附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办部门2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 自治州党委史志办部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于自治州党委史志办部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治州党委史志办部门2020年收入预算情况说明

三、关于自治州党委史志办部门2020年支出预算情况说明

四、关于自治州党委史志办部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治州党委史志办部门2020年项目支出情况说明

八、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治州党委史志办部门2020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 自治州党委史志办部门单位概况

　 一、主要职能

自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作，同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

二、机构设置及人员情况

自治州党委史志办单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史科、方志科。

自治州党委史志办单位编制数10，实有人数19人，其中：在职 8人，增加0人； 退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

制部门：自治州党委史志办 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） | 165.36 | 201 一般公共服务支出 | 168.36 |
| 一般公共预算 | 165.36 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 上级专项收入 | 3.0 | 209社会保险基金支出 |  |
| 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 168.36 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 168.36 | 支 出 合 计 | 168.36 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：自治州党委史志办 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余**  **（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 168.36 | 165.36 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 168.36 | 165.36 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：自治州党委史志办 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** |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 157.36 | 147.76 | 9.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 168.36 | 147.76 | 20.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：自治州党委史志办 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** |
| 财政拨款（补助） | 165.36 | 201 一般公共服务支出 | 165.36 | 165.36 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 165.36 | 支 出 总 计 | 165.36 | 165.36 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：自治州党委史志办 | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 157.36 | | 147.76 | | 9.60 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 8.00 | | 0.00 | | 8.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 165.36 | | 147.36 | | 17.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：自治州党委史志办 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 | | 0.00 | | 0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 0.00 | | 1.20 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.32 | | 51.32 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.56 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.00 | | 0.20 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.85 | | 12.85 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.00 | | 0.20 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.30 | | 3.30 | | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.01 | | 0.00 | | 1.01 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.41 | | 9.41 | | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 13.51 | | 13.51 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.0 |
| 302 | 05 | 办公用品及设备采购 | 1.05 | | 0.00 | | 1.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.00 | | 0.10 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.27 | | 1.27 | | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.83 | | 10.83 | | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.65 | | 39.65 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | | 0 | | 0.10 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 147.76 | | 142.14 | | 5.62 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：自治州党委史志办 | | | | | |  | | |  | | | 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** |
| 201 | | 36 | 99 | 其他共产党支出（其他共产党事务支出） | 克州年鉴费 | 8.0 | |  | 8.0 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 聘用保安人员工资 | 9.6 | |  |  | 9.6 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他共产党支出（其他共产党事务支出） | 修志补助 | 3.0 | |  | 3.0 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 20.6 | |  | 11 | 9.6 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：自治州党委史志办 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.30 |  | 1.20 |  | 1.20 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：自治州党委史志办 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2020年未安排政府性基金**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于自治州党委史志办部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治州党委史志办部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算168.36万元。

收入预算包括：一般公共预算165.36万元，上级专项3万元。

支出预算包括：一般公共服务支出168.36万元。

二、关于自治州党委史志办部门2020年收入预算情况说明

自治州党委史志办部门收入预算168.36万元，其中：

一般公共预算165.36万元，占98.22%，比上年增加22.89万元，主要原因是职工增资及财政拨付聘用保安费用。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入3万元，占1.78%，比上年增加3万元，主要原因是增加了贫困地区修志补助3万元。

三、关于自治州党委史志办部门单位2020年支出预算情况说明

自治州党委史志办部门单位2020年支出预算168.36 万元，其中：

基本支出 147.76万元，占87.77%，比上年增加8.29万元，主要原因是在职职工基本工资及各缴费基数的增加。

项目支出 20.6万元，占12.23%，比上年增加9.6 万元，主要原因是财政拨付聘用保安费用。

四、关于自治州党委史志办部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算165.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

自治州党委史志办2020年一般公共预算拨款基本支出165.36万元，比上年执行数增加33.89万元，增长20.49%。主要原因是：在职职工基本工资及各缴费基数的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）165.36万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）财政事务（36）行政运行（01）:2020年预算数为168.36万元，比上年执行数增加25.89万元，增长15.37 %，主要原因是：在职职工基本工资、各缴费基数的增加及财政拨付聘用保安工资费用的增加。

六、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治州党委史志办部门2020年一般公共预算基本支出 147.76万元， 其中：

人员经费142.14万元，主要包括：基本工资39.65万元、津贴补贴51.32万元、奖金3.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、其他社会保障缴费13.51万元、住房公积金9.41万元、退休费10.83万元、奖励金1.27万元。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费0.20万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费1.0万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.56万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.20万元、办公设备购置1.05万元。

七、关于自治州党委史志办部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称：克州年鉴费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：8万元

项目承担单位：自治州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2020年

2、项目名称：贫困地区修志补助经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：3万元

项目承担单位：自治州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2020年

3、项目名称：聘用保安人员工资

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：9. 6万元

项目承担单位：自治州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2020年

八、关于自治州党委史志办部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治州党委史志办部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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 1.20万元，公务接待费0.10万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2.4万元，主要原因是厉行节约，节约经费开支；公务接待费减少0.20万元，主要原因是厉行节约，节约经费开支 。

九、关于自治州党委史志办部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治州党委史志办部门2020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**

2020年，自治州党委史志办本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算165.36万元，比上年预算增加22.89万元，增长13.84%。主要原因是在职职工基本工资、各缴费基数的增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治州党委史志办部门及下属单位政府采购预算5.84万元，其中：政府采购货物预算3.84万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2.0万元。

2020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2019年底，自治州党委史志办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为30.17万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值12.93万元。

3.办公家具价值0.87万元。

4.其他资产价值29.3万元。

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）。

2020年部门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0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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额20.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 自治州党委史志办 | | | | | | **项目名称** | 贫困地区修志补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.0 | | 其中：财政拨款 | | | 3.0 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 召开评审会差旅费3批次 | | | | | | | 1.0万元 | | | |
| 发行志书25本 | | | | | | | 2.0万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020-01-01 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020-12-31 | | | |
| 数量指标 | 召开评审会数 | | | | | | | =3次 | | | |
| 资助贫困地区 | | | | | | | =2个 | | | |
| 审定志书个数 | | | | | | | =3本 | | | |
| 质量指标 | 审稿成稿率 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 编校质量差错率 | | | | | | | ≤1% | | | |
| 年度验收合格率 | | | | | | | =100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 人民群众满意率 | | | | | | | ≥100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保留对历史的光鲜靓丽度，使中国文化千古流传 | | | | | | | 不断提高编纂质量，努力打造精品，坚持以“资政、存史、育人为根本任务。” | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 自治州党委史志办 | | | | | | **项目名称** | 克州年鉴费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.0 | | 其中：财政拨款 | | | 8.0 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 召开评审会差旅费 | | | | | | | 2.0万元 | |
| 聘请评审专家费用 | | | | | | | 1.0万元 | |
| 发行克州年鉴总共100本 | | | | | | | 5.0万元 | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020-01-01 | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020-12-31 | |
| 数量指标 | 出版年鉴书1本 | | | | | | | =1本 | |
| 审定年鉴书4部 | | | | | | | =4部 | |
| 聘请审读专家3人 | | | | | | | =3人 | |
| 召开评审会3场 | | | | | | | =3场 | |
| 质量指标 | 审稿成稿率 | | | | | | | ≥99% | |
| 编校质量差错率 | | | | | | | ≤1% | |
| 年度验收合格率 | | | | | | | ≥99% | |
| 可持续影响指标 | 人民群众满意率 | | | | | | | ≥100% | |
|  | | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保留对历史的光鲜靓丽度，使中国文化千古流传 | | | | | | | 不断提高编纂质量，努力打造精品，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，不断扩展党史、史志工作领域。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众读者满意率 | | | | | | | ≥98% | |
|  | | | | | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 自治州党委史志办 | | | | | | **项目名称** | 保安工资 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9.6 | | 其中：财政拨款 | | | 9.6 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| 时效指标 | 保安到岗及时性 | | | | | | | 及时 | |
|  | | | | | | |  | |
| 数量指标 | 保安人员配备数量 | | | | | | | 2人 | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| 质量指标 | 保安持证上岗率 | | | | | | | 100% | |
| 社会效益指标 | 外来人员进入导致安全事故发生数 | | | | | | | 0起 | |
| 大门口机动车停放情况 | | | | | | | 有序 | |
| 职工满意度 | | | | | | | 80% | |
| 有责投诉发生数 | | | | | | | 0起 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

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、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，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

自治州党委史志办 2020年1月20日