

**乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会
办公室
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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
2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室主要职责是：

（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。

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，下设 0 个处室，分别是：无。

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 人，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 2025 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	83.09	201 一般公共服务支出	73.60
1.一般公共预算拨款	83.09	202 外交支出	
其中：一般财力	83.09	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.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	9.48
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		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	
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	
收入总计	83.09	支出总计	83.09

表 2

单位收入总体情况表

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

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
			合计	83.09	83.09	83.09									
201			一般公共服务支出	73.60	73.60	73.60									
201	26		档案事务	73.60	73.60	73.60									
201	26	01	行政运行	73.60	73.60	73.60									
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48									

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
208	05		行政事业单位养老 支出	7.88	7.88	7.88									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88									
208	11		残疾人事业	1.60	1.60	1.60									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	1.60	1.60	1.60									

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	83.09	81.49	1.60
201			一般公共服务支出	73.60	73.60	
201	26		档案事务	73.60	73.60	
201	26	01	行政运行	73.60	73.60	
208			社会保障和就业支出	9.48	7.88	1.60
208	05		行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
208	11		残疾人事业	1.60		1.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.60		1.60

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	83.09	201 一般公共服务支出	73.60	73.60		
一般公共预算	83.09	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				
		208 社会保障和就业支出	9.48	9.48		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	83.09	支出总计	83.09	83.09		

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	83.09	81.49	1.60
201			一般公共服务支出	73.60	73.60	
201	26		档案事务	73.60	73.60	
201	26	01	行政运行	73.60	73.60	
208			社会保障和就业支出	9.48	7.88	1.60
208	05		行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
208	11		残疾人事业	1.60		1.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.60		1.60

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	81.49	74.80	6.69
301		工资福利支出	74.80	74.80	
301	01	基本工资	20.60	20.60	
301	02	津贴补贴	18.23	18.23	
301	03	奖金	15.72	15.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.47	6.47	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302		商品和服务支出	6.69		6.69
302	01	办公费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

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
				合计	1.60		1.60								
208			社会保障和就业支出		1.60		1.60								
208	11		残疾人事业		1.60		1.60								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.60		1.60								

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：乌鲁木齐市水磨沟区党史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			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：乌鲁木齐市水磨沟区党史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	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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 83.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 83.09 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 73.60 万元、社会保障和就业支出 9.48 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 2025 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 83.09 万元，其中：

一般公共预算 83.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.78 万元，增长 0.95%，主要原因是 2024 年人员调动，不同职级造成工资福利支出下降 0.86 万元；2025 年安排 2024、2025 两年应付残保金，社会保障和就业支出增加 1.64 万元，综合以上两点原因造成一般公共预算比上年增加 0.78 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 83.09 万元，其中：

基本支出 81.49 万元，占 98.07%，比上年预算减少 1.65 万元，下降 1.98%，主要原因是 2024 年人员调动，不同职级造成工资福利支出下降。

项目支出 1.60 万元，占 1.93%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 2566.67%，主要原因是 2025 年项目支出为 2024、2025 两年应付残保金，2024 年因财政紧张未拨付残保金。

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 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 83.09 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 83.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 73.60 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 9.48 万元，主要是用于支付在职人员基本养老保险缴费和 2024、2025 两年残保金。

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 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

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 83.09 万元，其中：

基本支出 81.49 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 1.98%，主要原因是 2024 年人员调动，不同职级造成工资福利支出下降。

项目支出 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目支出为 2024、2025 两年应付残保金，2024 年因财政紧张未拨付残保金。

（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）73.60 万元，占 88.58%。

2.社会保障和就业支出（类）9.48 万元，占 11.42%。

（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）：2025 年预算数为 73.60 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 2.24%，主要原因是 2024 年人员调动，不同职级造成工资福利支出下降。

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）：2025 年预算数为 7.88 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.51%，主要原因是 2024 年下半年调整工资标准，相应养老保障缴费基数有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目支出为 2024、2025 两年应付残保金，2024 年因财政紧张未拨付残保金。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 81.49 万元，其中：

人员经费 74.80 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。

公用经费 6.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：残疾人就业保障金征收使用管理办法

预算安排规模：1.60 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：2024 年度残保金 0.74 万元，2025 年度残保金 0.86 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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 2025 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史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

乌鲁木齐市水磨沟区党史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、关于乌鲁木齐市水磨沟区党史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

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2025 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。

2025 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）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

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 2025 年上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 2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.69 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位在职人员数量无变化，办公费无变化。

（二）政府采购情况

2025 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 1.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2025 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 1.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2.11 万元。

4.其他资产价值 12.60 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 83.09 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 1.60 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：

单位整体绩效目标表

(2025 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：	4167411	
年度绩效目标	2025 年，水磨沟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，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，认真履行职能，服务大局。 一、深入学习，促进干部队伍建设。坚持每周政治理论和业务学习制度，狠抓业务知识学习，积极安排人员参加自治区党研院、自治区地方志编纂委员会、市史志办组织的线上线下各类业务培训会、大讲堂、评审会等，进一步提升史志编纂人员的理论水平和业务能力，提高史志著作的编纂质量。 二、做好年鉴编纂出版工作。完成《水磨沟区年鉴》2022 年刊出版印刷工作，2023 年刊审校工作并送出版社，2024 年刊编辑工作并送市史志办审核，2025 年刊资料收集和初稿编纂工作。 三、增强资政育人宣教功能。坚持资政为本，全面、系统、深入的开展史志文化资源挖掘和拓展工作，不断丰富完善史志资料，为区域发展、各级行政机关及驻区企事业单位提供志鉴资料参照、查询服务工作，为区委、政府决策提供参考。坚持育人为要，积极开展史志宣传教育，做好新形势下的史志宣传教育工作，引导广大群众了解地方党史、水区历史文化及区情现状，激发各族群众爱党爱国爱家乡的热情，筑牢维护社会稳定和长治久安的思想根基。开展各类文化内涵的收集挖掘工作，撰写小文章或制作小视频，丰富和完善史志资料的同时，通过新媒体平台线上线下联动，拓宽宣教渠道，扩大宣教范围，增强宣教成效，让群众了解、认知、熟知家乡地名文化、区情现状，加强与提升水区影响力，充分发挥文旅、教育功能，推动地方经济文化发展。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	83.09		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		83.09		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	通过培训有效提升专业编辑能力	>=3 次	新疆地方志十四五发展规划	30
	质量指标	完成 2024 年年鉴编辑工作	=1 本	史志办三定方案	40
	时效指标	2025 年年鉴资料收集及时率	=100%	史志办关于报送 2025 年鉴资料的通知	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		樊万军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.6	其中：财政拨款	1.6	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）政策规定，行政事业单位必须每年按时缴纳残保金，我单位 2024 年度在职人数 4 人，未安排残疾人就业。按照政策要求应该缴纳残保金。						
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	缴纳残保金年度	=2 年	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残保金应缴尽缴率	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残保金缴纳时限	2025 年 12 月	行业或国家标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年度残保金缴纳金额	<=0.74 万元	预算支出标准	0	5	直接赋分	原始凭证
		2025 年度残保金缴纳金额	<=0.86 万元	预算支出标准	0	5	直接赋分	原始凭证
		两年残保金累计缴纳金额	<=1.60 万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益意识提高	明显提升	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

（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：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。

乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室

2025 年 3 月 4 日