

新疆巴州档案馆 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州档案馆单位概况

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、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州档案馆单位 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 新疆巴州档案馆单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家和自治区、自治州档案局关于档案工作的要求，落实自治州档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管的各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集自治州党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集自治州有关档案文件和史料，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理巴州档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和州情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责自治州政府信息公开和巴州现行文件阅览中心的查询服务工作。

(七) 完成自治州党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州档案馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（信息技术科）、保管利用科、编研开发科。

新疆巴州档案馆单位编制数 13，实有人数 37 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州档案馆

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）	264.64	201 一般公共服务支出	175.33
一般公共预算	264.64	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	0.55
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	49.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.20
		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	11.37
		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	264.64	支出总计	264.64

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州档案馆

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)	264.64	201 一般公共服务支出	175.33	175.33		
一般公共预算	264.64	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	0.55	0.55		
		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	49.19	49.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.20	28.20		
		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	11.37	11.37		
		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	264.64	支出总计	264.64	264.64		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州档案馆

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		36		32.79			3.21					
201	26		档案事务		36		32.79			3.21					
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全保障	36		32.79			3.21					
				合计	36		32.79			3.21					

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州档案馆

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	

备注: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州档案馆

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州档案馆单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 264.64 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州档案馆单位收入预算 264.64 万元，其中：

一般公共预算 264.64 万元，占 100%，比上年预算增加 43.37 万元，增长 19.6%，主要原因是：1、在职人员增加 1 人；2、在职人员工资调整，相关人员经费预算支出增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州档案馆单位 2022 年支出预算 264.64 万元，其中：

基本支出 228.64 万元，占 86.4%，比上年预算增加 43.37 万元，增长 23.41%，主要原因是：1、在职人员增加 1 人；2、在职人员工资调整，相关人员经费预算支出增长。

项目支出 36 万元，占 13.6%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发【2015】52 号）文件规定，“档案业务费足额列入预算，逐步达到每卷（件）3 元以上标准，并随着馆藏档案数量的增长而相应增长”因受档案库房承重限制，考虑库房安全，馆藏量增长量较小。

四、关于新疆巴州档案馆单位 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 264.64 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 264.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 175.33 万元，主要用于在职人员工资福利、办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、取暖费、维修（护）费、工会费、福利费、其他；教育支出 0.55 万元，主要用于单位干部的培训支出；社会保障和就业支出 49.19 万元，主要用于单位离退人员的离退休费，在职人员养老保险、职业年金单位缴纳部分；卫生健康支出 28.2 万元，主要用于单位在职、退休人员医疗补贴单位缴纳部分；住房保障支出 11.37 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

五、关于新疆巴州档案馆单位 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

新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算拨款合计 264.64 万元，其中：

基本支出 228.64 万元，比上年预算增加 43.37 万元，增长 23.41%。主要原因是：1、在职人员增加 1 人；2、在职人员工资调整，相关人员经费预算支出增长。

项目支出 36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发【2015】52 号）文件规定，“档案业务费足额列入预算，逐步达到每卷（件）3 元以上标准，并随着馆藏档案数量的增长而相应增长”因受档案库房承重限制，考虑库房安全，馆藏量增长量较小。

（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）175.33 万元，占 66.25%。
2. 教育支出（类）0.55 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）49.19 万元，占 18.59%。
4. 卫生健康支出（类）28.2 万元，占 10.66%。
5. 住房保障支出（类）11.37 万元，占 4.3%。

（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 139.33 万元，比上年预算增加 30.98 万元，

增长 28.59%，主要原因是：1、在职人员增加 1 人；2、在职人员工资调整，相关人员经费预算支出增长。

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 36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发【2015】52 号）文件规定，“档案业务费足额列入预算，逐步达到每卷（件）3 元以上标准，并随着馆藏档案数量的增长而相应增长”因受档案库房承重限制，考虑库房安全，馆藏量增长量较小。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年培训支出预算与上年一致。

4. 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 25.46 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 6.62%，主要原因是：本单位离休人员工资调整。

5. 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 15.82 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 36.14%，主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

6. 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）：2022 年预算数为 7.91 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 36.14%，

主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

7. 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 18.62 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.79%，主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

8. 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 8.81 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 14.56%，主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 11.59%，主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

10. 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 11.37 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 30.39%，主要原因是：1、增加 1 名在职人员；2、在职人员工资调整，计算基数增加。

六、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算基本支出 228.64 万元，其中：

人员经费 214.92 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：档案征集、保护、数字化与安全保障

设立的政策依据：新党办发【2015】5号、巴党办发【2015】52号、巴党办字【2021】43号

预算安排规模：36万

项目承担单位：新疆巴州档案馆

资金分配情况：用于档案的数字化扫描和条目录入计划 29 万元；用于档案保护用耗材等购置计划 2.79 万元；用于设备购置计划 3.21 万元；用于档案征集成本计划 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴州档案馆单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州档案馆单位 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，新疆巴州档案馆本级及下属 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 13.72 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 5.95%。主要原因是与上年度相比，在职人员增加 1 人，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州档案馆单位政府采购预算 37.29 万元，其中：政府采购货物预算 7.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.3 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 37.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州档案馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3259.38 平方米，价值 97.73 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 43.94 万元。
4. 其他资产价值 75.15 万元。

单位价值 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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州档案馆			项目名称	档案征集、保护、数字化与安全保障	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	<p>加强档案“四服务”建设,提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点,促进档案业务工作提质增效。一是重视档案资源建设,依法做好档案收集工作,推进各类电子文件应归尽归、电子档案应收尽收,加强对全州红色档案史料的征集、宣传工作,丰富馆藏,扩大全社会的档案意识;二是继续做好爱国主义教育基地开放服务工作;三是做好档案数字化工作,不断提升数字化利用效率;四是加强档案安全体系建设;五是做好档案保护修复工作;六是不断提高“三服务”水平,开展“我为群众办实事”实践活动,做好馆藏档案的利用,不断提升服务质量,提高服务群众的能力水平。</p>					
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	档案数字化扫描数量		>=400000 页		
		档案数字化条目录入数量		>=200000 条		
		购置档案保护耗材批次		>=6 批		
		购置设备数量		>=3 台		
		档案资料征集批次		>=2 批		
	质量指标	政府采购率		>=97%		
		档案数字化出错率		<=1%		
		档案保护耗材质量合格率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		数字化档案验收合格率		=100%		
		档案保护耗材验收合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	档案资料征集达到进馆标准率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		数字化按时完成率		=100%		
		档案保护耗材采购完成时间		2022 年 11 月 30 日		
	成本指标	设备采购完成时间		2022 年 10 月 31 日		
		外包档案数字化成本控制数		<=29 万元		
采购档案保护耗材成本控制数		<=2.79 万元				

		采购设备成本控制数	≤3.21 万元
		档案征集成本	≤1 万元
效益指标	经济效益指标	档案保护耗材利用率	≥95%
		购置设备利用率	≥95%
	社会效益指标	档案利用人数	≥1350 人
		可持续影响指标	数字化数据正常使用年限
	征集资料利用价值年限		≥10 年
满意度指标	满意度指标	档案利用人员满意度	≥96%
		设备、耗材使用人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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。

新疆巴州档案馆

2022年2月16日