

**乌恰县地方志办公室**

**2022 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌恰县地方志办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县地方志办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县地方志办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县地方志办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县地方志办公室 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县地方志办公室 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 乌恰县地方志办公室概况

### 一、主要职能

负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题及人物研究。负责党史编审工作。征集寻找乌恰县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表和出版的涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要党史人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动。负责党史宣传教育工作。组织开展地方党史和中共党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究结果，为全县改革开放和经济社会发展服务。指导开展党史工作。完成上级交办的工作。完成州委党史研究室和县委交办的有关党史方面的工作。开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，负责拟定全县地方志工作规划和编纂方案。组织、督导和检查全县地方志工作。组织编纂和审定地方志稿，培训修志队伍，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作。开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究、征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级党政部门、各行各业和社会各界提供地情咨询和服务，为县委、县政府决策提供参考依据。完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰县地方志办公室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史科、县志科。

乌恰县地方志办公室编制数4，实有人数10人，其中：在职4人，增加2人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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）	108.11	201 一般公共服务支出	91.96
一般公共预算	108.11	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	
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.15
		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	108.11	支 出 总 计	108.11

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15						
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15						
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51						
201			一般公共服务支出	91.96	91.96						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	91.96	91.96						
201	03	01	行政运行	91.96	91.96						
			合 计	108.11	108.11						

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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				
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
201			一般公共服务支出	91.96	74.96	17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.96	74.96	17
201	03	01	行政运行	91.96	74.96	17
			合 计	108.11	91.11	17



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	108.11	201 一般公共服务支出	91.96	91.96		
一般公共预算	108.11	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	16.15	16.15		
		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	108.11	支 出 总 计	108.11	108.11		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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				
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
201			一般公共服务支出	91.96	74.96	17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.96	74.96	17
201	03	01	行政运行	91.96	74.96	17
			合 计	108.11	91.11	17

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	15.3	15.3	
301	02	津贴补贴	34.6	34.6	
301	03	奖金	2.27	2.27	
301	07	绩效工资	3.2	3.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	09	职业年金	3.32	3.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	2.53		2.53
302	01	办公费	0.6		0.6
302	02	印刷费	0.34		0.34
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.33		0.33
302	29	福利费	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
303	02	退休费	8.64	8.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
		合 计	91.11	88.58	2.53

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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		17		17									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		17		17									
201	03	01	行政运行	《乌恰年鉴2021》出版印刷费	17		17									
				合计	17		17									

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.16	0	0	0	0	0.16

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县地方志办公室

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县地方志办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地方志办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出。

#### 二、关于乌恰县地方志办公室 2022 年收入预算情况说明

乌恰县地方志办公室收入预算 108.11 万元，其中：

一般公共预算 108.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.29 万元，增长 152.48%，主要原因是：2021 年年末地方志办公室调入 2 人，增加了在职人员津贴补贴工资预算收入；增加了商品和服务支出；去年未撰写年鉴，无专项业务预算收入，今年有撰写年鉴，比去年增加了专项业务预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县地方志办公室 2022 年支出预算情况说明

明

乌恰县地方志办公室 2022 年支出预算 108.11 万元，其中：

基本支出 91.11 万元，占 84.28%，比上年预算增加 48.29 万元，增长 112.77%，主要原因是：今年地方志办公室有 2 人调入，增加了在职人员津贴补贴工资预算支出；

项目支出 17.00 万元，占 15.72%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未撰写年鉴，无专项业务预算支出，2022 年撰写年鉴，比去年增加专项业务预算支出 17.00 万元。

#### **四、关于乌恰县地方志办公室 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 108.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，本单位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 108.11 万元

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 91.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、办公费、取暖费、水费、电费、年间编撰等费用；社会保障和就业支出 16.15 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和单位离退休费支出。



## 五、关于乌恰县地方志办公室 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

乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 108.11 万元，其中：

基本支出 91.11 万元，比上年预算数增加 48.29 万元，增长 112.77%。主要原因是：去年地方志办公室只有 2 人，今年增加到 4 人，增加了在职人员津贴补贴工资预算收入。

项目支出 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：去年无项目支出。

### （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）91.96 万元，占 85.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.15 万元，占 14.94%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算为 91.96 万元，比上年预算数增加 57.81 万元，增长 169.28%，主要原因去年地方志办公室增加 2 人，增加在职人员工资，去年无项目，今年增加项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；2022 年预算数为 8.64 万元，比上

年预算数增加 4.29 万元，增长 98.62%，主要原因：在职人员增加，相关经费增加。

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)；2022 年预算数为 7.51 万元，比上年预算数增加 3.19 万元，增长 73.84%，主要原因：在职人员增加，社会保险缴费增加。

## **六、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算基本支出 91.11 万元，其中：

人员经费 88.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：《乌恰年鉴 2021》出版印刷费

设立的政策依据：为更好的促进县域经济服务

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版费 5.00 万元，编撰印刷费 12.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县地方志办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加了 0.08 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：无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务接待费增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了支出。

## **九、关于乌恰县地方志办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县地方志办公室 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年乌恰县地方志办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位。机关运行经费财政拨款预算2.53万元，比上年预算增加1.73万元，增长216.25%。主要原因是：今年地方志办公室增加2人，在职人员增加，今年有编纂年鉴任务，业务量增加。

### （二）政府采购情况

2022年，乌恰县地方志办公室政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县地方志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；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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 1.30 万元。

4. 其他资产价值 3.10 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 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.00 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>	乌恰县地方志办公室			<b>项目名称</b>	《乌恰年鉴2021》出版印刷费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据本单位会议纪要研究决定印刷《乌恰年鉴2021》500本,全方位体现乌恰县2021年工作情况,为今后工作提供参考。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	印刷《乌恰年鉴2021》数量		=500本		
	质量指标	《乌恰年鉴2021》质量验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=2022.12		
		《乌恰年鉴2021》印刷及时率		=100%		
成本指标	印刷《乌恰年鉴2021》成本		=340元/本			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	征集、整理、保存史志文献		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期			
满意度指标	满意度指标	年鉴使用人员满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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。

乌恰县地方志办公室

2022年1月30日