

新疆维吾尔自治区档案馆

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区档案馆 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 新疆维吾尔自治区档案馆部门概况

一、 主要职能

- (1) 负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案;
- (2) 对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管;
- (3) 采取各种形式开发档案资源, 为社会利用档案资源提供服务;
- (4) 负责自治区政府信息公开查询服务工作;
- (5) 负责档案信息化建设、档案保护等工作;
- (6) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

单位无下属预算单位, 下设九个处室, 分别是: 办公室、保管保护处、开发利用处、征集接收处、信息化处、人事处、保卫处、老干部工作处、机关党委(机关纪委)。

单位编制数 83 人, 实有人数 117 人, 其中: 在职 56 人, 减少 4 人, 退休 61 人, 增加 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,484.69	201 一般公共服务支出	1,220.95
一般公共预算	1,484.69	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	90.00	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	190.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	91.38
		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	71.42
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,574.69	支出总计	1,574.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	政府性 基金预 算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,574.69	1,484.69				90.00		
201			一般公共服务支出	1,220.95	1,130.95				90.00		
201	26		档案事务	1,220.95	1,130.95				90.00		
201	26	01	行政运行	830.95	830.95						
201	26	04	档案馆	300.00	300.00						
201	26	99	其他档案事务支 出	90.00					90.00		
208			社会保障和就业支出	190.94	190.94						
208	05		行政事业单位养老 支出	190.94	190.94						
208	05	01	行政单位离退休	95.72	95.72						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	95.22	95.22						
210			卫生健康支出	91.38	91.38						
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38						
210	11	01	行政单位医疗	51.40	51.40						
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98						
221			住房保障支出	71.42	71.42						
221	02		住房改革支出	71.42	71.42						
221	02	01	住房公积金	71.42	71.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,574.69	1,184.69	390.00
201			一般公共服务支出	1,220.95	830.95	390.00
201	26		档案事务	1,220.95	830.95	390.00
201	26	01	行政运行	830.95	830.95	
201	26	04	档案馆	300.00		300.00
201	26	99	其他档案事务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	190.94	190.94	
208	05		行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
208	05	01	行政单位离退休	95.72	95.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22	
210			卫生健康支出	91.38	91.38	
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38	
210	11	01	行政单位医疗	51.40	51.40	
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98	
221			住房保障支出	71.42	71.42	
221	02		住房改革支出	71.42	71.42	
221	02	01	住房公积金	71.42	71.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	1,484.69	201 一般公共服务支出	1,130.95	1,130.95		
一般公共预算	1,484.69	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	190.94	190.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.38	91.38		
		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	71.42	71.42		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,484.69	支出总计	1,484.69	1,484.69		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,484.69	1,184.69	300.00
201			一般公共服务支出	1,130.95	830.95	300.00
201	26		档案事务	1,130.95	830.95	300.00
201	26	01	行政运行	830.95	830.95	
201	26	04	档案馆	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	190.94	190.94	
208	05		行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
208	05	01	行政单位离退休	95.72	95.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22	
210			卫生健康支出	91.38	91.38	
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38	
210	11	01	行政单位医疗	51.40	51.40	
210	11	03	公务员医疗补助	39.98	39.98	
221			住房保障支出	71.42	71.42	
221	02		住房改革支出	71.42	71.42	
221	02	01	住房公积金	71.42	71.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,184.69	968.76	215.93
301		工资福利支出	873.04	873.04	
301	01	基本工资	288.00	288.00	
301	02	津贴补贴	283.14	283.14	
301	03	奖金	24.00	24.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.40	51.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.98	39.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	71.42	71.42	
301	99	其他工资福利支出	17.13	17.13	
302		商品和服务支出	215.93		215.93
302	01	办公费	18.00		18.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	103.62		103.62
302	09	物业管理费	15.00		15.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	12.22		12.22
302	39	其他交通费用	3.38		3.38
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	95.72	95.72	
303	07	医疗费补助	85.08	85.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.64	10.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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		300.00		199.34				100.66				
			新疆维吾尔自治区档案馆（本级）		300.00		199.34				100.66				
201			一般公共服务支出		300.00		199.34				100.66				
201	26		档案事务		300.00		199.34				100.66				
201	26	04	档案馆	2022年水电补助经费	50.00		50.00								
201	26	04	档案馆	“3.5元1卷”档案业务费	208.00		107.34				100.66				
201	26	04	档案馆	国家重点档案保护与开	22.00		22.00								

				发经 费											
201	26	04	档案 馆	政府 信息 查阅 点办 公经 费	20.0 0		20.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.22		12.22		12.22	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区档案馆

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,574.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门收入预算 1,574.69 万元，其中：

一般公共预算 1,484.69 万元，占 94.28%，比上年预算增加 44.35 万元，增长 3.08%，主要原因是档案馆搬入新馆办公，本年水电费较上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 90.00 万元，占 5.72%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是本年向国家档案局申请区域性国家重点档案保护中心项目经费。

三、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年支出预算 1,574.69 万元，其中：

基本支出 1,184.69 万元，占 75.23%，比上年预算减少 8.05 万元，下降 0.68%，主要原因是在职人员较上年减少。

项目支出 390.00 万元，占 24.77%，比上年预算增加 142.40 万元，增长 57.51%，主要原因是本年向国家档案局申请区域性国家重点档案保护中心项目经费；档案馆新馆水电费较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 1,484.69 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 1,484.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,130.95 万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、日常公用支出、项目经费支出；社会保障和就业支出 190.94 万元，主要用于在职人员基本养老缴费、退休人员医疗费缴纳；卫生健康支出 91.38 万元，主要用于在职人员医疗费、公务员医疗补助费的缴纳；住房保障支出 71.42 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 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

新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年一般公共预算拨款合计 1,484.69 万元，其中：

基本支出 1,184.69 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 0.68%。主要原因是在职人员较上年减少。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 52.40 万元，增长 21.16%。主要原因是档案馆搬入新馆办公，本年水电费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 1,130.95 万元，占 76.17%。
- 2、社会保障和就业支出 190.94 万元，占 12.86%。
- 3、卫生健康支出 91.38 万元，占 6.15%。

4、住房保障支出 71.42 万元，占 4.81%。

（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 830.95 万元，比上年预算减少 361.79 万元，下降 30.33%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）调整为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）；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）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2022 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 52.40 万元，增长 21.16%。主要原因是档案馆搬入新馆办公，本年水电费较上年增加。

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）：2022 年预算数为 95.72 万元，比上年预算增加 95.72 万元，增长 100%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）调整为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）。

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）：2022 年预算数为 95.22 万元，比上年预算增加 95.22 万元，增长 100%。主要原因是根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务支出（类）档案事务

(款)行政运行(项)调整为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)。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为51.40万元,比上年预算增加51.40万元,增长100%。主要原因是根据预算编制相关要求,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,由一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)调整为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

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): 2022年预算数为39.98万元,比上年预算增加39.98万元,增长100%。主要原因是根据预算编制相关要求,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,由一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)调整为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为71.42万元,比上年预算增加71.42万元,增长100%。主要原因是根据预算编制相关要求,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,由一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)调整为住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

六、关于新疆维吾尔自治区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆2022年一般公共预算基本支出1,184.69万元,其中:

人员经费968.76万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 215.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2022 年水电补助经费

设立的政策依据：1. 根据《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》（新档字〔2008〕39 号）的批示精神；
2. 根据《关于追加自治区档案馆 2021 年运行经费的通知》（新财教〔2021〕153 号）精神。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于弥补档案馆日常公用经费中水电费不足。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

(二) 项目名称：“3.5 元 1 卷”档案业务费

设立的政策依据：1. 根据《关于增加自治区档案局（馆）经费的报告》（新档字〔2008〕39 号）的批示精神，自治区财政厅核准自治区档案馆经常性档案业务经费的标准为每卷 3.5 元，每年的档案业务费按档案卷数的增加而增加；

2. 根据《关于追加自治区档案馆 2021 年运行经费的通知》（新财教〔2021〕153 号）精神。

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于档案整理、展览、征集接收、档案保管保护、为开展档案业务工作购置办公设备等支出。

资金执行时间：2022年1月至12月

（三）项目名称：国家重点档案保护与开发经费

设立的政策依据：1. 根据《国家档案局关于区域性国家重点档案保护中心（新疆维吾尔自治区档案馆）可行性研究报告的批复》（档审字〔2019〕51号）；
2. 《区域性国家重点档案保护中心建设与管理办法》、《区域性国家重点档案保护中心建设指南》。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于档案修复、档案仿真、档案复制、档案脱酸，举办实操培训班、区域性保护中心联席会议等支出。

资金执行时间：2022年1月至12月

（四）项目名称：政府信息查阅点办公经费

设立的政策依据：1. 根据《新疆维吾尔自治区实施政府信息公开条例办法》第38条规定：“政府信息公开工作所需经费纳入本机关预算，由本级财政予以保障”；

2. 《关于同意将万向大厦自治区档案馆政府查阅中心原办公用房调配给自治区保密局使用的函》。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区档案馆（本级）

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于支付政府信息查阅点办公费、水电费、邮电费、安保费、取暖费等支出。

资金执行时间：2022年1月至12月

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

新疆维吾尔自治区档案馆2022年一般公共预算“三公”经费数为13.22万元，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12.22万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少0.20万元，下降1.49%，其中：因公出国（境）费无变化，增长0%，主要原因是年初没有出国（境）费预算安排；公务用车购置无变化，增长0%，主要原因是年初没有公务用车购置预算安排；公务用车运行费无变化，增长0%，主要原因是根据上年公务用车运行情况，本年预算安排数与上年保持一致；公务接待费减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是按照上年接待费支出情况，本年压减接待费开支。

九、关于新疆维吾尔自治区档案馆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，本级及下属1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215.93万元，比上年预算减少4.17万元，下降1.89%。主要原因是在职人员较上年减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区档案馆政府采购预算 185.68 万元，其中：政府采购货物预算 107.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.02 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 151.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区档案馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7397.03 平方米，价值 497.89 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 210.18 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 210.18 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 293.93 万元。

4. 其他资产价值 1067.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 300.00 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区档案馆		项目名称	2022 年水电补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障档案库房、对外服务用房、办公用房、设备正常运转和业务工作正常开展，提高档案馆信息化水平，更好地服务新疆工作总目标，更好地服务自治区党委中心工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	年用水量		≥35294.11 立方米		
		年用电量		≥614035 度		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	每月用水费用		≤4552 元		
		每月用电费用		≤136977 元		
效益指标	可持续影响指标	保障设备正常使用年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区档案馆		项目名称	“3.5元1卷”档案业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00
项目总体目标	认真贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，紧紧围绕四个“好”和两个“服务”目标任务，聚焦社会稳定和长治久安总目标，加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，推动新时代档案事业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	档案流动展			=1个	
		专业人员体检人数			≥117人	
		购置设备数量			≥15台	
	质量指标	设备质量合格率			≥98%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年12月20日	
	成本指标	档案流动展费用			≤28万元	
		体检费用			≤10万元	
		设备购置成本			≤100.66万元	
效益指标	社会效益指标	设备利用率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区档案馆		项目名称	国家重点档案保护与开发经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过开展西北五省档案修复、脱酸、仿真实操培训、举办区域保护中心联系会议，进一步建立完整的档案抢救保护、科学研究、技术成果转化、宣传培训、对外服务体系，提升档案保护服务能力，促进区域档案事业共同提高、共同发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	实操班培训次数			=1 次	
		实操班培训人数			≥50 人	
		实操培训班天数			≤7 天	
		档案修复人员数			=3 人	
		会议人数			≥25 人	
		会议天数			=2 天	
		会议次数			=1 次	
		档案修复人员资金发放次数			≥10 次	
	质量指标	培训合格率			=100%	
		档案修复合格率			=100%	
	时效指标	实操班按期完成率			=100%	
	成本指标	实操培训班费用			≤11.09 万元	
		联席会议费用			≤1.91 万元	
		档案修复人员每次发放次数			≤0.9 万元	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥95%	
		参会人员满意度			≥95%	

		档案修复人员满意度	>=95%
--	--	-----------	-------

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区档案馆		项目名称	政府信息查阅点办公经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加强政府信息查阅点管理，让政府信息更加公开透明，为各族群众和其他组织提供高质量政府信息查阅服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	安保人数		=4 人		
		查阅场所面积		=891 平方米		
		安保人员发放次数		≥12 次		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	取暖费		≤1.96 万元		
		每次发放安保费		≤1.12 万元		
		水、电费		≤1.86 万元		
		维修费		≤0.82 万元		
		办公费		≤1.16 万元		
	邮电费		≤0.77 万元			
效益指标	社会效益指标	深化政务公开、推进政务服务		持续深化		
	可持续影响指标	打造了政府与群众之间桥梁		长期持续		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门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:指自治区本级部门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。

新疆维吾尔自治区档案馆

2022年02月18日