

乌鲁木齐市水磨沟区
党史地方志编纂委员会办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
2024 年上半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 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

（一）拟订全区党史、地方志工作规划并组织实施。

（二）负责党史研究，收集、整理、编纂水磨沟区党史资料，组织编写《中国共产党乌鲁木齐市水磨沟区地方史》。

（三）负责全区地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐市水磨沟区志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

（四）负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为水磨沟区稳定发展和改革开放以及现代化建设服务。

（五）负责《乌鲁木齐水磨沟区年鉴》的编辑、出版、发行工作。

（六）负责对片区管委会及部门的史志工作进行业务指导，负责区志及党史资料的审查验收；组织编史修志业务人员的培训

工作。

（七）承办区委、区人民政府和区党史地方志编纂委员会交办的其他事项。

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，无下设处室。

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4人，其中：在职4人，增加0人；退休0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：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
一、本年收入	83.13	201 一般公共服务支出	75.29
1.一般公共预算拨款	83.13	202 外交支出	
其中：一般财力	82.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.83	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	7.91
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	0.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.06	221 住房保障支出	
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	83.19	支出总计	83.19

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				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
			合计	83.19	83.13	0.06
201			一般公共服务支出	75.29	75.29	
201	26		档案事务	75.29	75.29	
201	26	01	行政运行	75.29	75.29	
208			社会保障和就业支出	7.91	7.85	0.06
208	02		民政管理事务	0.06		0.06
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.06		0.06
208	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	83.13	201 一般公共服务支出	75.29	75.29		
一般公共预算	83.13	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	7.85	7.85		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	83.13	支出总计	83.13	83.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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				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
			合计	83.13	83.13	
201			一般公共服务支出	75.29	75.29	
201	26		档案事务	75.29	75.29	
201	26	01	行政运行	75.29	75.29	
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	
208	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	83.13	76.45	6.69
301		工资福利支出	76.44	76.44	
301	01	基本工资	20.11	20.11	
301	02	津贴补贴	18.31	18.31	
301	03	奖金	15.61	15.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.32	6.32	
301	99	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	6.69		6.69
302	01	办公费	1.04		1.04
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.01		0.01

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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			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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：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			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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：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

“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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	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
合计	0.06	0.06			0.06				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.06	0.06			0.06				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 83.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 83.13 万元、财政拨款结转结余 0.06 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 75.29 万元、社会保障和就业支出 7.91 万元。

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 2024 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收入预算 83.19 万元，其中：

一般公共预算 82.3 万元，占 98.93%，比上年预算增加 16.62 万元，增长 25.30%，主要原因是工资调基数，对应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.83 万元，占 1.00%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖 2024 年增资。

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 0.06 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 2023 年“访惠聚”工作队队员 2023 年 7 月、8 月两个月的人员补助。

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 2024 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 2024 年支出预算 83.19 万元，其中：

基本支出 83.13 万元，占 99.93%，比上年预算增加 31.04 万元，增长 59.59%，主要原因是工资调基数，对应人员经费增加。

项目支出 0.06 万元，占 0.07%，比上年预算减少 13.53 万元，下降 99.56%，主要原因是上年度消化暂付款 13.59 万元，用于支付临聘人员和雇员费用，本年度区史志办无临聘人员和雇员，因此减少项目支出预算 13.59 万元。

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 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 83.13 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 83.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 75.29 万元，主要用于发放人员工资福利，缴纳医疗、住房公积金等人员费用，支付日常办公运行各项费用；社会保障和就业支出 7.85 万元，主要是用于支付在职人员基本养老保险缴费。

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 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

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 83.13 万元，其中：

基本支出 83.13 万元，比上年预算增加 31.04 万元，增长 59.59%，主要原因是工资调基数，对应人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 13.59 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度消化暂付款 13.59 万元，用于支付临聘人员和雇员费用，本年度区史志办无临聘人员和雇员，因此减少项目支出预算 13.59 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）75.29 万元，占 90.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.85 万元，占 9.44%。

（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（项）：2024 年预算数为 75.29 万元，比上年预算增加 28.23 万元，增长 59.99%，主要原因是工资调基数，对应人员经费增加。

2、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 7.85 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 56.06%，主要原因是工资调基数，对应人员经费增加，基本养老保险缴费增加。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 83.13 万元，其中：

人员经费 76.45 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.69 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2024 年上半年结转结余 0.06 万元，包括：财政拨款 0.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.06万元，主要用于：支付2023年“访惠聚”工作队队员两个月的人员补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室2024年的事业单位运行经费财政拨款预算6.69万元，比上年预算增加0.90万元，增长15.54%，主要原因是由于人员工资增加，对应福利费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2024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0.57万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.37万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区党史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0.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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0.00万元。
- 2.车辆0辆，价值0.00万元。
- 3.办公家具价值2.27万元。
- 4.其他资产价值15.08万元。

单位价值 50.00 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 83.19 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室			
单位联系人		余宏娇		联系电话：	18160505805
年度绩效目标		2024 年，区史志办将始终坚持“党史姓党、党史为党、官志官修”政治原则，紧紧围绕全区中心工作，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，认真履行职能，服务现实。重点做好以下各项工作： 一、深入学习，促进干部队伍建设。 一是坚持每周三政治学习制度。二是狠抓业务知识学习。 二、二、齐心协力，做实主责主业 一是着力做好年鉴编纂出版工作。二是扎实开展党史基本著作编写项目。三是积极启动第三轮修志工作。四是切实增强资政宣教功能。 三、围绕中心，抓好各项工作落实 一是抓好意识形态领域工作。二是加强党风廉政建设和反腐败工作。三是持续做好下沉服务工作。四是做好民族团结工作。			
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	0.83	
			本级安排	82.3	
		其他资金（万元）	其他	0.06	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	完成党史基本著作的史料征编工作量	=1 本	乌鲁木齐市史志编纂 工作计划书	30
		完成党史大事记初稿	=1 本	乌鲁木齐市史志编纂 工作计划书	30
		完成《水磨沟区年鉴》2022 年刊编辑工作量	=1 本	乌鲁木齐市史志编纂 工作计划书	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

2024年2月26日