

新疆维吾尔自治区档案馆

2023 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 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、 关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 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 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

新疆维吾尔自治区档案馆单位无下属预算单位, 下设九个个处室, 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)。

新疆维吾尔自治区档案馆单位编制数 83, 实有人数 120 人, 其中: 在职 58 人, 增加 2 人; 退休 62 人, 增加 1 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	2,133.53	201 一般公共服务支出	1,637.25
1、一般公共预算拨款	2,133.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,133.53	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	315.64
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	107.96
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	16.66	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	89.35
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	16.66	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	16.66	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	2,150.19	支出总计	2,150.19

表 2

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	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	2,150.19	2,133.53	2,133.53									16.66
201			一般公共服务支出	1,637.25	1,620.59	1,620.59									16.66
201	26		档案事务	1,637.25	1,620.59	1,620.59									16.66
201	26	01	行政运行	1,011.29	1,011.29	1,011.29									
201	26	04	档案馆	609.30	609.30	609.30									
201	26	99	其他档案事务支出	16.66											16.66
208			社会保障和就业支出	315.64	315.64	315.64									
208	05		行政事业单位养老支出	315.64	315.64	315.64									
208	05	01	行政单位离退休	196.51	196.51	196.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13	119.13									
210			卫生健康支出	107.96	107.96	107.96									
210	11		行政事业单位医疗	107.96	107.96	107.96									
210	11	01	行政单位医疗	55.84	55.84	55.84									
210	11	03	公务员医疗补助	52.12	52.12	52.12									

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	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			住房保障支出	89.35	89.35	89.35									
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	89.35									
221	02	01	住房公积金	89.35	89.35	89.35									

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,150.19	1,524.23	625.96
201			一般公共服务支出	1,637.25	1,011.29	625.96
201	26		档案事务	1,637.25	1,011.29	625.96
201	26	01	行政运行	1,011.29	1,011.29	
201	26	04	档案馆	609.30		609.30
201	26	99	其他档案事务支出	16.66		16.66
208			社会保障和就业支出	315.64	315.64	
208	05		行政事业单位养老支出	315.64	315.64	
208	05	01	行政单位离退休	196.51	196.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13	
210			卫生健康支出	107.96	107.96	
210	11		行政事业单位医疗	107.96	107.96	
210	11	01	行政单位医疗	55.84	55.84	
210	11	03	公务员医疗补助	52.12	52.12	
221			住房保障支出	89.35	89.35	
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	
221	02	01	住房公积金	89.35	89.35	

表 4

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

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）	2,133.53	201 一般公共服务支出	1,620.59	1,620.59		
一般公共预算	2,133.53	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	315.64	315.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.96	107.96		
		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	89.35	89.35		
		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	2,133.53	支出总计	2,133.53	2,133.53		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,133.53	1,524.23	609.30
201			一般公共服务支出	1,620.59	1,011.29	609.30
201	26		档案事务	1,620.59	1,011.29	609.30
201	26	01	行政运行	1,011.29	1,011.29	
201	26	04	档案馆	609.30		609.30
208			社会保障和就业支出	315.64	315.64	
208	05		行政事业单位养老支出	315.64	315.64	
208	05	01	行政单位离退休	196.51	196.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13	
210			卫生健康支出	107.96	107.96	
210	11		行政事业单位医疗	107.96	107.96	
210	11	01	行政单位医疗	55.84	55.84	
210	11	03	公务员医疗补助	52.12	52.12	
221			住房保障支出	89.35	89.35	
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	
221	02	01	住房公积金	89.35	89.35	

表 6

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

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	1,524.23	1,300.36	223.87
301		工资福利支出	1,094.31	1,094.31	
301	01	基本工资	329.89	329.89	
301	02	津贴补贴	299.43	299.43	
301	03	奖金	120.65	120.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.13	119.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.92	59.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.12	52.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	89.35	89.35	
301	99	其他工资福利支出	22.34	22.34	
302		商品和服务支出	223.87		223.87
302	01	办公费	45.00		45.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	87.28		87.28
302	09	物业管理费	9.60		9.60
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	14.89		14.89
302	29	福利费	13.40		13.40
302	31	公务用车运行维护费	12.22		12.22
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	206.05	206.05	
303	02	退休费	96.66	96.66	
303	07	医疗费补助	96.13	96.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.26	13.26	

表 7

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

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		609.30		591.04				18.26				
			新疆维吾尔自治区档案馆(本级)		609.30		591.04				18.26				
201			一般公共服务支出		609.30		591.04				18.26				
201	26		档案事务		609.30		591.04				18.26				
201	26	04	档案馆	"3.5元1卷"档案业务费	208.00		189.74				18.26				
201	26	04	档案馆	水电补助经费	79.30		79.30								
201	26	04	档案馆	国家重点档案保护与开发经费	22.00		22.00								
201	26	04	档案馆	政府信息查阅点办公经费	20.00		20.00								
201	26	04	档案馆	自治区档案馆2023年运行经费	280.00		280.00								

表 8

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			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

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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

新疆维吾尔自治区档案馆 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：新疆维吾尔自治区档案馆

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	13.22	13.22		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.22	12.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.22	12.22		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,150.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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部门 2023 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 2,150.19 万元，其中：

一般公共预算 2,133.53 万元，占 99.23%，比上年预算增加 648.85 万元，增长 43.70%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年增加，增加 2023 年度运行经费项目，档案馆新馆水电费较上年增加；

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。

非财政拨款结转结余 16.66 万元，占 0.77%，比上年预算增加 16.66 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，自治区党委宣传部拨入的社科基金和国家档案局拨入新疆区保课题研究经费存在结余。

三、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年支出预算 2,150.19 万元，其中：

基本支出 1,524.23 万元，占 70.89%，比上年预算增加 339.55 万元，增长 28.66%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年增加。

项目支出 625.96 万元，占 29.11%，比上年预算增加 235.96 万元，增长 60.50%，主要原因是增加 2023 年度运行经费项目，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部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,133.53 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 2,133.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,620.59 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 315.64 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 107.96 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 89.35 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部门 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

新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2,133.53 万元，其中：基本支出 1,524.23 万元，比上年预算增加 339.55 万元，增长 28.66%。主要原因是：本年在职人员和退休人员较上年增加。项目支出 609.30 万元，比上年预算增加 309.30 万元，增长 103.10%。主要原因是：增加 2023 年度运行经费项目，档案馆新馆水电费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,620.59万元，占75.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）315.64万元，占14.79%。
- 3、卫生健康支出（类）107.96万元，占5.06%。
- 4、住房保障支出（类）89.35万元，占4.19%。

（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）：2023年预算数为1,011.29万元，比上年预算增加180.34万元，增长21.70%，主要原因是：本年在职人员较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2023年预算数为609.30万元，比上年预算增加309.30万元，增长103.10%，主要原因是：增加2023年度运行经费项目，档案馆新馆水电费较上年增加。

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）：2023年预算数为196.51万元，比上年预算增加100.80万元，增长105.31%，主要原因是：本年退休人员较上年增加，退休人员基础绩效本年年初予以安排。

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119.13万元，比上年预算增加23.91万元，增长25.11%，主要原因是：本年在职人员较上年增加。

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55.84万元，比上年预算增加4.44万元，增长8.64%，主要原因是：本年在职人员较上年增加。

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52.12万元，比上年预算增加12.14万元，增长30.36%，主要原因是：本年在职人员较上年增加。

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89.35万元，比上年预算增加17.93万元，增长25.11%，主要原因是：本年在职人员较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出1,524.23万元，其中：

人员经费1,300.36万元，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223.87万元，主要包括：办公费、印刷费、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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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.自治区财政厅《关于批复自治区本级2022年部门预算的通知》（新财预〔2022〕1号）。

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：档案整理、展览、征集接收、档案保管保护支出 189.74 万元，为开展档案业务工作购置办公设备支出 18.26 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：水电补助经费

设立的政策依据：1. 自治区发改委《关于自治区档案馆新馆建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2013〕1197 号）；2. 自治区财政厅《关于批复自治区本级 2022 年部门预算的通知》（新财预〔2022〕1 号）；3. 自治区财政厅《关于拨付自治区档案馆 2022 年度电费通知》（新财教〔2022〕127 号）。

预算安排规模：79.30 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：水费 12.30 万元，电费 67.00 万元。

资金执行时间：2023 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. 《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：购买纸质档案专用脱酸液 13.86 万元，聘请档案技术保护专业人员 8.14 万元。

资金执行时间：2023 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. 新疆维吾尔自治区实施《新疆维吾尔自治区实施政府信息公开条例办法》；2. 《中华人民共和国档案法》。

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：政府信息查阅点办公费 11.20 万元，水费、电费、暖气费 5.96 万元，维修费 2.00 万元，邮电费 0.84 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：自治区档案馆 2023 年运行经费

设立的政策依据：1. 自治区发改委《关于自治区档案馆新馆建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2013〕1197 号）；2. 自治区财政厅《关于追加自治区档案馆 2022 年运行经费的通知》（新财教〔2022〕108 号）。

预算安排规模：280.00 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：物业费 280 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 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部门 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区档案馆部门 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初没有出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初没有公务用车购置预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费预算，保证“三公”经费只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治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 223.87 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 3.68%。主要原因是在职人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区档案馆部门政府采购预算 392.62 万元，其中：政府采购货物预算 23.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 369.20 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 229.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 229.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区档案馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1557.13 平方米，价值 89.18 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 309.87 万元。

4. 其他资产价值 1912.20 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 1 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 5 个，涉及预算金额 609.30 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		自治区档案馆						
项目名称		2023年水电补助经费				项目负责人	韩宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.30	其中：财政拨款	79.30	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、政府中心工作。						
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	年用水量(立方米)	>=26000	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		年用电量(度)	>=1550000	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	用水费用(万元)	<=12.30	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用电费用(万元)	<=67.00	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常办公运行	持续保障	计划标准	持续保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区档案馆						
项目名称		“3.5元1卷”档案业务费				项目负责人	杨龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进行信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。						
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	馆藏档案整理（卷）	>=2500 0	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统运维验收合格率（%）	>=99	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理差错率（%）	<=2	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统运维工作完成及时性（%）	>=99	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息化系统运维维护（万元）	<=64	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理（万元）	<=15	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费用（万元）	<=13.6	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力数字档案馆的建设	显著	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
		馆藏档案原件保管保护	长期持续	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区档案馆						
项目名称		国家重点档案保护与开发经费				项目负责人	谈润	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案抢救保护，聘请专业技术人员，开展纸质档案去酸工作。						
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	聘用档案技术人员人数(人)	≥3	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	脱酸液质量达标率(%)	=100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案修复合格率(%)	=100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成时限	2023年12月20日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购专用脱酸液(万元)	<=13.86	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用档案技术人员(万元)	<=8.14	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化重点档案保护	持续深化	计划标准	-	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区档案馆						
项目名称		政府信息查阅点办公经费				项目负责人	宁燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		收集、整理、保管自治区党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。						
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	查阅场所面积（平方米）	=891	计划标准	891 平方米	10	按照完成比例赋分	正式资料
		接待查阅公开文件利用者（月/人次）	>=30	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接收公开文件合规率（%）	=100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采暖费（万元）	<=1.96	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电费（万元）	<=4	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费（万元）	<=11.2	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费（万元）	<=2	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电话费（万元）	<=0.84	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化政务公开	持续深化	计划标准	持续深化	15	直接赋分	工作资料
		为社会各界及公众提供优质高效信息利用服务	长期持续	计划标准	长期持续	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区档案馆						
项目名称		自治区档案馆 2023 年运行经费				项目负责人	韩宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障机构正常运转，改善公共环境卫生，确保档案实体和信息绝对安全，全面提升档案工作质量和水平。						
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	室内保洁面积（平方米）	>=10000	计划标准	10000平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外保洁及绿化养护（平方米）	>=9000	计划标准	9000平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维保电梯数（部）	=8	计划标准	8部	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设施设备年检合格率（%）	=100	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常清洁合格率（%）	=100	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业人员工资按时发放（%）	=100	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
维保费按时支付（%）		=100	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	设备安全运行，环境干净整洁	显著	计划标准	显著	20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	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,是自治区本级部门(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。

新疆维吾尔自治区档案馆

2023年02月09日