

**乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会
办公室 2023 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

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。

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，提供历史资料和意见。

负责全区的地方志工作，制定水磨沟区地方志规划。

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。

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。

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。编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，加 1 人。。退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	65.68	201 一般公共服务支出	60.65
1. 一般公共预算拨款	65.68	202 外交支出	
其中：一般财力	65.68	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	5.03
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	
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	
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	65.68	支出总计	65.68

表 2

收入总体情况表

编制部门：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	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				
201			一般公共服务支出	60.65	60.65	60.65									
201	26		档案事务	60.65	60.65	60.65									
201	26	01	行政运行	47.06	47.06	47.06									
201	26	99	其他档案事务支出	13.59	13.59	13.59									
208			社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03									
208	05		行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03									
			合 计	65.68	65.68	65.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
万元

单位：

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				
201			一般公共服务支出	60.65	47.06	13.59
201	26		档案事务	60.65	47.06	13.59
201	26	01	行政运行	47.06	47.06	
201	26	99	其他档案事务支出	13.59		13.59
208			社会保障和就业支出	5.03	5.03	
208	05		行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
			合计	65.68	52.09	13.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
万元

单位：

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
一、财政拨款（补助）	65.68	201 一般公共服务支出	60.65	60.65		
一般公共预算	65.68	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	5.03	5.03		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	65.68	支出总计	65.68	65.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	60.65	47.06	13.59
201	26		档案事务	60.65	47.06	13.59
201	26	01	行政运行	47.06	47.06	
201	26	99	其他档案事务支出	13.59		13.59
208			社会保障和就业支出	5.03	5.03	
208	05		行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
			合 计	65.68	52.09	13.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46.29	46.29	
301	01	基本工资	13.98	13.98	
301	02	津贴补贴	12.65	12.65	
301	03	奖金	7.31	7.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	5.79		5.79
302	01	办公费	0.68		0.68
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.81		0.81
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	
		合 计	52.09	46.3	5.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	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	名称											
201			一般公共服务支出		13.59		13.59							
201	26		档案事务		13.59		13.59							
201	26	99	其他档案事务支出	消化 2022 年暂付款项	13.59		13.59							
合 计					13.59		13.59							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2023 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：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				

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2023 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：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室
万元

单位：

三公支出内容	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
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				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65.58 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等。

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 2023 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 65.68 万元，其中：

一般公共预算 65.68 万元，占 100%，比上年预算减少 6.04 万元，下降 8.42%，主要原因是：其它档案事务支出减少。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2023 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 2023 年支出预算 65.68 万元，其中：

基本支出 52.09 万元，占 79.31%，比上年预算减少 19.63 万元，下降 27.37%，主要原因是公用经费厉行节约。

项目支出 13.59 万元，占 20.69%，比上年预算增加 13.59 万元，增加 100%，主要原因是消化 2022 年暂付款项。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 65.68 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 65.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 60.65 万元，主要用于人员支出，其它档案事务支出。社会保障和就业支出 5.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 2023 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 2023 年一般公

共预算拨款合计 65.68 万元，其中：基本支出 52.09 万元，比上年预算减少 19.63 万元，下降 27.37%。主要原因是：减少两名雇员。项目支出 13.59 万元，比上年预算增加 13.59 万元，主要原因是：消化 2022 年暂付款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）60.65 万元，占 92.34%。
2. 社会保障和就业支出 5.03 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 47.06 万元，比上年预算减少 20.55 元万，下降 30.39%，主要原因是：其它档案事务支出减少。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2023 年预算数为 13.59 万元，比上年预算增加 13.59 元万，增长 100%，主要原因是：消化暂付款。

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）2023 年预算数为 5.03 万元，比上年预算增加 0.92 元万，增长 22.38%，主要原因是：社保基数调整。

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 2023 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 2023 年一般公

共预算基本支出 52.09 万元，其中：

人员经费 46.3 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.79 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。

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：本年度内该项目绩效目标设置项目期一年，为总体绩效目标，严格把控项目资金使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。单位通过聘用临聘人员来补充单位工作人员不足的现状，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。聘用 3 名临聘人员，每月工资标准为区人社局核定，单位严格考勤制度、明确工作职责、按时、按标准发放临聘人员工资，提高临聘人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务。

预算安排规模：13.59 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：按照每人每月工资社保缴费标准分配资金 13.59 万元

资金执行时间：2023.01--2023.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：雇员标准 0.63 万元/每月/每人

临聘人员 0.38 万元/每月/每人

补贴范围：本单位雇员和临聘人员

补贴方式：现金

发放程序：按照考勤情况，通过劳务派遣公司以银行打卡方式按时，按标准发放临聘人员工资。

受益人群和社会效益：通过按时、按标准发放临聘人员工资，提高临聘人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 54.91%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 55.16%，主要原因是用车较多；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年预算相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 5.79 万元，比上年预算减少 23.4 万元，下降 80.16%。主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度本部门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 2022 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，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 15.91 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.59 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		陈海霞	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	13. 59	其中： 财政拨 款	13. 59	其他资 金：		
项目总体目标		本年度内该项目绩效目标设置项目期一年，为总体绩效目标，严格把控项目资金使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。单位通过聘用临聘人员来补充单位工作人员不足的现状，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。聘用 3 名临聘人员，每月工资标准为区人社局核定，单位严格考勤制度、明确工作职责、按时、按标准发放临聘人员工资，提高临聘人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务。						
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	临聘人员数量	=1 人	自定义	=1 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		临聘人员工资发放次数	=12 次	自定义	=12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指 标	临聘人员工资发放准确率	=100%	自定义	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指 标	临聘人员工资发放及时率	>=95%	自定义	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指 标	经济成本指标	临聘人员月工资标准	=0. 38 万元	自定义	=0. 38 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		阅读推广率	>=100%	自定义	>=100%	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023年3月13日