

2026 年中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究  
室（地方志办公室）

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026 年支出预算情况说明

四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1、负责征集、整理、编纂自治州地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。

2、承担自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的工作；为自治州党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。

3、负责全州的地方志工作；制定自治州地方志工作规划。

4、负责组织《博尔塔拉蒙古自治州志》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。

5、负责对县市和有关部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修志业务人员；负责对县市志及党史资料的审定。

6、负责《博尔塔拉年鉴》的编辑、出版、发行工作；运用史志资料研究成果，为自治州改革开放和现代化建设服务。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>232.88</b>	201 一般公共服务支出	182.14
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>214.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	214.70	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.54
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	12.78
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>18.18</b>	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	18.18	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.42
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>232.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>232.88</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	182.14	163.95	163.95						18.18		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.14	163.95	163.95						18.18		
201	31	01	行政运行	138.75	138.75	138.75								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.38	25.20	25.20						18.18		
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54	24.54								
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54	24.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18								
210			卫生健康支出	12.78	12.78	12.78								
210	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78	12.78								
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71								
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07								
221			住房保障支出	13.42	13.42	13.42								
221	02		住房改革支出	13.42	13.42	13.42								
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	13.42								
			<b>总计</b>	<b>232.88</b>	<b>214.70</b>	<b>214.70</b>						<b>18.18</b>		

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>182.14</b>	<b>138.75</b>	<b>43.38</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>182.14</b>	<b>138.75</b>	<b>43.38</b>
201	31	01	行政运行	138.75	138.75	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.38		43.38
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.78</b>	<b>12.78</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.78</b>	<b>12.78</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	
			<b>总计</b>	<b>232.88</b>	<b>189.50</b>	<b>43.38</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>214.70</b>	201 一般公共服务支出	163.95	163.95		
一般公共预算	214.70	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	24.54	24.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.78	12.78		
		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	13.42	13.42		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>214.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>214.70</b>	<b>214.70</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>163.95</b>	<b>138.75</b>	<b>25.20</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>163.95</b>	<b>138.75</b>	<b>25.20</b>
201	31	01	行政运行	138.75	138.75	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.20		25.20
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.78</b>	<b>12.78</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.78</b>	<b>12.78</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	
			<b>总计</b>	<b>214.70</b>	<b>189.50</b>	<b>25.20</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>	
301	01	基本工资	44.71	44.71	
301	02	津贴补贴	37.01	37.01	
301	03	奖金	31.25	31.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
301	09	职业年金缴费	8.18	8.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	13.42	13.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.83</b>		<b>9.83</b>
302	01	办公费	3.04		3.04
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.65</b>	<b>15.65</b>	
303	02	退休费	13.39	13.39	
303	05	生活补助	0.78	0.78	
303	09	奖励金	1.49	1.49	
		<b>总计</b>	<b>189.50</b>	<b>179.67</b>	<b>9.83</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目代码			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														
			中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）		25.20		25.20									
201			一般公共服务支出		25.20		25.20									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		25.20		25.20									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	编纂出版《博尔塔拉年鉴（2025）》经费	8.92		8.92									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	《博尔塔拉蒙古自治州全面小康志（1978-2021）》项目经费	15.58		15.58									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	《博州党委工作纪事》（2025）	0.70		0.70									
			总计		25.20		25.20									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.92	0.92		
<b>总计</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

单位：万元

项目名称	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
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）	0.20	0.20		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	0.20	0.20		
总计	0.20	0.20		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

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	
总计									

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

##### 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.88 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

##### 2026 年收入预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）部门收入预算 232.88 万元，其中：

一般公共预算 214.70 万元，占 92.19%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 4.64%，主要原因是 2026 年人员经费增加导致一般公共预算增加。

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 18.18 万元，占 7.81%，比上年预算减少 10.82 万元，下降 37.31%，主要原因是 2026 年湖北援博资金按照实际财政剩余经费做预算未包含预计收入数。

### 三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

#### 2026年支出预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026年支出预算232.88万元，其中：

基本支出189.50万元，占81.37%，比上年预算增加10.32万元，增长5.76%，主要原因是2026年人员经费增加导致基本支出预算增加。

项目支出43.38万元，占18.63%，比上年预算减少11.62万元，下降21.13%，主要原因是2026年单位资金项目支出减少导致比上年预算减少。

### 四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

#### 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算214.70万元。

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214.70万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出163.95万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费和项目经费等；社会保障和就业支出24.54万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出12.78万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗缴费支出；住房保障支出13.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

#### 2026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

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026年一般公共预算拨款合计214.70万元，其中：

基本支出 189.50 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 5.76%，主要原因是 2026 年人员经费增加导致基本支出预算增加。

项目支出 25.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.08%，主要原因是 2026 年党史、地方志、年鉴项目经费预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）163.95 万元，占 76.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.54 万元，占 11.43%。
3. 卫生健康支出（类）12.78 万元，占 5.95%。
4. 住房保障支出（类）13.42 万元，占 6.25%。

## （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）：2026 年预算数为 138.75 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.30%，主要原因是人员工资增加，致使人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 25.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.08%，主要原因是 2026 年党史、地方志、年鉴项目经费预算减少。

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）：2026 年预算数为 16.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.49%，主要原因是人员工资增加，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.18 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政安排资金，单位职业年金全面实

行实账累计制，确保每月应缴资金及时足额归集，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.71万元，比上年预算增加1.57万元，增长19.29%，主要原因是人员工资增加，致使行政单位医疗缴费支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是人员工资增加，致使行政单位公务员医疗补助预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.42万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.45%，主要原因是人员工资增加，致使行政单位住房公积金预算增加。

## 六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026年一般公共预算基本支出189.50万元，其中：

人员经费179.67万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：编纂出版《博尔塔拉年鉴（2025）》经费

设立的政策依据：国务院《地方志工作条例》《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》新政办发〔2021〕113号《博尔塔拉蒙古自治州地方志事业“十四五”发展规划》博州政办发〔2022〕22号。

预算安排规模：8.92万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

资金分配情况：印刷费8.92万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二）项目名称：《博尔塔拉蒙古自治州全面小康志（1978-2021）》项目经费

设立的政策依据：国务院《地方志工作条例》《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》新政办发〔2021〕113号《博尔塔拉蒙古自治州地方志事业“十四五”发展规划》博州政办发〔2022〕22号。

预算安排规模：15.58万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

资金分配情况：印刷费15.58万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：《博州党委工作纪事》（2025）

设立的政策依据：国务院《地方志工作条例》《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》新政办发〔2021〕113号《博尔塔拉蒙古自治州地方志事业“十四五”发展规划》博州政办发〔2022〕22号。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

资金分配情况：印刷费 0.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

#### 八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

##### 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

##### 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 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、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）

##### 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.12 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.08 万元，下降 6.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.08 万元，下降 8.00%，主要原因是公务用车运行维护费车辆保险

费中不包含车船税；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和上年预算经费保持一致，无变动。

### **十一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年委托业务费 0.20 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 0.20 万元，主要用于：劳务费和代理记账费。

### **十二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.83 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.61%，主要原因是公务用车运行维护费中车辆保险费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）政府采购预算 29.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.00 万元。

2026 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.98 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（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 1 辆，价值 21.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.70 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 18.88 万元。

4. 其他资产价值 59.65 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 232.88 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.18 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）			
<b>部门联系人</b>		张蓓	<b>联系电话</b>	18309096180	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.部门主要职能 1、负责征集、整理、编纂自治州地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。2、承担自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的工作；为自治州党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。3、负责全州的地方志工作；制定自治州地方志工作规划。4、负责组织《博尔塔拉蒙古自治州志》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。5、负责对县市和有关部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修志业务人员；负责对县市志及党史资料的审定。6、负责《博尔塔拉年鉴》的编辑、出版、发行工作；运用史志资料研究成果，为自治州改革开放和现代化建设服务。7、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。中长期规划：目标一：完成《博尔塔拉年鉴（2026）》初稿资料征集、编辑合稿、送审出版工作至少 60 万字；目标二：召开史志编撰业务培训会至少 1 次；目标三：加强对各县市、各部门党史、地方志资料和书籍的审读把关工作，加强县市业务督促指导、培训不少于 2 次；目标四：为各部门各单位，提供史料，发挥资政辅治功能不少于 5 次。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	214.70	
		其他资金（万元）	其他	18.18	
		合计：		232.88	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成《博尔塔拉年鉴（2026）》初稿编纂工作	≥60 万字	博州党史办 2026 年工作要点	30
	数量指标	召开史志编撰业务培训会	≥1 次	博州党史办 2026 年工作要点	20
	数量指标	加强县市业务督促指导	≥2 次	博州党史办 2026 年工作要点	20
	数量指标	为各部门各单位，提供史料，发挥资政辅治功能	≥5 次	博州党史办 2026 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）						
<b>项目名称</b>		《博尔塔拉蒙古自治州全面小康志（1978—2021）》项目经费			<b>项目负责人</b>		潘静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.58	其中：财政拨款	15.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为《博尔塔拉蒙古自治州全面小康志（1978-2021）》项目经费，计划用于完成审读意见修改字数 100 万字，出版社审读次数 3 次，通过本项目的实施全面介绍了博州改革开放 44 年来的政治、经济、文化、社会、生态发展全貌，记录了中共十一届三中全会至 2021 年习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上宣告在中华大地上全面建成小康社会的伟大历程，是一项重大政治工程、文化工程。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出版社审读次数	≥3 次	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		完成审读意见修改字数	> =100 万字	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编校误差率	< =0.02 %	计划标准	0.02%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100.00%	计划标准	100.00%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目编纂经费	< =15.58 万元	计划标准	9 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）						
<b>项目名称</b>		《博州党委工作纪事》（2025）				<b>项目负责人</b>	李秀兰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为博州党委工作纪事工作经费，计划用于完成《博州党委工作纪事（2025）》初稿编纂字数75万字，资料汇编印刷册数30册，通过本项目的实施，全力推进自治州社会稳定和长治久安的生动实践。本资料汇编是一部具有重要史料价值的工具书，更是一部激励广大党员干部继往开来、再创佳绩的精神读本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	资料汇编印刷册数	≥30册	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		完成《博州党委工作纪事（2025）》初稿编纂字数	≥75万字	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	编校质量误差率	<=0.02%	计划标准	0.02%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	报表印刷完成及时性	=100.00%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	《博州党委工作纪事（2025）》排版费印装总经费	<=0.70万元	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	<=10%	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	开展“文化润疆”“铸牢中华民族共同体意识”宣教，发挥存史、资政、育人作用	效果明显	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）						
<b>项目名称</b>		编纂出版《博尔塔拉年鉴（2025）》经费				<b>项目负责人</b>	潘静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.92	其中：财政拨款	8.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为编纂出版《博尔塔拉年鉴（2025）》经费，计划用于完成初稿意见修改字数 60 万字，出版社审读次数 3 次，通过本项目的实施，发挥存史、资政、育人作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出版社审读次数	>=3 次	计划标准	3 次	12	按完成比例赋分	工作资料
		完成初稿意见修改字数	>=60 万字	计划标准	60 万字	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编校误差率	< =0.02 %	计划标准	0.02%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目编纂经费	< =8.92 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用	效果 明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	年鉴读者满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 18.18 万元不相等。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室(地方志办公室)

2026年2月9日