

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 拟定全市党史、地方志工作规划并组织实施
2. 负责党史研究，收集、整理、编纂乌鲁木齐党史资料，组织编写《中国共产党乌鲁木齐市地方史》，并负责其他党史书刊的编辑出版工作。
3. 负责全市地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐市志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。
4. 负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为乌鲁木齐改革开放和现代化建设服务。
5. 负责《乌鲁木齐年鉴》的编辑、出版、发行工作。
6. 负责对区（县）及部门的史志工作进行业务指导，负责区（县）志及党史资料的审查验收；组织编史修志业务人员的培训工作。
7. 承办市委、市人民政府和市党史地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、党史编研科、地方志编纂科。

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室编制数 17，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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	387.53	201 一般公共服务支出	355.91
1. 一般公共预算拨款	387.53	202 外交支出	
其中：一般财力	387.53	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	31.62
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		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	
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	387.53	支出总计	387.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	387.53	387.53	387.53									
201			一般公共服务支出	355.91	355.91	355.91									
201	36		其他共产党事务支出	355.91	355.91	355.91									
201	36	01	行政运行	265.91	265.91	265.91									
201	36	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00									
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62									
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	387.53	297.53	90.00
201			一般公共服务支出	355.91	265.91	90.00
201	36		其他共产党事务支出	355.91	265.91	90.00
201	36	01	行政运行	265.91	265.91	
201	36	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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）	387.53	201 一般公共服务支出	355.91	355.91		
一般公共预算	387.53	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	31.62	31.62		
		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				
收入总计	387.53	支出总计	387.53	387.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	387.53	297.53	90.00
201			一般公共服务支出	355.91	265.91	90.00
201	36		其他共产党事务支出	355.91	265.91	90.00
201	36	01	行政运行	265.91	265.91	
201	36	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
208	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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	297.53	273.53	24.00
301		工资福利支出	273.53	273.53	
301	01	基本工资	80.69	80.69	
301	02	津贴补贴	74.00	74.00	
301	03	奖金	44.49	44.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	25.95	25.95	
302		商品和服务支出	24.00		24.00
302	01	办公费	12.48		12.48
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	4.42		4.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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		90.00		90.00								
201			一般公共服务支出		90.00		90.00								
201	36		其他共产党事务支出		90.00		90.00								
201	36	02	一般行政管理事务	出版编辑经费	84.42		84.42								
201	36	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.58		5.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

单位：万元

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

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 387.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室单位收入预算 387.53 万元，其中：

一般公共预算 387.53 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.30 万元，增长 2.73%，主要原因是本年度追加项目支出，造成一般公共预算略有增长。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款均已收回，未结转。

三、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算 387.53 万元，其中：

基本支出 297.53 万元，占 76.78%，比上年预算减少 19.66 万元，下降 6.20%，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少，造成基本支出下降。

项目支出 90.00 万元，占 23.22%，比上年预算增加 11.86 万元，增长 15.18%，主要原因是本年度追加《乌鲁木齐年鉴》出版经费导致项目支出有所增长。

四、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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 387.53 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 387.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.91 万元，主要用于单位日常共用经费支出及人员工资福利支出；社会保障和就业支出 31.62 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 387.53 万元，其中：

基本支出 297.53 万元，比上年预算减少 19.66 万元，下降 6.20%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费、日常公用经费减少。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 29.96 万元，增长 49.90%，主要原因是本年度追加《乌鲁木齐年鉴》出版经费导致项目支出有所增长。

（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）355.91万元，占91.84%。

2、社会保障和就业支出（类）31.62万元，占8.16%。

（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）：2025年预算数为265.91万元，比上年预算减少17.48万元，下降6.17%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费、日常公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为90.00万元，比上年预算增加29.96万元，增长49.90%，主要原因是本年度追加《乌鲁木齐年鉴》出版经费导致项目支出有所增长。

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）：2025年预算数为31.62万元，比上年预算减少2.17万元，下降6.42%，主要原因是本年度人员减少，导致机关事业单位养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室2025年一般公共预算基本支出297.53万元，其中：

人员经费273.53万元，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24.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：出版编辑经费

设立的政策依据：根据工作安排及自治区党史和文献研究院[2019]30 号

预算安排规模：84.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：委托业务费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、其他交通费 8.00 万元、印刷费 72.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据出版编辑工作任务需聘用辅助履职人员。

预算安排规模：5.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：劳务费 5.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是本年度本单位未安排该项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排该项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排该项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排该项预算支出。

十一、关于乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 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

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 5.88%，主要原因是人员减少导致机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室政府采购预算 74.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.42 万元。

2025年，乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额72.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会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0.88万元。

4. 其他资产价值4.43万元。

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。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额387.53万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额90.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室			
单位联系人		李艳玲	联系电话	0991-4629635	
年度绩效目标		我单位主要负责全市地方志编纂工作；负责《乌鲁木齐年鉴》的编辑、出版工作；指导区（县）年鉴工作。2025 年重点工作如下：1.对《中国共产党乌鲁木齐市简史》继续完善和续修。2.对《乌鲁木齐年鉴（2024）》继续完善和修改。3.加快推进《中共乌鲁木齐市历史大事记（2013—2022）》的编撰工作。4.扎实推进党史基本著作编撰工作高质量发展。			
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	387.53	
		其他资金（万元）	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	《中共乌鲁木齐市历史大事记（2013—2022）》编撰工作完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	35
	数量指标	《中国共产党乌鲁木齐市简史》修改完善工作完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30
	数量指标	《乌鲁木齐年鉴（2024）》出版印刷完成率	=100%	市史志办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室						
项目名称		出版编辑经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.42	其中：财政拨款	84.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真贯彻落实以习近平为核心的党中央提出的“维护社会稳定和长治久安”总目标，保障完成全年出版编辑任务。通过 1.完成《乌鲁木齐年鉴（2024）》的编辑、审稿、校对工作。计划印制 300 册，彩页约 38 页，平脊精装；2.《乌鲁木齐市全面小康志》的编辑、审稿、校对工作。计划印制 300 册，彩页约 38 页，圆脊精装；3.完成《中国共产党乌鲁木齐市简史》的编撰、修改工作，年底进入服务程序。计划印制 300 册，精装，16 开，公开出版物标准。根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。						
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	《乌鲁木齐年鉴（2024）》印制数量	> =300 册	计划标准	1000 册	10	按照完成比例赋分	说明材料
		《乌鲁木齐市全面小康志》印制数量	> =300 册	计划标准	新增指标， 无上年无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《中国共产党乌鲁木齐市简史》印制数量	> =300 册	计划标准	新增指标， 无上年无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁数量	=1 辆	计划标准	新增指标， 无上年无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	印刷制品质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料

	指标	印制书籍文字错误率	<=5%	计划标准	5%	10	直接赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	为全市经济发展做好记录 宣传、服务工作	有效 促进	自定义	有效 促进	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.58	其中：财政拨款	5.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障事业单位公务用车正常运行，发放 1 名驾驶员（或采编岗人员）全年聘用工资，保障重点工作公务出行，提高公共服务的质量，以满足社会需求。						
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	公车配备驾驶员（或采编岗人员）数量	>=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	< =4650 元/月/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	日常确保机关用车（或采编岗业务）	长期保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室

2025年2月21日