

**乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办
公室 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂 委员会办公室概况

一、主要职能

主要职责：

（一）负责征集、整理资料、编纂《中国共产党乌鲁木齐市水磨沟区地方史》；制定党史工作规划；编辑出版其他党史书刊。

（二）承担乌鲁木齐市党史委交办的工作，为区委解决有关历史问题，提供历史资料 and 意见。

（三）负责全区的地方志工作，制定水磨沟区地方志规划。

（四）负责组织《水磨沟区志》、《中共水磨沟区大事记》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版、发行等工作；对全区有关部门修志业务进行指导并负责全区修志的审定工作。

（五）负责对全区和有关部门的史志工作进行业务指导，培训编史修志业务人员；负责对区志分志的审定及党史资料的调研。

（六）负责《新疆年鉴·水磨沟区专章》、《乌鲁木齐年鉴·水磨沟区专章》的撰稿工作；运用史志资料和研究成果为水磨沟区改革开放和现代化建设服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室无下属预算单位。

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会 办公室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史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
财政拨款（补助）	81.81	201 一般公共服务支出	73.90
一般公共预算	81.81	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	7.91
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	81.81	支出合计	81.81

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史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	一般公共预算	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	81.81	81.81						
201			一般公共服务支出	73.90	73.90						
	26		档案事务	73.90	73.90						
201	26	01	行政运行（档案事务）	73.90	73.90						
208			社会保障和就业支出	7.91	7.91						
	02		民政管理事务	4.30	4.30						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30	4.30						
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目			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				
			合计	81.81	77.51	4.30
201			一般公共服务支出	73.90	73.90	
	26		档案事务	73.90	73.90	
201	26	01	行政运行（档案事务）	73.90	73.90	
208			社会保障和就业支出	7.91	3.61	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区党史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
财政拨款（补助）	81.81	201 一般公共服务支出	73.90	73.90		
一般公共预算	81.81	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	7.91	7.91		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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	81.81	支出总计	81.81			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	81.81	77.51	4.30
201			一般公共服务支出	73.90	73.90	
	26		档案事务	73.90	73.90	
201	26	01	行政运行（档案事务）	73.90	73.90	
208			社会保障和就业支出	7.91	3.61	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	77.51	47.14	30.37
301			46.77	46.77	
	01	基本工资	11.57	11.57	
301	01	基本工资	11.57	11.57	
	02	工资津贴补贴	11.22	11.22	
301	02	工资津贴补贴	2.88	2.88	
301	02	地方补贴	8.06	8.06	
301	02	采暖补贴	0.28	0.28	
	03	年终一次性奖金	6.43	6.43	
301	03	年终一次性奖金	0.96	0.96	
301	03	各类奖金	5.40	5.40	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
	12	城镇职工生育保险	0.19	0.19	
301	12	城镇职工生育保险	0.19	0.19	
	13	住房公积金	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	3.97	3.97	
	99	维稳补助	7.20	7.20	
301	99	维稳补助	7.20	7.20	
302			30.37		30.37
	01	办公费	0.23		0.23
302	01	办公费	0.23		0.23
	07	办公电话费	0.12		0.12
302	07	办公电话费	0.12		0.12
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89

302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.42		0.42
	13	设备维修费	0.06		0.06
302	13	设备维修费	0.06		0.06
	16	培训教育经费	0.23		0.23
302	16	培训教育经费	0.23		0.23
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.18		0.18
	29	福利费	0.65		0.65
302	29	福利费	0.65		0.65
	99	其它公用经费	26.24		26.24
302	99	其它公用经费	0.11		0.11
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	其他	26.00		26.00
303			0.37	0.37	
	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.24	0.24	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.24	0.24	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.02	0.02	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.02	0.02	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.11	0.11	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.11	0.11	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目	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													
				合计	4.30		4.30								
208			社会保障和就业支出		4.30		4.30								
	02		民政管理事务		4.30		4.30								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	4.30		4.30								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 81.81 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年收入预算 81.81 万元，其中：

一般公共预算 81.81 万元，占 100%，比上年增加 5.89 万元，主要是原因要出版 2 年的水磨沟区年鉴书籍；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年支出预算 81.81 万元，其中：

基本支出 77.51 万元，占 94.74%，比上年预算增加 11.14 万元，主要原因是增加水磨沟区年鉴书籍印刷费。

项目支出 4.3 万元，占 5.26%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算安排与上年一致。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 81.81 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 81.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.9 万元，主要用于单位正常工作开展。社会保障和就业支出 7.91 万元，主要用于单位人员养老社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 81.81 万元，其中：基本支出 77.51 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.14%。主要原因是：人员减少。

项目支出 4.30 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是和上年度预算安排一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 73.9 万元，占 90.33%。
2. 社会保障和就业支出 7.91 万元，占 9.67%。

（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）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：2021年预算数为73.9万元，比上年预算增加7.53万元，增长11.35%，主要原因是：出版2年的年鉴书。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为4.3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

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）：2021年预算数为3.61万元，比上年预算减少1.54万元，下降29.90%，主要原因是：人员减少1人。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算基本支出77.51万元，其中：

人员经费47.14万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工生育保险、住房公积金、维稳补助、退休人员独生子女费、书报费等、奖励金（独生子女补助）、2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）。

公用经费30.37元，主要包括：办公费、办公电话费、公务用车车辆经费、公务用车车辆保险费、差旅费、设备维

修费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其它公用经费、财政 E 线经费、其他。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：按照区人社局批复临聘人员 1 名指标，单位聘用临聘人员，主要补充单位人员不足，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。

预算安排规模：2021 年预算金额 4.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：合理、按制度专项使用临聘人员经费，完成预算拨付资金 4.3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未发生变动；公务接待费增加

0 万元，主要原因是预算未发生变动。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 3.71 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 14.98%，主要原因是经费预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元；

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 4.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.3	其中: 财政拨款	4.3	其他资金	0
项目总体 目标	通过单位聘用临聘人员来补充单位人员不足, 协助单位正式人员完成单位各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放 (补助) 人数 (人次)		=1 人		
	质量指标	按时合格完成工作率		≥100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		≥100%		
成本指标	每次发放 (补助) 资金数		=0.35 万元			
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运行率		≥100%		
	社会效益指标	提高区史文化率		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

2021年2月6日