

**克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年  
预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办预算公开表

- 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、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、党史科、方志科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办编制人数10人，实有人员19人，其中：在职8人，增加3人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治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：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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）	183.38	201 一般公共服务支出	200.38
一般公共预算	183.38	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	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差		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	
		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	
本 年 收 入 小	200.38	本 年 支 出 小 计	200.38
<small>单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）</small>		230 转移性支出	
收 入 总 计	200.38	支 出 总 计	200.38

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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	国有资本经营 预算	教育收费（财政 专户）	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 （不含国库集中 支付额）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	200.38	183.38								17.00		
201	36		其他共产党事务支出	200.38	183.38								17.00		
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	168.38	168.38										
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	32.00	15.00								17.00		
			合 计	200.38	183.38								17.00		

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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			一般公共服务支出	200.38	168.38	32.00
201	36		其他共产党事务支出	200.38	168.38	32.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	32.00		32.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	168.38	168.38	
			合计	200.38	168.38	32.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	183.38	201 一般公共服务支出	183.38	183.38		
一般公共预算	183.38	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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 小 计	183.38	本 年 支 出 小 计	183.38	183.38		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	183.38	支 出 总 计	183.38	183.38		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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	合计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	128.38	128.38	
301	01	基本工资	36.09	36.09	
301	02	津贴补贴	52.16	52.16	
301	03	奖金	3.01	3.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	13	住房公积金	10.57	10.57	
302		商品和服务支出	14.88		14.88
302	01	办公费	0.75		0.75
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
303	02	退休费	10.95	10.95	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.94	12.94	
		合计	168.38	153.50	14.88

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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			一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	36		其他共产党事务支出		15.00		15.00									
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	年鉴工作经费	8.00		8.00									
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	群众工作经费	7.00		7.00									
				合计	15.00		15.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

单位:万元

合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.10		1.10		1.10	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办未安排政府性基金预算, 故此表为空表。

### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办预算情况 说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 183.38 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 200.38 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办收入预算 200.38 万元，其中：一般公共预算 183.38 万元，占 91.52%，比上年预算增加 53.85 万元，增长 41.57%，主要原因是我单位新调入职工 3 名，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17.0 万元，占 8.48%，比上年预算增加 14 万元，增长 466.67%，主要原因是：2022 年增加了年鉴项目经费和群众工作经费。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年支出预算 200.38 万元，其中：基本支出 168.38 万元，占 84.03%，比上年预算增加 46.85 万元，增长 38.55%，主要原因是：单位新调入职工 3 名，人员经费增加。项目支出 32 万元，占 15.97%，比上年预算增加 22 万元，增长 220%，主要原因是：单位

今年增加了群众工作经费。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 183.38 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 183.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.38 万元，主要用于人员工资、单位正常运转及项目支出。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算拨款合计 183.38 万元，其中：基本支出 168.38 万元，比上年预算增加 46.85 万元，增长 38.55%。主要原因是：单位新调入职工 3 名，人员经费增加。项目支出 15 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 87.5%，主要原因是：群众工作经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）183.38 万元，占 100%。

##### （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2022 年预算数为 168.38 万元，比上年预算增加 46.85 万元，增长 38.55%。主要原因是：单位新调入职工 3 名，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事

务支出（其他共产党事务支出）（项）：2022年预算数为15万元，比上年预算增加7万元，增长87.5%，主要原因是：本年度群众工作经费增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2022年一般公共预算基本支出168.38万元，其中：

人员经费153.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：年鉴工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

资金分配情况：召开、参加评审会差旅费4万元；聘请评审专家费用1万元；办公费用3万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

### 2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办

资金分配情况：慰问困难群众经费 2 万元；宣传开展文体活动经费 2 万元；驻村工作队购买办公用品 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位公务用车运行费未增加预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位公务接待费未安排预算。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜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 14.88 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 10.71%。主要原因是：新增人员调入后，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办政府采购预算 5.28 万元，

其中：政府采购货物预算 5.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 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 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况：

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 20.09 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）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办及下属各预算单位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**

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项 2 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办			<b>项目名称</b>	克州年鉴工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>绩效指标</b>	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	出版《克州年鉴》	≥500本		
			召开评审会(场)	=3场		
		质量指标	审稿成稿率(%)	≥100%		
			编校质量差错率(%)	≤1%		
			年度验收合格率(%)	≥100%		
		时效指标	审定年鉴书完成率	=100%		
			出版年鉴书完成率	=100%		
			召开评审会按期完成率	=100%		
			资金支付及时率	=100%		
		成本指标	出版《克州年鉴》经费数	≤8万元		
			召开评审会经费数	≤2万元		
		社会效益指标	提高编纂质量,扩展党史、史志工作领域	好		
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办			<b>项目 名称</b>	群众工作经费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金7万元,其中:财政资金7万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于做好对阿图什市松他克乡托库勒村开展各项群众工作。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众。					
<b>绩效 指标</b>	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	慰问困难群众次数	≥6次		
			宣传开展文体活动次数	≥10次		
			宣传开展文体活动参加人数	≥500人		
			工作队购买办公用品批数	≥5批		
		质量指标	慰问困难群众覆盖率	=100%		
			宣传开展群众文体活动覆盖率	=100%		
			宣传、开展文体活动购买办公品合格率	=100%		
		时效指标	经费支付及时率	=100%		
			宣传开展文体活动完成率	=100%		
		成本指标	慰问困难群众经费	≤2万元		
			宣传开展文体活动经费	≤2万元		
			工作队购买办公用品批数	≤3万元		
		社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感	好		
			落实民生建设任务	好		
可持续影响指标	积累地方史和地情资料	充足				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%			

## (五) 其他需说明的事项

我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：**部门支出预算的组成部分，是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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办  
2022年3月15日