

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室 （党史研究室）预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史

研究室) 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 2024 年上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 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 负责自治州党委。
2. 负责州人民政府的修史工作。
3. 负责《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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 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	244.41	201 一般公共服务支出	249.18
1. 一般公共预算拨款	239.50	202 外交支出	
其中：一般财力	239.50	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	37.65
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	4.91	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	4.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.42	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	286.83	支 出 总 计	286.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

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	249.18	201.85	201.85							4.91	42.42	
201	36		其他共产党事务支出	249.18	201.85	201.85							4.91	42.42	
201	36	01	行政运行	249.18	201.85	201.85							4.91	42.42	
208			社会保障和就业支出	37.65	37.65	37.65									
208	05		行政事业单位养老支出	37.65	37.65	37.65									
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	23.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39									
			合 计	286.83	239.50	239.50							4.91	42.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

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				
201			一般公共服务支出	249.18	126.45	122.73
201	36		其他共产党事务支出	249.18	126.45	122.73
201	36	01	行政运行	249.18	126.45	122.73
208			社会保障和就业支出	37.65	37.65	
208	05		行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
			合 计	286.83	164.10	122.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究

单位：万元

室）

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）	239.50	201 一般公共服务支出	201.85	201.85		
一般公共预算	239.50	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	37.65	37.65		
		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	239.50	支 出 总 计	239.50	239.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究

单位：万元

室)

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				
201			一般公共服务支出	201.85	126.45	75.40
201	36		其他共产党事务支出	201.85	126.45	75.40
201	36	01	行政运行	201.85	126.45	75.40
208			社会保障和就业支出	37.65	37.65	
208	05		行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
			合 计	239.50	164.10	75.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究

单位：万元

室）

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	135.94	135.94	
301	01	基本工资	35.36	35.36	
301	02	津贴补贴	46.59	46.59	
301	03	奖金	22.00	22.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	11.66	11.66	
302		商品和服务支出	6.27		6.27
302	01	办公费	1.95		1.95
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	21.89	21.89	
303	02	退休费	21.89	21.89	
		合 计	164.10	157.83	6.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

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													
201			一般公共服务支出		75.40		62.00				13.40				
201	36		其他共产党事务支出		75.40		62.00				13.40				
201	36	01	行政运行	《克州年鉴》工作经费	15.00		15.00								
201	36	01	行政运行	《克州扶贫志》编纂工作经费	60.40		47.00				13.40				
				合 计	75.40		62.00				13.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

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	
			合 计				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）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	
			合计				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 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

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

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
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
克州年鉴工作经费	4.00	4.00			4.00				
《克州扶贫志》编纂经费	38.42	38.42			38.42				
合计	42.42	42.42			42.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 286.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）收入预算 286.83 万元，其中：

一般公共预算 239.50 万元，占 83.50%，比上年预算减少 32.70 万元，下降 12.01%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

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。

单位资金 4.91 万元，占 1.71%，比上年预算减少 0.57 万元，下降 10.40%，主要原因是本年减少年鉴工作经费，预算减少。

财政拨款结转 42.42 万元，占 14.79%，比上年预算增加 38.78 万元，增长 1,065.38%，主要原因是财政拨款结转增加《克州扶贫志》编纂经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年支出预算 286.83 万元，其中：

基本支出 164.10 万元，占 57.21%，比上年预算减少 40.10 万元，下降 19.64%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 122.73 万元，占 42.79%，比上年预算增加 45.61 万元，增长 59.14%，主要原因是本年增加《克州扶贫志》编纂经费，预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 239.50 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 239.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 201.85 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。社会保障和就业支出 37.65 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年一般公共预算拨款合计 239.50 万元，其中：基本支出 164.10 万元，比上年预算减少 40.10 万元，下降 19.64%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 75.40 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 10.88%。主要原因是：本年增加《克州扶贫志》编纂经费，预算增加。

（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）201.85 万元，占 84.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.65 万元，占 15.72%。

（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（项）：2024 年预算数为 201.85 万元，比上年预算减少 33.63 万元,下降 14.28%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 23.26 万元, 比上年预算增加 1.69 万元, 增长 7.83%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 行政单位离退休经费增加。

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): 2024 年预算数为 14.39 万元, 比上年预算减少 0.76 万元, 下降 5.02%, 主要原因是: 本年人员减少, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室)2024 年一般公共预算基本支出 164.10 万元, 其中:

人员经费 157.83 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。

公用经费 6.27 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 《克州年鉴》工作经费

设立的政策依据: 根据克财预【2024】001 号《克州年鉴》工作经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

资金分配情况：劳务费 9.00 万元、办公费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：《克州扶贫志》编纂工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号《克州扶贫志》编纂工作经费预算的通知

预算安排规模：60.40 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

资金分配情况：印刷费 10.00 万元、劳务费 20.00 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元，设备购置 13.40 万元，办公费 10.00 万元，共计 60.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位因业务需要，将公务用车运行费纳入预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年上半年结转结余 42.42 万元，包括：财政拨款 42.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州年鉴工作经费 4.00 万元，主要用于：克州出版印刷费支出。

2. 《克州扶贫志》编纂经费 38.42 万元，主要用于：克州出版印刷费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.27 万元，比上年预算减少 10.68 万元，下降 63.01%。主要原因是本年人员减少，办公费等经费减少且减少劳务费用，相应运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）政府采购预算 49.46 万元，其中：政府采购货物预算 34.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.60 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）及下属各预算单位占用使用国有资产

总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.36 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 286.83 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 75.40 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.91 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）			
单位联系人		杨巧玲		联系电话：	18129180222
年度绩效目标		1、进一步压紧压实《克孜勒苏年鉴（2024 年）》编纂出版责任，明确组织领导、人员培训、材料收集、编纂、审读、出版各时间节点，以倒排工期方式，实现“一年一鉴、公开出版”的工作目标按期完成，争创自治区级精品年鉴。 2、克州党委史志办作为撰写《克州扶贫志》的工具书。并要求承编责任单位按照《大纲》设定的篇目章节在规定的时限节点及时上报所承担的编纂内容，通过量化任务，分提篇目、细化到人，同时设立一些灵活篇目，根据相关情况及时修改，本着详今略远。 3、在自治州建州 70 年之际，以《图志》的形式全面系统记述自治州自然、经济、文化、社会等方面取得的辉煌成就和历史变迁，展现在中国共产党的带领下，自治州各族人民群众锐意进取、艰苦探索、敢为人先、砥砺前行的伟大实践成果。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	281.92	
		其他资金（万元）	其他	4.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	编辑自治州建州 70 年《图志》编辑印刷 300 册。	≥300 册	2024 年工作计划	20
	质量指标	撰写《克州扶贫志》编辑印刷 2500 册	≥2500 册	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	撰写《克州年鉴》编辑印刷 500 册	≥500 册	2024 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		《克州年鉴》工作经费项目			项目负责人		祁兵	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版《克州年鉴》工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
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	审定年 鉴书初 稿（本）	≥10 本	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请审 读专家 （人）	≥3 人	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		召开评 审会 （场）	≥3 场	计划标准	3 场	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	《克州 年鉴》 审稿成 稿率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		《克州 年鉴》 年度验 收合格 率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编辑印 刷差错 率（%）	≤1%	计划标准	1%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	审定年 鉴书完 成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		召开评 审会按 期完成 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	召开、参加评审会差旅费 (万元)	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请评审专家费用 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费用 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	3 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
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	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅读书籍人员满意度 (%)	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		《克州扶贫志》编纂工作经费项目			项目负责人		宋卫忠	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	60.40	其中： 财政拨款	60.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 60.4 万元，其中：财政资金 60.4 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于承担《克州扶贫志》编纂的工作。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
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	出版审 定《克 州扶贫 志》 （本）	≥2000 本	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织培 训人次 （次）	≥3 次	计划标准	3 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		召开评 审会 （场）	≥10 场	计划标准	10 场	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	审稿成 稿率 （%）	≥99%	计划标准	99%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		年度验 收合格 率（%）	≥99%	计划标准	99%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编辑差 错率 （%）	≤1%	计划标准	1%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	审定 《克州 扶贫 志》书 完成率 （%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出版 《克州 扶贫 志》完	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		成率 (%)						
		召开评审会按期完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	召开、参加评审会经费数 (万元)	≤5.40 万元	预算支出标准	6 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		资料征集、编审出版等费用 (万元)	≤20 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务 (万元)	≤35 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
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	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		其他账户资金结余项目			项目负责人		张文祥	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.91	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.91	
项目总体目标		该项目资金 1.91 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1.91 万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版年鉴、史志、书籍资料工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
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	审定年 鉴、史 志、书 籍资料 初稿 （本）	>=10 本	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		召开培 训会 （场）	>=3 场	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 数（人）	>=100 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年鉴、 史志、 书籍资 料审稿 成稿率 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		年鉴、 史志、 书籍资 料年度 验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编辑差 错率 （%）	<=1%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	召开培 训会及	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例

		时率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	培训费 (万元)	≤0.41 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训材料费用 (万元)	≤0.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费用(万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
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	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		年鉴工作经费项目			项目负责人		张文祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.00	
项目总体目标		该项目资金 3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 3 万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版审定年鉴、史志、书籍资料工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
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	审定年鉴、史志、书籍资料初稿（本）	≥10 本	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		召开培训会（场）	≥3 场	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审定年鉴、史志、书籍资料审稿成稿率（%）	≥99%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		年鉴、史志、书籍资料年度验收合格率（%）	≥99%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		编辑差错率（%）	≤1%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	召开培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分

成本指标	经济成本指标	召开、参加培 训费（万 元）	≤1 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		培训材 料费用（万 元）	≤1 万元	预算支出 标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公费 用（万 元）	≤1 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高编 纂质量	有效提高	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	作者满 意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 42.42 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

2024年02月25日