

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院部门概况

一、 主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院是新疆进行党的历史和理论研究专门机构，是自治区党委直属正厅级事业单位。主要职责是：研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标在新疆的实践进程；研究中国共产党新疆历史，总结中国共产党领导新疆各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治区党委决策服务，为教育广大党员、干部、青少年服务；开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及作用，开展中国共产党新疆历史的宣传普及教育；对外宣介党执政新疆的理念、奋斗历史，讲好中国共产党领导新疆各族人民建设美丽新疆共圆祖国梦想的故事；审核涉及中国共产党新建历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉新疆重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；征集、整理、编辑中央领导关于新疆工作的批示、指示等文献资料；征集、整理、编辑新疆重要党史文献资料；收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录；指导地方党史和文献研究工作；完成自治区党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、研究一处、研究二处、研究三处、研究四处、科研规划处、机关党委。

中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院单位编制数 38，实有人数

68 人，其中：在职 37 人，增加 6 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 133. 74	201 一般公共服务支出	819. 99
1、一般公共预算拨款	1, 133. 74	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 133. 74	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、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	186. 17
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	69. 81
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	57. 77
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 133. 74	支 出 总 计	1, 133. 74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

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	1, 133. 74	1, 133. 74	1, 133. 74									
201			一般公共服务支出	819. 99	819. 99	819. 99									
201	36		其他共产党事务支出	819. 99	819. 99	819. 99									
201	36	01	行政运行	606. 99	606. 99	606. 99									
201	36	99	其他共产党事务支出	213. 00	213. 00	213. 00									
208			社会保障和就业支出	186. 17	186. 17	186. 17									
208	05		行政事业单位养老支出	186. 17	186. 17	186. 17									
208	05	01	行政单位离退休	109. 14	109. 14	109. 14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 03	77. 03	77. 03									
210			卫生健康支出	69. 81	69. 81	69. 81									
210	11		行政事业单位医疗	69. 81	69. 81	69. 81									
210	11	01	行政单位医疗	36. 11	36. 11	36. 11									
210	11	03	公务员医疗补助	33. 70	33. 70	33. 70									
221			住房保障支出	57. 77	57. 77	57. 77									

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

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	57.77	57.77	57.77									
221	02	01	住房公积金	57.77	57.77	57.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

项目				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	1, 133. 74	920. 74	213. 00
201			一般公共服务支出	819. 99	606. 99	213. 00
201	36		其他共产党事务支出	819. 99	606. 99	213. 00
201	36	01	行政运行	606. 99	606. 99	
201	36	99	其他共产党事务支出	213. 00		213. 00
208			社会保障和就业支出	186. 17	186. 17	
208	05		行政事业单位养老支出	186. 17	186. 17	
208	05	01	行政单位离退休	109. 14	109. 14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 03	77. 03	
210			卫生健康支出	69. 81	69. 81	
210	11		行政事业单位医疗	69. 81	69. 81	
210	11	01	行政单位医疗	36. 11	36. 11	
210	11	03	公务员医疗补助	33. 70	33. 70	
221			住房保障支出	57. 77	57. 77	
221	02		住房改革支出	57. 77	57. 77	
221	02	01	住房公积金	57. 77	57. 77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,133.74	201 一般公共服务支出	819.99	819.99		
一般公共预算	1,133.74	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	186.17	186.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.81	69.81		
		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	57.77	57.77		
		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				
收入总计	1,133.74	支出总计	1,133.74	1,133.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

项目				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	1, 133. 74	920. 74	213. 00
201			一般公共服务支出	819. 99	606. 99	213. 00
201	36		其他共产党事务支出	819. 99	606. 99	213. 00
201	36	01	行政运行	606. 99	606. 99	
201	36	99	其他共产党事务支出	213. 00		213. 00
208			社会保障和就业支出	186. 17	186. 17	
208	05		行政事业单位养老支出	186. 17	186. 17	
208	05	01	行政单位离退休	109. 14	109. 14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 03	77. 03	
210			卫生健康支出	69. 81	69. 81	
210	11		行政事业单位医疗	69. 81	69. 81	
210	11	01	行政单位医疗	36. 11	36. 11	
210	11	03	公务员医疗补助	33. 70	33. 70	
221			住房保障支出	57. 77	57. 77	
221	02		住房改革支出	57. 77	57. 77	
221	02	01	住房公积金	57. 77	57. 77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	920.74	816.78	103.96
301		工资福利支出	707.64	707.64	
301	01	基本工资	211.73	211.73	
301	02	津贴补贴	194.43	194.43	
301	03	奖金	78.83	78.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.70	33.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	57.77	57.77	
301	99	其他工资福利支出	14.44	14.44	
302		商品和服务支出	103.96		103.96
302	01	办公费	61.35		61.35
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	4.39		4.39
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	9.63		9.63
302	29	福利费	8.67		8.67
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	109.14	109.14	
303	02	退休费	48.57	48.57	
303	07	医疗费补助	53.23	53.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.34	7.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		213.00		213.00								
			中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院		213.00		213.00								
201			一般公共服务支出		213.00		213.00								
201	36		其他共产党事务支出		213.00		213.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	各项党史著作编辑印刷出版、宣传活动费	197.00		197.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	新疆党史干部培训经费	9.00		9.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	新疆党史资料征集（长期）	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 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：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 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：中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

单位：万元

三公支出内容	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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,133.74 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院部门收入预算 1,133.74 万元，其中：

一般公共预算 1,133.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 231.48 万元，增长 25.66%，主要原因是新招录 6 人、部分人员职务职级晋升、津补贴政策改革、部分绩效并入工资。

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、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年支出预算 1,133.74 万元，其中：

基本支出 920.74 万元，占 81.21%，比上年预算增加 231.48 万元，增长 33.58%，主要原因是新招录 6 人、部分人员职务职级晋升、津补贴政策改革、部分绩效并入工资。

项目支出 213.00 万元，占 18.79%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目数量与上年保持一致，项目经费总体不变。

四、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年财政拨款收支总预算 1,133.74 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 1,133.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 819.99 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等；社会保障和就业支出 186.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，退休费等；卫生健康支出 69.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助等；住房保障支出 57.77 万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 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

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,133.74 万元，其中：

基本支出 920.74 万元，比上年预算增加 231.48 万元，增长 33.58%。主要原因是新招录 6 人、部分人员职务职级晋升、津补贴政策改革、部分绩效并入工资。

项目支出 213.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目数量与上年保持一致，项目经费总体不变。

（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）819.99 万元，占 72.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）186.17 万元，占 16.42%。
- 3、卫生健康支出（类）69.81 万元，占 6.15%。
- 4、住房保障支出（类）57.77 万元，占 5.10%。

（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）：2023 年预算数为 606.99 万元，比上年预算增加 127.46 万元，增长 26.58%。主要原因是新招录 6 人、部分人员职务职级晋升、津补贴政策改革、部分绩效并入工资。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 213.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目数量与上年保持一致，项目经费总体不变。

3、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）：2023 年预算数为 109.14 万元，比上年预算增加 57.37 万元，增长 110.82%。主要原因是退休人员增加 2 人、津补贴政策改革。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 77.03 万元，比上年预算增

加 18.73 万元，增长 32.13%。主要原因是在职人员增加 6 人、基本养老保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 36.11 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 14.78%。主要原因是在职人员增加 6 人、基本医疗保险缴费基数增加。

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）：2023 年预算数为 33.70 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 37.72%。主要原因是在职人员增加 6 人、基本医疗保险缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 57.77 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 32.14%。主要原因是在职人员增加 6 人、人员工资上调导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算基本支出 920.74 万元，其中：

人员经费 816.78 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各项党史著作编辑印刷出版、宣传活动费

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发(关于加强地方党史工作的实施意见)的通知》(新党办发【2017】50号)、《自治区党委办公厅关于印发(中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》(新党厅字【2018】142号)、《自治区党委办公厅关于成立自治区党委修订编写(中国共产党新疆历史)领导小组的通知》(新党厅字【2018】111号)等文件精神，要求我单位切实抓好新时代党的治疆方略及其实践方面的研究宣传，抓好《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》《中国共产党新疆历史文献选编(1949-1978)》《新疆党史》《中国共产党新疆历史》第一、二卷等党史文献的编辑出版工作。

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院

资金分配情况：编辑出版《中国共产党新疆历史第一卷(1921-1949)》《中国共产党新疆历史(第二卷)》《中国共产党新疆历史文献选编(1949-1978)》《新疆党史》《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》；运行维护“党史文献”频道；其中：排版设计印刷、封面制作费共96万元；条码、书号费共14万元；三审三校(多校次另计)8万元；稿费及专家劳务费共54万元；差旅费15万元；邮寄费10万元。

资金执行时间：2023年1-12月

(二) 项目名称：新疆党史干部培训经费

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发(关于加强地方党史工作的实施意见)的通知》(新党办发【2017】50号)、《自治区党委办公厅关于印发(中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》(新党厅字【2018】142号)、《自治区党委办公厅关于成立自治区党委修订编写(中国共产党新疆历史)领导小组的通知》(新党厅字

【2018】111号）等文件精神，要求我单位切实抓好新时代党的治疆方略及其实践方面的研究宣传，抓好全区党史干部人才培养力度，采取多种形式，提高党史干部综合素质和业务水平，同时要求各级财政做好党史部门经费保障工作，合理安排设备配置、重点课题研究、党史资料征编、基本著作编撰出版、人员培训等经费保障。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院

资金分配情况：培训食宿、资料、场地费用 6 万元，授课费 1 万元，差旅费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：新疆党史资料征集（长期）

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅印发(关于加强地方党史工作的实施意见)的通知》（新党办发【2017】50号）、《自治区党委办公厅关于印发(中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》（新党厅字【2018】142号）、《自治区党委办公厅关于成立自治区党委修订编写(中国共产党新疆历史)领导小组的通知》（新党厅字【2018】111号）等文件精神，要求我单位切实抓好新时代党的治疆方略及其实践方面的研究宣传，抓好《中国共产党新疆历史第一卷（1921-1949）》《中国共产党新疆历史（第二卷）》《新疆党史》《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》等党史文献的编辑出版工作。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院

资金分配情况：围绕《中国共产党新疆历史第一卷（1921-1949）》《中国共产党新疆历史（第二卷）》《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》《新疆党史》《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》等党史文献，组织人员征集整理相关资料7万元。

资金执行时间：2023年1-12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023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、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023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、关于中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院2023年财政拨款“三公”经费预算数为10.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.40万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位一直未存在因公出国（境）行为；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严控一般公务车辆采购；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严控一般公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费与上年保持一致。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.96 万元,比上年预算增加 1 万元,增长 0.97%。主要原因是在职人员增加,部分人员职务职级提高,相关经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院政府采购预算 135.50 万元,其中:政府采购货物预算 17.50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 118.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 135.50 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院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 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 92.52 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 46.12 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 46.4 万元。

3. 办公家具价值 23.13 万元。

4. 其他资产价值 145.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 213 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院						
项目名称		各项党史著作编辑印刷出版、宣传活动费				项目负责人	卢永平	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.00	其中：财政拨款	197.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻自治区党委关于党史工作部署，开展中共新疆历史、当代新疆史研究；总结中国共产党在新疆进行革命和建设的历史经验，为自治区党委宏观决策和党的建设提供历史借鉴；进一步做好新时期党的文献编辑工作，征集、整理、编纂中共新疆历史和当代新疆史资料；贯彻执行中央和自治区党委关于党史工作的方针政策并对各地进行业务指导；负责对自治区各部门、各地州市党史文献编辑工作进行业务指导；推动中共新疆历史、当代新疆史成果的转化；协助自治区党委及有关部门审核已故重要中共新疆历史人物的诞辰纪念活动方案；参与对自治区革命历史遗址遗迹的保护利用；指导组织和开展党史网络信息化工作；加强单位脱贫攻坚资金支持及弥补人员经费不足等等。						
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	《中国共产党新疆历史第一卷（1921-1949）》印刷册数	>=5000册	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《中国共产党新疆历史》（二卷本）修改送审程序并交出版社	>=1本	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		刊发机关干部撰写的党史研究宣教文章（篇）	>=10篇	历史标准	10篇	5	按照完成比例赋分	正式资料
		《新疆党史》和出版物公益赠阅数量（册）	>=18000册	历史标准	18000册	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		《新疆党史》编印期数（期）	=6期	历史标准	6期	5	按照完成比例赋分	正式资料
		昆仑网党史文献频道全年更新数（条）	>=120条	历史标准	120条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》资料收集和初稿汇编	>=1本	历史标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》符合党史资料丛书标准	>=40%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		《中国共产党新疆历史》（二卷本）符合党史基本著作出版标准	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》编写资料	>=80%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		来源合格率						
	时效 指标	《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》编写资料收集完成率	> =80%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		11月底前《新疆党史》编印任务完成比例	> =80%	历史标准	80%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		11月底前党史文献频道更新任务完成比例	> =90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	《新疆战疫——新疆疫情防控工作纪实》编辑印刷出版等经费	<=20 万	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		《中国共产党新疆历史第一卷（1921-1949）》编辑排版印刷费	<=43 万	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《中国共产党新疆历史》（二卷本）编排印刷经费	<=40 万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集整理、编排印刷《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》经费	<=20 万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《新疆党史》期刊编辑印刷出版等经费	<=74 万	历史标准	64 万	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对中国共产党领导新疆各族人民团结抗疫的认识影响	提高	其他标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》发挥以史鉴今、资政育人作用	> =90%	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		《中国共产党新疆历史》（二卷本）发挥以史鉴今、资政育人作用	> =90%	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	《中国共产党新疆历史》（二卷本）服务对象满意度	> =90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料
		撰稿人、阅读对象满意度	> =90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		《中国共产党新疆历史文献选编（1949-1978）》服务对象满意度	> =90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院					
项目名称		新疆党史干部培训经费				项目负责人	卢永平
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实中央、自治区关于党史工作的一系列部署，坚持把以史为鉴、资政育人作为根本目标，为全面加强自治区党的建设和实现总目标服务。按照中央党史和文献研究院和自治区党委安排，利用各种平台持续组织区、地、县三级党史干部培训，切实提升我区党史干部业务水平及综合素质。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	参会培训人数	≥40人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		参会培训天数	≥5天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织培训班次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤550元/人·天	行业标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训人员党史和文献业务工作能力	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学员对培训班课程安排满意率	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党史和文献研究院						
项目名称		新疆党史资料征集（长期）					项目负责人	卢永平
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		重点围绕《中国共产党新疆历史》第 1、2 卷及其他党史文献著作的编写大纲内容，组织人员征集整理资料，（其中包括图片、档案文献、报刊、影像、采访老同志并录音及有关散存于自治区各单位和部门文献资料）。						
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	修订和编写《中国共产党新疆历史》所需征集档案盒数	≥3 盒	计划标准	3 盒	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订或整理报刊资料数	≥30 套	计划标准	30 套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	整理档案、资料所需采购的办公设备、图书资料管理软件	≤3 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		征集整理资料费用	≤4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资料使用便捷程度有所提高	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	资料征集满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区党委党史和文献研究院

2023 年 02 月 08 日