2024 年年鉴稿件 110 份；奇台综合年鉴（2023 年）编纂完成率达到 100%；编纂出版奇台县 2023 年综合年鉴至少 1 本。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00
		本级资金	91.74
	其他资金（万元）	其他	1.06

		合计：		92.80		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职能	数量指标	编纂出版奇台县2023年综合年鉴册数	>=1 本	奇台县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
年度绩效指标			收集整理全县各行各业 2024 年年鉴稿件	=110 份	奇台县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
年度绩效指标		质量指标	奇台综合年鉴（2023 年）编纂完成率	=100%	奇台县委党史和文献研究室 2024 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金1.06万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县委党史和文献研究室

2024年2月21日