

乌恰县地方志办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县地方志办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县地方志办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县地方志办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县地方志办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县地方志办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县地方志办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县地方志办公室 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、 党史研究编撰

史料整理：系统收集、整理、考证乌恰县地方史料、文献、档案、口述历史等资料，建立党史资料库。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。

编纂出版：编写地方党史基本著作（如地方党史大事记、组织史、专题史等），记录党在地方的发展历程和重要事件。

专题研究：围绕党的重大历史事件、人物、政策在地方的影响开展研究，形成学术成果。

2、 地方志编纂与管理

志书编撰：组织编修地方综合性志书（如：县志/扶贫志、乡镇志），涵盖自然、政治、经济、文化、社会等领域的历史与现状。

年鉴编写：统筹编纂乌恰县年度综合性年鉴，记录年度重要事件、数据和发展动态。

旧志整理：对历史上的地方志文献进行点校、注释和数字化保护，传承地方文化。

3、 宣传教育通过历史教育强化意识形态和爱国主义。

党史宣教：通过书籍、展览、讲座、新媒体等形式宣传党的历史和红色文化，弘扬革命精神。

地情普及：推广地方志成果，增强公众对本地历史文化的认知（如开设地情网站、举办方志文化进社区活动）。

4、 资政服务

历史经验总结：为乌恰县党委、政府提供历史经验和案例参考，辅助政策制定和决策。

专题资政报告：围绕经济社会发展中的重大问题，挖掘历史资源，形成资政建议。

5、指导与协调

基层指导：对乡镇、村、社区、和其他部门单位进行业务指导，规范编纂标准，组织培训。

跨部门协作：协调档案馆、学校、社科机构等，整合资源推动工作。

6、数字化与公共服务

数据库建设：建立党史、方志数字化平台，方便公众查询利用。

开放共享：向社会开放党史和地方志资源，提供文献查阅、咨询等服务。

7、文化交流

学术合作：与国内外相关机构开展党史、方志领域的学术交流与合作。

文化输出：通过地方志成果展示地方特色文化，助力文旅融合发展。

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 个科室，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 11 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	191.40	201 一般公共服务支出	77.77
1.一般公共预算拨款	191.40	202 外交支出	
其中：一般财力	191.40	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	77.09
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.37
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	7.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.11
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.非财政拨款结转结余		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	
收入总计	191.40	支出总计	191.40

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	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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	191.40	191.40	191.40										
201			一般公共服务支出	77.77	77.77	77.77										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.77	77.77	77.77										
201	03	01	行政运行	76.77	76.77	76.77										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1.00	1.00	1.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	77.09	77.09	77.09										
207	06		新闻出版电影	77.09	77.09	77.09										
207	06	05	出版发行	77.09	77.09	77.09										
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37	21.37										
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37	21.37										
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	11.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.82	9.82	9.82										
210			卫生健康支出	7.06	7.06	7.06										

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	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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗		7.06	7.06	7.06								
210	11	02	事业单位医疗		5.22	5.22	5.22								
210	11	03	公务员医疗补助		1.84	1.84	1.84								
221			住房保障支出		8.11	8.11	8.11								
221	02		住房改革支出		8.11	8.11	8.11								
221	02	01	住房公积金		8.11	8.11	8.11								

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	191.40	113.31	78.09
201		一般公共服务支出	77.77	76.77	1.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.77	76.77	1.00
201	03	01 行政运行	76.77	76.77	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	77.09		77.09
207	06	新闻出版电影	77.09		77.09
207	06	05 出版发行	77.09		77.09
208		社会保障和就业支出	21.37	21.37	
208	05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
208	05	02 事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210		卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02 事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	03 公务员医疗补助	1.84	1.84	
221		住房保障支出	8.11	8.11	
221	02	住房改革支出	8.11	8.11	
221	02	01 住房公积金	8.11	8.11	

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
一、财政拨款（补助）	191.40	201 一般公共服务支出	77.77	77.77	
一般公共预算	191.40	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	77.09	77.09	
		208 社会保障和就业支出	21.37	21.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7.06	7.06	
		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	8.11	8.11	
		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	191.40	支出总计	191.40	191.40	

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	191.40	113.31	78.09
201		一般公共服务支出	77.77	76.77	1.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.77	76.77	1.00
201	03	01 行政运行	76.77	76.77	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	77.09		77.09
207	06	新闻出版电影	77.09		77.09
207	06	05 出版发行	77.09		77.09
208		社会保障和就业支出	21.37	21.37	
208	05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
208	05	02 事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210		卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02 事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	03 公务员医疗补助	1.84	1.84	
221		住房保障支出	8.11	8.11	
221	02	住房改革支出	8.11	8.11	
221	02	01 住房公积金	8.11	8.11	

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

科目		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	1	2	3
※	※			
	总计	113.31	108.35	4.96
301	工资福利支出	96.38	96.38	
301	01 基本工资	17.86	17.86	
301	02 津贴补贴	38.85	38.85	
301	03 奖金	14.50	14.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12 其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13 住房公积金	8.11	8.11	
301	99 其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	4.96		4.96
302	01 办公费	0.90		0.90
302	02 印刷费	0.30		0.30
302	06 电费	0.20		0.20
302	07 邮电费	0.35		0.35
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	13 维修(护)费	0.15		0.15
302	17 公务接待费	0.12		0.12
302	28 工会经费	0.40		0.40
302	29 福利费	0.72		0.72
302	99 其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
303	02 退休费	11.56	11.56	
303	09 奖励金	0.41	0.41	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		78.09		78.09								
			乌恰县地方志办公室		78.09		78.09								
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1.00		1.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	《斯木哈纳村村志》、《康苏镇镇 志》编撰指导、培训等工作经费	1.00		1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		77.09		77.09								
207	06		新闻出版电影		77.09		77.09								
207	06	05	出版发行	《乌恰年鉴》（2019）/《乌恰年鉴》 (2020)出版印刷项目	7.00		7.00								
207	06	05	出版发行	《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项 目	41.09		41.09								
207	06	05	出版发行	《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印 刷项目	14.00		14.00								
207	06	05	出版发行	《乌恰年鉴（2025）》编撰出版印 刷项目	15.00		15.00								

表 8

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县地方志办公室 2025 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

编制部门：乌恰县地方志办公室

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县地方志办公室 2025 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

编制部门：乌恰县地方志办公室

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
※	1	2	3	4
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县地方志办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

乌恰县地方志办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县地方志办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地方志办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 191.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县地方志办公室 2025 年收入预算情况说明

乌恰县地方志办公室部门收入预算 191.40 万元，其中：

一般公共预算 191.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.63 万元，下降 7.99%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相应的工资福利中出减少。

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。

三、关于乌恰县地方志办公室 2025 年支出预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2025 年支出预算 191.40 万元，其中：

基本支出 113.31 万元，占 59.20%，比上年预算减少 17.72 万元，下降 13.52%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相应的工资福利中出减少。

项目支出 78.09 万元，占 40.80%，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.42%，主要原因是本年度预算实施项目个数较上年度增加 3 个，项目预算资金较上年度有所增长。

四、关于乌恰县地方志办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 191.40 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 191.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 77.77 万元，主要用于基本工资 17.86 万元；津贴补贴 38.85 万元；奖金 14.5 万元；其他社会保险缴费 0.18 万元；办公费、印刷费、电费、邮电费；差旅费等商品和服务支出 2.6 万元；工会费 0.4 万元；福利费 0.72 万元；其他商品和服务支出 1.22 万元；奖励金 0.4 万元。文化旅游体育与传媒支出 77.09 万元，主要用于《乌恰县扶贫志》、《乌恰年鉴（2024）》、《乌恰年鉴（2025）》等书籍的出版印刷；社会保障和就业支出 21.37 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；卫生健康支出 7.06 万元，主要用于机关事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 8.11 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县地方志办公室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 191.40 万元，其中：基本支出 113.31 万元，比上年预算减少 17.72 万元，下降 13.52%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相应的工资福利中出减少。

项目支出 78.09 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.42%，主要是本年度预算实施项目个数较上年度增加 3 个，项目预算资金较上年度有所增长。

（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）77.77 万元，占 40.63%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）77.09万元，占40.28%。

3、社会保障和就业支出（类）21.37万元，占11.17%。

4、卫生健康支出（类）7.06万元，占3.69%。

5、住房保障支出（类）8.11万元，占4.24%。

（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）：2025年预算数为76.77万元，比上年预算减少93.65万元，下降54.95%，主要原因是上年度出版印刷项目支出列入2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），本年度出版印刷项目支出列入2070605文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加《斯木哈纳村村志》、《康苏镇镇志》编撰指导、培训等工作经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025年预算数为77.09万元，比上年预算增加77.09万元，增长100.00%，主要原因是上年度出版印刷项目支出列入2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，本年度出版印刷项目支出列入2070605文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出。

4、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）：2025年预算数为11.56万元，比上年预算增加2.60万元，增长29.02%，主要原因是本年度新增退休人员1人，退休费相应增加。

5、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）：2025年预算数为9.82万元，比上年预算减少2.77万元，下降22.00%，主要原因是本年度在职人员减少1人，社保缴费支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.22万元，比上年预算减少0.45万元，下降7.94%，主要原因是本年度在职人员减少1人，医疗缴费支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员减少1人，公务员医疗补助支出相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.11万元，比上年预算减少2.28万元，下降21.94%，主要原因是本年度在职人员减少1人，住房公积金缴费支出相应减少。

六、关于乌恰县地方志办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地方志办公室2025年一般公共预算基本支出113.31万元，其中：人员经费108.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县地方志办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《乌恰年鉴》（2019）/《乌恰年鉴》（2020）出版印刷项目

设立的政策依据：恰党史字【2020】3号<关于招标采购《乌恰年鉴》（2019）出版印刷项目的请示>、恰党史字【2020】8号<关于招标采购《乌恰年鉴》

(2020)出版印刷项目的请示>、恰政办发【2022】8号<关于印发《乌恰县地方志事业“十四五”发展规划》的通知>。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版印刷费7万元。

资金执行时间：2025年12月31日前

(二) 项目名称：《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目

设立的政策依据：恰史志字【2024】1号<关于《2024年<乌恰县扶贫志>修志出版印刷项目》购买服务的请示>、恰政办发【2022】8号<关于印发《乌恰县地方志事业“十四五”发展规划》的通知>。

预算安排规模：41.09万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版印刷费41.09万元

资金执行时间：2025年12月31日前

(三) 项目名称：《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷项目

设立的政策依据：恰史志字【2024】4号<关于《<乌恰年鉴（2024）>编撰出版印刷项目》购买服务的请示>。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版印刷费14万元

资金执行时间：2025年12月31日前

(四) 项目名称：《乌恰年鉴（2025）》编撰出版印刷项目

设立的政策依据：恰党室字【2025】1号<关于报送《乌恰年鉴（2025）》资料的通知>、恰政办发【2022】8号<关于印发《乌恰县地方志事业“十四五”发展规划》的通知>。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：出版印刷费 15 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前

（五）项目名称：《斯木哈纳村村志》、《康苏镇镇志》编撰指导、培训等工作经费

设立的政策依据：恰党室字【2022】30 号<关于印发《乌恰县乡（镇）志编纂工作实施方案》的通知>

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：培训费 0.8 万元、指导经费 0.2 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前

八、关于乌恰县地方志办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地方志办公室 2025 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、关于乌恰县地方志办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县地方志办公室 2025 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、关于乌恰县地方志办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是缩减开支，将公务接待费控制在预算内。

十一、关于乌恰县地方志办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县地方志办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.96 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 7.46%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相应的公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县地方志办公室政府采购预算 17.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.10 万元，政府采购服务预算 15.70 万元。

2025 年，乌恰县地方志办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县地方志办公室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 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 3.87 万元。

4. 其他资产价值 4.67 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台， 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年， 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个， 涉及预算金额 191.40 万元； 当年预算安排项目共 5 个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 78.09 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县地方志办公室				
部门联系人	胡少武	联系电话	13279083088		
年度绩效目标	本单位重点工作：一是推动《乌恰扶贫志》出版。根据评审会意见对《乌恰扶贫志》进一步完善修改，并完成自治区终审交付出版。二是实现《乌恰年鉴·2025》完成编纂。全力推动《乌恰年鉴·2025》编纂，6月完成总纂及县级初审，8月完成州级审核及修改，力争9月交付出版。三是督促乡镇志编纂加快进度。强化《康苏镇志》《斯姆哈纳村志》编纂工作，加强业务指导，组织业务培训，每季度开展1次，加快资料收集、审核、编纂进度，力争年内完成组稿。四是补齐《乌恰年鉴》出版短板。《乌恰年鉴》自2015年编纂出版以来，由于资金短缺，2019、2020、2022、2023、2024虽编纂完成但一直难以出版。2025年，县史志办将继续多渠道争取资金，力争补齐《乌恰年鉴》出版短板，为社会公众提供丰富史料。五是乡镇志编纂有新突破。立足《康苏镇志》《斯姆哈纳村志》无资金来源、编纂难、进度慢实际，积极争取资金引入第三方力量，加快资料收集、审核、编纂进度，力争年内完成组稿。				
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		
	其他资金（万元）		本级安排 191.40		
	其他		0.00		
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	编纂《乌恰年鉴(2024)》并移交出版数量	=1 部	年度工作计划	20
	数量指标	编纂《乌恰县扶贫志》并移交出版数量	=1 部	年度工作计划	20
	数量指标	编纂《乌恰年鉴(2025)》并移交出版数量	=1 部	年度工作计划	20
	数量指标	举办业务培训	>=4 次	年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县地方志办公室						
项目名称		《斯木哈纳村村志》、《康苏镇镇志》编撰指导、培训等工作经费				项目负责人	刘仁聪	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1 万元，组织乡村志书编撰人员培训 4 次，到吉根乡斯木哈纳村及康苏镇现场指导志书编撰 4 次以上，斯姆哈纳村指导经费 0.1 万元，到康苏镇指导经费 0.1 万元，组织斯姆哈纳村及康苏镇负责志书编撰人员培训经费 0.8 万元。有效提高乡村志书编撰人员业务素质，使村志、镇志使用人员满意度达到 95%以上。						
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	指导志书编撰次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织志书编撰人员培训次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	指导志书编撰工作按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	斯姆哈纳村指导经费	<=0.10 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		编撰人员培训经费	<=0.80 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康苏镇指导经费	<=0.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村志书编撰人员业务素质	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	组织志书编撰人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县地方志办公室						
项目名称	《乌恰年鉴（2024）》、《乌恰年鉴（2025）》及《乌恰县扶贫志》编撰修志出版印刷项目				项目负责人	刘仁聪		
项目资金(万元)	年度预算总额	70.09	其中：财政拨款	70.09	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 70.09 万元，《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷总成本 14 万元，《乌恰年鉴（2025）》编撰出版印刷总成本 15 万元，本编撰出版印刷《乌恰年鉴（2025）》500 本，《乌恰年鉴（2024）》500 本有效保障征集、整理、保存史志文献，全方位体现乌恰县工作情况，为今后工作提供参考，《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目 41.09 万元，印刷《乌恰县扶贫志》数量 500 本，全方位记述新中国成立以来，特别是党的十八大以来党领导全县人民在艰苦环境中战胜困难，全面实现脱贫，建成小康社会的伟大历程和辉煌成就，使用年鉴人员满意度达到 95%以上。							
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	印刷《乌恰年鉴（2025）》数量	>=500 本	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《乌恰县扶贫志》数量	>=500 本	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《乌恰年鉴（2024）》数量	>=500 本	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《乌恰年鉴（2024）》编撰评审合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		《乌恰县扶贫志》编撰评审合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		《乌恰年鉴（2025）》编撰评审合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷《乌恰年鉴（2025）》成本	<=300 元/本	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷《乌恰年鉴（2024）》成本	<=280 元/本	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷《乌恰县扶贫志》成本	<=41.09 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障征集、整理、保存史志文献	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志书使用人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 71.09 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 78.09 万元不相等，原因是：《乌恰年鉴》(2019) /《乌恰年鉴》(2020) 出版印刷项目，该项目支出绩效目标表线下报送，不在网上公开，项目年初预算金额为 7 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:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌恰县地方志办公室

2025年2月20日