

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行关于档案工作的方针、政策和法律法规，保护档案的完整性；负责接收、征集、整理资料，推进档案工作的科学化和现代化建设；做好档案的编研出版工作，为社会提供利用；负责档案宣传工作，开展学术交流活动；完成上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、档案保管利用科、档案征集信息化科。

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位编制数12，实有人数24人，其中：在职12人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	324.21	201一般公共服务支出	285.24
一般公共预算	324.21	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	38.97
		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	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	324.21	支出总计	324.21

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	285.24	285.24	0	0	0	0	0	0
201	26		档案事务	285.24	285.24	0	0	0	0	0	0
201	26	01	行政运行	267.24	267.24	0	0	0	0	0	0
201	26	99	其他档案事务支出	18	18	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0	0	0	0	0	0
			合计	324.21	324.21	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

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				
201			一般公共服务支出	285.24	267.24	18
201	26		档案事务	285.24	267.24	18
201	26	01	行政运行	267.24	267.24	0
201	26	99	其他档案事务支出	18	0	18
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	0
208	05		行政事业单位离退休	38.97	38.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0
			合计	324.21	306.21	18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

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
财政拨款（补助）	324.21	201一般公共服务支出	285.24	285.24	0	0
一般公共预算	324.21	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	38.97	38.97	0	0
		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				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	324.21	支出总计	324.21	324.21		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	285.24	267.24	18
201	26		档案事务	285.24	267.24	18
201	26	01	行政运行	267.24	267.24	0
201	26	99	其他档案事务支出	18	0	18
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	0
208	05		行政事业单位离退休	38.97	38.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0
			合计	324.21	306.21	18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

项目			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	256.34	256.34	0
301	01	基本工资	63.67	63.67	0
301	02	津贴补贴	94.77	94.77	0
301	03	奖金	5.31	5.31	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	0
301	09	职业年金缴费	12.99	12.99	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	0
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0
301	13	住房公积金	19.49	19.49	0
301	99	其他工资福利支出	18.34	18.34	0
302		商品和服务支出	27.48	0	27.48
302	01	办公费	4.23	0	4.23
302	05	水费	0.24	0	0.24
302	06	电费	2.64	0	2.64
302	08	取暖费	10.01	0	10.01
302	11	差旅费	3.15	0	3.15
302	28	工会经费	2.46	0	2.46
302	29	福利费	2.21	0	2.21
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.54	0	0.54
303		对个人和家庭的补助支出	22.39	22.39	0
303	02	退休费	11.72	11.72	0
303	07	医疗费补助	10.66	10.66	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合计	306.21	278.73	27.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

科目编码			科目	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													
201			一般公共 服务支出		18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
201	26		档案事务		18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
201	26	99	其他档案 事务支出	档案事 业费	18		18								
				合计	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

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				

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算324.21万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆收入预算324.21万元，其中：一般公共预算324.21万元，占100.00%，比上年增加30.46万元，增长10.37%，主要原因是经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年支出预算324.21万元，其中：

基本支出306.21万元，占94.45%，比上年增加30.46万元，增长11.05%，主要原因是经费增加。

项目支出18万元，占5.55%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算324.21万元。

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324.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出285.24万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

社会保障和就业支出38.97万元，主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算拨款合计324.21万元，其中：

基本支出306.21万元，比上年预算增加30.46万元，增长11.05%。主要原因是：经费增加。

项目支出18万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无项目支出。

### （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）285.24万元，占87.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.97万元，占12.02%。

### （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）档案事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为267.24万元，比上年预算数增

加5.26万元，增长2.01%，主要原因是：经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2022年预算数为18万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为25.98万元，比上年预算数增加5.00万元，增长23.83%，主要原因是：缴费基数上调，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为12.99万元，比上年预算数增加2.20万元，增长20.39%，主要原因是：缴费基数上调，经费增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算基本支出306.21万元，其中：

人员经费278.73万元，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、城镇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、奖励金。

公用经费27.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：档案事业费。



设立的政策依据：该项目经费依据自治区档案局《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》新档办字（2011）79号、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》新党办发（2015）5号文件。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：和田地区档案馆

资金分配情况：对藏字迹模糊、纸张破损及征集进馆档案、资料进行抢救，计划安排项目资金10万元；购置科室常用性办公设备，保密安全等设备，计划安排项目资金3万元；保障馆库日常办公经费支出，水电费、办公用品费、培训费等办公费，计划安排资金5万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2022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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆本级及下属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27.48万元，比上年预算增加4.98万元，增长22.13%。主要原因是经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆政府采购预算4.23万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.23万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.06万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6600平方米，价值1795.66万元。

2. 车辆1辆，价值18.18万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值42.95万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		档案事业费		
实施单位		和田地区档案局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	18	
		其 中: 财政 拨款	18	
		其他资金	0.0	
总体 目标	年度绩效目标			
	1、征集、接收各类档案资料，计划当年完成档案资料征集不少于100册，档案接收量不少于6000(卷)件，丰富馆藏内容，提高查阅信息。2、定期维修维护管库设备，保证重点档案及档案资料的保密安全。3、提高对馆藏档案的安全保管，为保护原始档案资料的完整性及各界人士的查阅提供方便。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案卷数	>=24万卷
			征集档案资料	>=100册
			接收档案	>=6000卷（册）
		质量指标	档案保存率	=100%
			时效指标	档案维护及时率
		接收及时率		=100%
		成本指标	档案事业费	<=18万元
	效益指标	经济效益 指标	档案利用率	=100%
		社会效益 指标	档案馆服务水平保障 情况	好
			档案保存完好率	=100%
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意度指 标	满意度指 标	档案查询人员满意度	>=95%

（五）其他需说明的事项

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

2022年04月10日