厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州党委史志办概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州党委史志办预算公开表**

一、部门单位收支总体情况表

二、部门单位收入总体情况表

三、部门单位支出总体情况表

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年克州党委史志办预算情况说明**

一、关于克州党委史志办2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委史志办2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委史志办2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委史志办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委史志办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委史志办2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委史志办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 克州党委史志办概况

 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

克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。

克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 2021年克州党委史志办预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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） | 129. 53　 | 201 一般公共服务支出 | 132.53　 |
|  一般公共预算 | 129.53　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 3.0 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 132.53　 | 支 出 总 计 | 132.53　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201　 | 36　 | 01　 | 行政运行（其他共产党支出）　 | 121.53　 | 121.53 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 36　 | 99　 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 8.0 | 8.0　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 201　 | 03　 | 99　 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.0　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 3.0 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 132.53　 | 129.53　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 3.0 |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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　 | 01　 | 行政运行（其他共产党支出）　 | 121.53　 | 121.53 | 　 |
| 201　 | 36　 | 99　 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 8.0　 | 　 | 8.0　 |
| **201** | **03** | **99** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **3.0** |  | **3.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 132.53 | 121.53 | 11 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 129.53　 | 201 一般公共服务支出 | 129.53　 | 129.53　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 129.53　 | 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 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 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 | 129.53　 | 支 出 总 计 | 129.533　 | 129.53　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委史志办 |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党支出） | 121.53 | 121.53 |  |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 8.0 |  | 8.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 129.53 | 121.53 | 8.0 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委史志办 |   | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.44 | 29.44 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 35.91 | 35.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.45 | 2.43 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.36 | 9.36 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.07 | 12.07 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9.6 |  | 9.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.7 |  | 0.7 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.24 | 1.24 |  |
|  |  | **合 计** | 121.53 | 108.09 | 13.44 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州党委史志办 |   | 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** |
| 301 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）　 | 克州年鉴工作经费 | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　1.1 | 　 | 　1.1 | 　 | 　1.1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：2021年克州党委史志办未安排“三公”经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州党委史志办 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：2021年克州党委史志办未安排政府性基金预算。**

第三部分 2021年克州党委史志办预算情况说明

一、关于克州党委史志办2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委史志办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算132.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、上级专项收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州党委史志办2021年收入预算情况说明

克州党委史志办收入预算132.53万元，其中：一般公共预算129.53万元，占97.73%，比上年预算减少9.94万元，主要原因是职工调出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入预算未安排。

上级专项收入3.0万元，占2.26%，比上年预算增加0万元，主要原因是资金未变动。

三、关于克州党委史志办2021年支出预算情况说明

克州党委史志办2021年支出预算132.53万元，其中：

基本支出121.53万元，占91.6%，比上年减少17.94万元，主要原因是职工调出。

项目支出11万元，占8.3%，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。

四、关于克州党委史志办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129.53万元。

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129.53万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出129.53万元，主要用于人员工资、单位正常运转及项目支出。

五、关于克州党委史志办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**

克州党委史志办2021年一般公共预算拨款合计 129.53万元，其中：基本支出121.53万元，比上年预算减少9.94万元，减少8.18%。主要原因是：职工调出。项目支出11万元，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类：201）其他共产党事务支出（款：36）行政运行（项：01）8万元，占6.18%。

2.一般公共服务（类:201）行政运行（其他共产党事务支出）（款：36 ）行政运行（项：01）121.53万元，占93.82%。

**（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：201 ）其他共产党事务支出（款：36 ）行政运行（项：01）:2021年预算数为129.53万元，比上年预算减少9.94万元，减少8.18%。主要原因是：职工调出。

2.一般公共服务（类：201 ）其他共产党事务支出（款：36）其他共产党事务支出（项：01）:2021年预算数为8万元，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。

六、关于克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出 121.53万元， 其中：

人员经费108.09万元，主要包括：基本工资29.44万元、津贴补贴35.91万元、奖金2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费12.07万元、住房公积金6.73万元、退休费10.89万元、奖励金1.24万元。

公用经费13.44万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、劳务费9.6万元、工会经费0.41万元、福利费0.73万元、公务用车维护费1.1万元、办公用品及设备采购费0.7万元。

七、关于克州党委史志办2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：**

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：克州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2021年

**情况二：**

2.项目名称：**贫困地区修志补助经费**

设立的政策依据：新财行【2020】17号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

八、关于克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费数为1.1万元，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1.1万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是压缩经费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩经费。

九、关于克州党委史志办2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委史志办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，克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12.3万元，比上年预算减少1.35万元，减少9.89%。主要原因是人员人员调出后，公用经费的减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州党委史志办政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，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，克州党委史志办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16.72万元。

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年克州党委史志办预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

**（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 2个，涉及预算金额11万元。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** | 克州党委史志办 | **项目名称** | 克州年鉴工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于调查研究、收集、整理、积累地方史和地情资料。通过该项目的实施，编写出版党史书刊、对《克州年鉴》、《志书》等书的编辑出版工作，是该项目设立的必要性。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 审定年鉴书（本） | 4 |
| 出版年鉴书（本） | 1 |
| 聘请审读专家（人） | 3 |
| 召开评审会(场） | 3 |
| 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% |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 召开、参加评审会差旅费（万元） | 4 |
| 聘请评审专家费用（万元） | 1 |
| 办公费用（万元） | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域， | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 积累地方史和地情资料 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州党委史志办 | **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 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于资助贫困地区二轮修志的编辑、出版、发行全州志书，传承和弘扬中华优秀传统文化，展示创新成果，努力打造代表国家水平的文化精品。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 审定志书（本）  | 3 |
| 聘请审读专家（人） | 3 |
| 召开评审会(场） | 3 |
| 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% |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 召开、参加评审会差旅费（万元） | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 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。 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 积累地方史和地情资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 长期 |

**（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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（单位）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（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、劳务费、福利费、日常维修费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 克州党委史志办

 2021年2月5日