

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地  
方志编纂委员会办公室）

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员

会办公室) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室) 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）承担区、州、市党史工作领导小组和地方志委员会下达的工作任务，负责开展昌吉市党史、地方志工作。

（二）负责征集、整理、研究昌吉市地方党史，编辑、出版党史资料和党史丛书，促进昌吉市经济和社会各项事业发展。

（三）负责组织并实施《昌吉市志》的编修、续修和出版工作；组织、指导基层单位、部门编修部门志、专业志、乡镇志，并负责审定工作。

（四）负责征集、研究昌吉市地方志资料，组织并实施有关昌吉市地情资料书的编写工作，为《新疆年鉴》《昌吉年鉴》提供昌吉市地情资料；逐年编辑、出版《昌吉市年鉴》。

### 二、 机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>161.06</b>	201 一般公共服务支出	122.53
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>161.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	161.06	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. 政府性基金预算拨款</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	14.78
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	12.57
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	11.18
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>161.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>161.06</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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>161.06</b>	<b>161.06</b>	<b>161.06</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>122.53</b>	<b>122.53</b>	<b>122.53</b>									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>122.53</b>	<b>122.53</b>	<b>122.53</b>									
201	31	01	行政运行	110.53	110.53	110.53									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	12.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>									

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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
			<b>总计</b>	<b>161.06</b>	<b>149.06</b>	<b>12.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>122.53</b>	<b>110.53</b>	<b>12.00</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>122.53</b>	<b>110.53</b>	<b>12.00</b>
201	31	01	行政运行	110.53	110.53	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>161.06</b>	201 一般公共服务支出	122.53	122.53		
一般公共预算	161.06	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	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.57	12.57		
		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	11.18	11.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>161.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>161.06</b>	<b>161.06</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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>161.06</b>	<b>149.06</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>122.53</b>	<b>110.53</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>122.53</b>	<b>110.53</b>	<b>12.00</b>
201	31	01	行政运行	110.53	110.53	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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>149.06</b>	<b>138.94</b>	<b>10.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>131.83</b>	<b>131.83</b>	
301	01	基本工资	38.96	38.96	
301	02	津贴补贴	34.69	34.69	
301	03	奖金	19.48	19.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.12</b>		<b>10.12</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.10</b>	<b>7.10</b>	
303	02	退休费	6.17	6.17	
303	09	奖励金	0.94	0.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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	商品和服 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		12.00		12.00								
			中共昌吉市委员会党史和文献研 究室（昌吉市地方志编纂委员会 办公室）		12.00		12.00								
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		12.00		12.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	昌吉市年鉴出版印刷费	12.00		12.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 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：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 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：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

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
<b>合计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</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>2.60</b>	<b>2.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.06 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、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）部门收入预算 161.06 万元，其中：

一般公共预算 161.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.09 万元，增长 13.45%，主要原因是一、在职人员基本工资调增，人员经费及公用经费增加；二、本年度增加了昌吉市年鉴出版印刷费项目经费 12.00 万元。

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、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年支出预算161.06万元，其中：

基本支出149.06万元，占92.55%，比上年预算增加7.09万元，增长4.99%，主要原因是在职人员基本工资调增，人员经费及公用经费增加。

项目支出12.00万元，占7.45%，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了昌吉市年鉴出版印刷费项目经费12.00万元。

### 四、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算161.06万元。

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161.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出122.53万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出；社会保障和就业支出14.78万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出12.57万元，主要用于行政事业单位医疗保障及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出11.18万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025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

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）  
2025年一般公共预算拨款合计161.06万元，其中：

基本支出149.06万元，比上年预算增加7.09万元，增长4.99%，主要原因是在职人员基本工资调增，人员经费及公用经费增加。

项目支出12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了昌吉市年鉴出版印刷费项目经费12.00万元。

## （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）122.53万元，占76.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.78万元，占9.18%。
- 3、卫生健康支出（类）12.57万元，占7.80%。
- 4、住房保障支出（类）11.18万元，占6.94%。

## （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）：2025年预算数为110.53万元，比上年预算增加4.36万元，增长4.11%，主要原因是在职人员基本工资调增，人员经费及公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了昌吉市年鉴出版印刷费项目经费12.00万元。

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）：2025年预算数为14.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是上年度在职转退休人员职级高，工资高，社保缴费基数高，机关事业单位基本养老保险缴费支出高于本年度。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.78万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.23%，主要原

因是上年度在职转退休人员职级高，工资高，社保缴费基数高，行政单位医疗缴费支出高于本年度。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.70万元，比上年预算增加2.77万元，增长297.85%，主要原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费比例较上年预算有所调整。

6、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）：2025年预算数为0.09万元，比上年预算增加0.04万元，增长80.00%，主要原因是本年度在职人员其他行政事业单位医疗支出缴费比例较上年预算有所调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.18%，主要原因是上年度在职转退休人员职级高，工资高，社保缴费基数高，住房公积金缴费支出高于本年度。

## 六、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年一般公共预算基本支出149.06万元，其中：

人员经费138.94万元，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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市年鉴出版印刷费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《地方工作条例》办法

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）

资金分配情况：昌吉市年鉴出版印刷费项目资金主要用于出版管理费6.50万元，印刷费用5.50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025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、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025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、关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025年财政拨款“三公”经费数为2.60万元，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 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年及 2025 年本部门均未安排因公出国（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 2024 年及 2025 年本部门均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%，主要原因是本部门严格按照标准使用公务用车，2025 年本部门公务用车运行费与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 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

中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要原因是在职人员基本工资调增，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）政府采购预算 17.56 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.62 万元。

2025年，中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.56万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）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12.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.16万元；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3.68万元。

4. 其他资产价值11.46万元。

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。

2025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**

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额161.06万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额12.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		李刚	<b>联系电话</b>	13565633925	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年保障部门运转和单位人员支出经费共计 161.06 万元；完成 2025 年刊昌吉市年鉴稿件编纂任务；做好《新疆年鉴（2025）》、《昌吉市年鉴（2025）》昌吉市概况等地情资料稿件的编纂上报工作；做好党史地方志社会化服务工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	161.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成编纂《昌吉市年鉴 2025》数量	=1 刊	昌吉市党史和文献研究室 2025 年工作计划	23
	质量指标	完成 2020 年鉴排版工作质量达标率	=100%	昌吉市党史和文献研究室 2025 年工作计划	21
	质量指标	完成 2024 年鉴排版工作质量达标率	=100%	昌吉市党史和文献研究室 2025 年工作计划	22
	质量指标	《昌吉市年鉴 2025》稿件编辑合格率	>=95%	昌吉市党史和文献研究室 2025 年工作计划	24

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉市委员会党史和文献研究室（昌吉市地方志编纂委员会办公室）						
<b>项目名称</b>		昌吉市年鉴出版印刷费			<b>项目负责人</b>	马红月		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2025 年，完成《昌吉市年鉴》出版印刷 500 册，支出项目资金 12 万元，其中出版费 6.5 万，印刷费 5.5 万元。高质量、高效率地完成年鉴印刷工作，打造一本内容权威、设计精良、制作规范的年鉴出版物，既满足政府部门存档、决策参考需求，又为社会各界了解本市年度发展动态、历史脉络提供详实资料，助力城市文化传承、信息传播，提升城市文化软实力与社会影响力。年鉴印刷出版工作要严格把控各项指标，保证印刷数量不低于 500 本。严格把控年鉴质量，质量合格率须达到百分之百。年鉴印刷工作在本年 12 月 25 日之前完成。提前做好预算资金筹划工作保证年鉴出版管理成本不超过预算书 6.5 万元，年鉴印刷成本不超过预算数 5.5 万元。年鉴出版后须促进地方文化传播，为群众提供社会服务。在规定的时间内通过三微一端，及线下问卷等方式了解读者的满意度，加以改进，更好的服务社会群众。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	刊物印刷数	>=500 本	计划标准	1000 本	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	刊物质量合格率	=100%	计划标准	=100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年鉴出版管理费成本	<=6.50 万元	计划标准	<=6.5 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	年鉴印刷费成本	<=5.50 万元	计划标准	<=13.9 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进地方志社会化服务	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

中共昌吉市委员会党史和文献研究室(昌吉市地方志编纂委员会办公室)

2025年2月8日