

阿图什市地方志编纂委员会办公室

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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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、 关于阿图什市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 年部门概况

一、 主要职能

1. 拟定地方志工作规划和编纂方案；
2. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
3. 收集、保存整理地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；
4. 组织开发利用地方志资源；
5. 传达贯彻上级关于党建工作的指示、决定、指导全市党史征编和宣传工作；
6. 党史专题资料、党史人物资料、党史大事记以及其他修史人物的征集、管理和编纂工作；
7. 进行党史研究，负责党史等重要书籍的编辑和出版工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：史志办综合科。

阿图什市地方志编纂委员会办公室编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：阿图什市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	182. 28	201 一般公共服务支出	153. 44
1. 一般公共预算拨款	179. 28	202 外交支出	
其中：一般财力	179. 28	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	15. 94
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	6. 55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3. 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	3. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1. 04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 04	221 住房保障支出	7. 39
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	183. 32	支 出 总 计	183. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市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	183.32	179.28	179.28							3.00	1.04	
201			一般公共服务支出	153.44	149.40	149.40							3.00	1.04	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	152.40	149.40	149.40							3.00		
201	31	01	行政运行	152.40	149.40	149.40							3.00		
201	32		组织事务	1.04										1.04	
201	32	99	其他组织事务支出	1.04										1.04	
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94									
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94									
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	9.12									
210			卫生健康支出	6.55	6.55	6.55									
210	11		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55									
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	6.55									
221			住房保障支出	7.39	7.39	7.39									

编制部门：阿图什市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
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	7.39									
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	7.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市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	183.32	103.28	80.04
201			一般公共服务支出	153.44	73.40	80.04
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	152.40	73.40	79.00
201	31	01	行政运行	152.40	73.40	79.00
201	32		组织事务	1.04		1.04
201	32	99	其他组织事务支出	1.04		1.04
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.82	6.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
210			卫生健康支出	6.55	6.55	
210	11		行政事业单位医疗	6.55	6.55	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	6.55	
221			住房保障支出	7.39	7.39	
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市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）	179.28	201 一般公共服务支出	149.40	149.40		
一般公共预算	179.28	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	15.94	15.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.55	6.55		
		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	7.39	7.39		
		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	179.28	支出总计	179.28	179.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	179.28	103.28
201			一般公共服务支出	149.40	76.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.40	76.00
201	31	01	行政运行	149.40	76.00
208			社会保障和就业支出	15.94	
208	05		行政事业单位养老支出	15.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	
210			卫生健康支出	6.55	
210	11		行政事业单位医疗	6.55	
210	11	01	行政单位医疗	6.55	
221			住房保障支出	7.39	
221	02		住房改革支出	7.39	
221	02	01	住房公积金	7.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市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	103.28	101.67	1.62
301		工资福利支出	89.66	89.66	
301	01	基本工资	21.22	21.22	
301	02	津贴补贴	30.52	30.52	
301	03	奖金	14.56	14.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	1.62		1.62
302	01	办公费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
303	02	退休费	12.00	12.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市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		76.00										76.00
			阿图什市地方志编纂委员会办公室		76.00										76.00
201			一般公共服务支出		76.00										76.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		76.00										76.00
201	31	01	行政运行	《阿图什年鉴 2025》出版经费项目	16.00										16.00
201	31	01	行政运行	《阿图什市扶贫志》出版经费项目	60.00										60.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市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

阿图什市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

编制部门：阿图什市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

阿图什市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

编制部门：阿图什市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				

阿图什市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

编制部门：阿图什市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
总计	1.04	1.04			1.04				
阿图什市地方志编纂委员会办公室	1.04	1.04			1.04				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.04	1.04			1.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市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，阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 183.32 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室部门收入预算 183.32 万元，其中：

一般公共预算 179.28 万元，占 97.80%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 7.96%，主要原因是 2025 年需要进行扶贫志印刷出版业务，相关经费增加。

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 3.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2022 年财务独立核算前的结余资金收入。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.57%，比上年预算增加 1.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年部分工作经费未全部完成支出。

三、 关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年支出预算 183.32 万元，其中：

基本支出103.28万元,占56.34%,比上年预算减少10.78万元,下降9.45%,主要原因是我单位在职工作人员人数比上年减少1人,相关经费减少。

项目支出80.04万元,占43.66%,比上年预算增加28.04万元,增长53.92%,主要原因是2025年需要进行扶贫志印刷出版业务,相关经费增加。

四、关于阿图什市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179.28万元。

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179.28万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出149.40万元,主要用于在职人员薪酬及史志业务开支;社会保障和就业支出15.94万元,主要用于在职人员养老保险支出;卫生健康支出6.55万元,主要用于在职人员医疗保险支出;住房保障支出7.39万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市地方志编纂委员会办公室2025年一般公共预算拨款合计179.28万元,其中:

基本支出103.28万元,比上年预算减少10.78万元,下降9.45%,主要原因是在职人数比上年减少1人,相关经费减少。

项目支出76.00万元,比上年预算增加24.00万元,增长46.15%,主要原因是2025年需要进行扶贫志印刷出版业务,相关经费增加。

(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)149.40万元,占83.33%。

2、社会保障和就业支出（类）15.94 万元，占 8.89%。

3、卫生健康支出（类）6.55 万元，占 3.65%。

4、住房保障支出（类）7.39 万元，占 4.12%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 149.40 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 8.94%，主要原因是 2025 年需要进行扶贫志印刷出版业务，相关经费增加。

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）：2025 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 36.95%，主要原因是我单位 2025 年退休人员比 2024 年增加 1 人。

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 9.12 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 16.64%，主要原因是我单位在职工作人员人数比上年减少 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.55 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 59.37%，主要原因是在职工作人员 2025 年医疗缴费基数上涨。

5、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 7.39 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 16.87%，主要原因是在职人数比上年减少 1 人。

六、关于阿图什市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

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 103.28 万元，其中：

人员经费 101.67 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 1.62 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市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：《阿图什年鉴 2025》出版经费项目

设立的政策依据：《地方志工作条例》《地方综合年鉴编纂出版规定》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：印刷出版年鉴 14 万元，年鉴编纂相关工作支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：《阿图什市扶贫志》出版经费项目

设立的政策依据：中国地方志办公室《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志工程的若干意见》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：印刷出版扶贫志 49 万元，编纂扶贫志相关工作支出 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

八、 关于阿图什市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

阿图什市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、 关于阿图什市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

阿图什市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、 关于阿图什市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

阿图什市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 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市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

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 1.04 万元，主要用于：社区群众工作支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.62 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 8.99%，主要原因是在职人数比上年减少 1 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市地方志编纂委员会办公室政府采购预算 80.27 万元，其中：政府采购货物预算 9.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.00 万元。

2025 年，阿图什市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 80.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市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 12.80 万元。

4. 其他资产价值 4.12 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 183.32 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 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）		阿图什市地方志编纂委员会办公室			
部门联系人		黄士纲	联系电话	18399609665	
年度绩效目标		1.稳步推进《阿图什市扶贫志》编纂。督促并指导各承编责任单位开展好扶贫志资料收集完善与编纂，召开编纂推进会，积极沟通协调，加强面对面指导，跟踪问效稿件进度，反复斟酌修改，推动扶贫志编纂有序高质量发展；2.做好年鉴补课工作。完成《阿图什市年鉴 2023》《阿图什市年鉴 2024》出版工作；2.完成《阿图什市年鉴 2025》的编纂出版工作，2 月底前完成编纂工作方案、编纂大纲的制定并开展培训，3 月底前完成初稿收集和初次审校，4 月底前完成分纂，5 月底前完成总纂，7 月底前完成集体审稿并配合市审读工作领导小组办公室、州史志办、出版社开展审校工作；3.继续发挥好志鉴利用服务作用，为领导、部门和群众做好地情服务。加强与兄弟县市的志鉴交流，注重留存历史，充分发挥存史职能，坚持从历史中挖掘文化职能，重点关注重大历史文化脉络，从中研究挖掘，用活的史料展示真实的故事，积极推介宣传阿图什。			
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	1.04	
			本级安排	179.28	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	《阿图什年鉴 2025》编纂出版数量	≥500 册	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	《阿图什市扶贫志》编纂出版数量	≥1000 册	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	组织开展年鉴撰稿人员培训	≥60 人/场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	年鉴征集资料收集及时率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	资料征集达标率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	年鉴成品合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市地方志编纂委员会办公室						
项目名称		2024 年单位实有资金项目				项目负责人	宋红霞	
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		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为保障单位正常运转期限 12 个月、保障单位财务账户正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障日常工作正常开展，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位财务账户正常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市地方志编纂委员会办公室						
项目名称		《阿图什年鉴 2025》出版经费项目				项目负责人	宋红霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 16 万元，主要实施内容为编制印刷出版《阿图什市年鉴 2025》500 册；通过实施本项目，对史志文化资源进行挖掘、开发、保护和利用，达到“存史、资政、教化、育人”的效果。						
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	出版年鉴书籍数量	>=500册	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年鉴相关业务工作开展成本	<=3万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年鉴印刷成本	<=13万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年鉴使用率	=100%	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	年鉴使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市地方志编纂委员会办公室						
项目名称		《阿图什市扶贫志》出版经费项目				项目负责人	宋红霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为编纂印刷册数 1000 册；通过实施本项目，全面、翔实记述 1949 年新中国成立以来自治州扶贫开发、脱贫攻坚取得全面胜利，总结在脱贫攻坚伟大事业中创新创造的历史智慧，充分发挥地方志存史、资治、教化的作用。						
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	编纂印刷册数	>=1000册	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编纂印刷标准	<=600元/册	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

阿图什市地方志编纂委员会办公室

2025年03月26日