

特克斯县委史志办公室
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县委史志办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县委史志办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县委史志办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县委史志办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县委史志办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县委史志办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县委史志办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县委史志办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县委史志办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县委史志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县委史志办公室 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

（一）贯彻执行上级有关党史及地方志工作的方针、政策、制订长期和近期的党史、地方志工作规划。

（二）负责《特克斯县志》、续修《特克斯县志》，编辑反映县情的地方志丛书。

（三）负责《特克斯年鉴》资料的征集、整理和编辑工作。组织实施《特克斯年鉴》和《特克斯县志》的编修、出版和发行工作。

（四）为县委、政府解决有关问题提供县情资料，运用地方资料为改革开放和两个文明建设服务。

（五）指导乡镇场（村）和有关部门的专业志书、年鉴编修工作，收集、储藏、整理并研究地情资料，提供咨询服务。

（六）组织整理出版旧志，进行地方志、年鉴理论研究。

（七）征集、整理、编纂特克斯县党史资料，如：特克斯县党政组织史资料，中共特克斯县大事记，中共特克斯县简史，编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（八）承办县委、县政府上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县委史志办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

特克斯县委史志办公室编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：特克斯县委史志办公室

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 | 77.70 | 201 一般公共服务支出 | 61.70 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 67.70 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 67.70 | 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 | 7.37 |
| 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 | 3.10 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 10.00 | 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 | 10.00 | 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 | 5.53 |
| 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 | 77.70 | 支 出 总 计 | 77.70 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 育费) | 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 本 营 算 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | 10.0 0 | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 61.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | 10.0 0 | | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | | | | | | | | 10.0 0 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 77.70 | 67.70 | 67.70 | | | | | | | 10.00 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.70 | 51.70 | 10.00 |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 61.70 | 51.70 | 10.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 51.70 | 51.70 | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 77.70 | 67.70 | 10.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 67.70 | 201 一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 | | |
| 一般公共预算 | 67.70 | 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 | 7.37 | 7.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | | |
| | | 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 | 5.53 | 5.53 | | |
| | | 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 | 67.70 | 支 出 总 计 | 67.70 | 67.70 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 51.70 | 51.70 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 67.70 | 67.70 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 65.18 | 65.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18.62 | 18.62 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.72 | 18.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.75 | 11.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| | | 合 计 | 67.70 | 65.18 | 2.52 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：特克斯县委史志办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | 项 | | | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

备注：特克斯县委史志办公室 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：特克斯县委史志办公室

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 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：特克斯县委史志办公室 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：特克斯县委史志办公室

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 |
| 合计 | 0.80 | 0.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.80 | 0.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.80 | 0.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县委史志办公室

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：特克斯县委史志办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县委史志办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县委史志办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县委史志办公室 2024 年收入预算情况说明

特克斯县委史志办公室收入预算 77.70 万元，其中：

一般公共预算 67.70 万元，占 87.13%，比上年预算增加 7.19 万元，增长 11.88%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加；

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 10.00 万元，占 12.87%，比上年预算减少 11.00

万元，下降 52.38%，主要原因是 2024 年单位出版年鉴费用减少，预算减少。

三、关于特克斯县委史志办公室 2024 年支出预算情况说明

特克斯县委史志办公室 2024 年支出预算 77.70 万元，其中：

基本支出 67.70 万元，占 87.13%，比上年预算增加 7.19 万元，增长 11.88%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 10.00 万元，占 12.87%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 52.38%，主要原因是 2024 年单位出版年鉴费用减少，预算减少。

四、关于特克斯县委史志办公室 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 67.70 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 67.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 51.70 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 7.37 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.10 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 5.53 万元，主要用于单位职工住房公积金

缴费支出。

五、关于特克斯县委史志办公室 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

特克斯县委史志办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 67.70 万元，其中：基本支出 67.70 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 11.88%。主要原因是：在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度无项目预算。

（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）51.70 万元，占 76.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.37 万元，占 10.89%。
- 3、卫生健康支出（类）3.10 万元，占 4.58%。
- 4、住房保障支出（类）5.53 万元，占 8.17%。

（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 51.70 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 11.93%，主要原因是：在职人员工资调资，人员预算增加。

2. 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 7.37 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 16.06%，主

要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.95万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.79%，主要原因是：在职人员工资调资，行政单位医疗支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年度保持一致，无变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年度保持一致，无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为5.53万元，比上年预算增加0.58万元，增长11.72%，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金预算增加。

六、关于特克斯县委史志办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县委史志办公室2024年一般公共预算基本支出67.70万元，其中：

人员经费65.18万元，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。

公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县委史志办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县委史志办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县委史志办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县委史志办公室 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、关于特克斯县委史志办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县委史志办公室 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、关于特克斯县委史志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县委史志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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2023年与2024年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；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预算。

十一、关于特克斯县委史志办公室2024年上年结转结余预算情况说明

特克斯县委史志办公室2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县委史志办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算2.52万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.80%。主要原因是2024年度工会费预算比上年度增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县委史志办公室政府采购预算10.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

2024年，特克斯县委史志办公室面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 10.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县委史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 0.00 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 0.77 万元。
4. 其他资产价值 5.71 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 77.7 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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（章） | | 特克斯县委史志办公室 | | | |
| 单位联系人 | | 王丽丽 | 联系电话： | 13345488466 | |
| 年度绩效目标 | | <p>贯彻落实《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》，完成特克斯县地方志图书招标、采购、出版工作，保障各项工作的顺利进行。完成《特克斯年鉴》《中国共产党特克斯简史》编纂出版任务。实时记载和反映党的执政历史。通过史志书籍的出版，为全县各党政机关学习党史和地方志提供载体，进一步强化党员干部群众对党史和地方史知识的学习。</p> | | | |
| 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 | 67.7 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 10.00 | |
| | | 合计： | | 77.7 | |
| 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 | 《特克斯年鉴》（2023）出版 | ≥300 册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 |
| | | 《中国共产党特克斯简史》出版 | ≥1000 册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 《特克斯年鉴》（2024）出版 | ≥300 册 | 《新疆维吾尔自治区地方志工作条例》 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 特克斯县委史志办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 党史研究工作经费 | | | 项目负责人 | | 庞奇著 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 10.00 | |
| 项目总体目标 | | 《特克斯年鉴（2023）》、《特克斯年鉴（2023）》出版发行 | | | | | | |
| 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 | 《特克斯年鉴（2023）》 | =300 册 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 《特克斯年鉴（2022）》 | =300 册 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 印刷按期完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出版印刷等成本 | <=166.66 元/册 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用书籍进行党史和地方志提供知识载体 | 有效利用 | 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 | 服务对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

特克斯县委史志办公室

2024年03月06日