

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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和田地区档案馆 2024 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和田地区档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规；集中统一管理地区党政机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管地区党政机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案的编研出版工作，为社会提供利用；负责地区的档案宣传工作，开展学术交流活动，组织并指导地区档案学会工作。对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作；完成地委和上级业务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无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、保管利用科、信息化征集科。

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

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	494.96	201 一般公共服务支出	393.64
1.一般公共预算拨款	494.96	202 外交支出	
其中：一般财力	494.96	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.政府性基金预算拨款		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	51.75
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	27.08
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	22.49
政府性基金预算拨款		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	494.96	支 出 总 计	494.96

表 2

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	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	494.96	494.96	494.96									
201			一般公共服务支出	393.64	393.64	393.64									
201	26		档案事务	393.64	393.64	393.64									
201	26	01	行政运行	238.78	238.78	238.78									
201	26	99	其他档案事务支出	154.86	154.86	154.86									
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75	51.75									
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	51.75									
208	05	02	事业单位离退休	21.76	21.76	21.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99									
210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08									
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08									
210	11	02	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18									
210	11	03	公务员医疗补助	14.89	14.89	14.89									
221			住房保障支出	22.49	22.49	22.49									

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	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	22.49	22.49	22.49									
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49	22.49									

表 3

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

科目				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	494.96	340.10	154.86
201			一般公共服务支出	393.64	238.78	154.86
201	26		档案事务	393.64	238.78	154.86
201	26	01	行政运行	238.78	238.78	
201	26	99	其他档案事务支出	154.86		154.86
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75	
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
208	05	02	事业单位离退休	21.76	21.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
210			卫生健康支出	27.08	27.08	
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	
210	11	02	事业单位医疗	12.18	12.18	
210	11	03	公务员医疗补助	14.89	14.89	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
221	02		住房改革支出	22.49	22.49	
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49	

表 4

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	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）	494.96	201 一般公共服务支出	393.64	393.64		
一般公共预算	494.96	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	51.75	51.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.08	27.08		
		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	22.49	22.49		
		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	494.96	支出总计	494.96	494.96		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	494.96	340.10
201			一般公共服务支出	393.64	238.78
201	26		档案事务	393.64	238.78
201	26	01	行政运行	238.78	238.78
201	26	99	其他档案事务支出	154.86	154.86
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75
208	05	02	事业单位离退休	21.76	21.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99
210			卫生健康支出	27.08	27.08
210	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08
210	11	02	事业单位医疗	12.18	12.18
210	11	03	公务员医疗补助	14.89	14.89
221			住房保障支出	22.49	22.49
221	02		住房改革支出	22.49	22.49
221	02	01	住房公积金	22.49	22.49

表 6

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	340.10	315.31	24.80
301		工资福利支出	293.53	293.53	
301	01	基本工资	68.14	68.14	
301	02	津贴补贴	103.77	103.77	
301	03	奖金	38.43	38.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	22.49	22.49	
302		商品和服务支出	24.80		24.80
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	10.01		10.01
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	29	福利费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
303	02	退休费	21.76	21.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		154.86		10.00			144.86					
201			一般公共服务支出		154.86		10.00			144.86					
201	26		档案事务		154.86		10.00			144.86					
201	26	99	其他档案事务支出	档案事业费	10.00		10.00								
201	26	99	其他档案事务支出	新馆设备购置及搬迁费	144.86					144.86					

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 494.96 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆单位收入预算 494.96 万元，其中：

一般公共预算 494.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 206.30 万元，增长 71.47%，主要原因是新增新馆设备购置及搬迁费项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排基金安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年支出预算 494.96 万元，其中：

基本支出 340.10 万元，占 68.71%，比上年预算增加 61.44 万元，增长 22.05%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保及公积金基数增加。

项目支出 154.86 万元，占 31.29%，比上年预算增加万元，增长 1,448.60%，

主要原因是 2024 年新增新馆设备购置及搬迁费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 494.96 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 494.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 393.64 万元，主要用于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆行政运行；社会保障和就业支出 51.75 万元，主要用于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆职工社保；卫生健康支出 27.08 万元，主要用于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆职工医疗保障；住房保障支出 22.49 万元，主要用于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 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

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 494.96 万元，其中：

基本支出 340.10 万元，比上年预算增加 61.44 万元，增长 22.05%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保及公积金基数增加。

项目支出 154.86 万元，比上年预算增加 144.86 万元，增长 1,448.60%。主要原因是 2024 年新增新馆设备购置及搬迁费项目。

（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）393.64 万元，占 79.53%。

2、社会保障和就业支出（类）51.75 万元，占 10.46%。

3、卫生健康支出（类）27.08 万元，占 5.47%。

4、住房保障支出（类）22.49 万元，占 4.54%。

（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）：2024 年预算数为 238.78 万元，比上年预算减少 15.97 万元，下降 6.27%。主要原因是厉行节约，压缩办公支出，相关运行减少。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2024 年预算数为 154.86 万元，比上年预算增加 144.86 万元，增长 1,448.60%。主要原因是新新增新馆设备购置及搬迁费项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 21.76 万元，比上年预算增加 21.76 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度该项在主款项列入，本年度根据财政要求调整功能科目分类至事业单位离退休。

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）：2024 年预算数为 29.99 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 25.38%。主要原因是人员工资正常调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数随之增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.18 万元，比上年预算增加 12.18 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度该项在主款项列入，本年度根据财政要求调整功能科目至事业单位医疗。

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）：2024 年预算数为 14.89 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度该项在主款项列入，本年度根据财政要求调整功能科目至公务员医疗补助。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.49万元，比上年预算增加22.49万元，增长100.00%。主要原因是以前年度该项在主款项列入，本年度根据财政要求调整功能科目至住房公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2024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2024年一般公共预算基本支出340.10万元，其中：

人员经费315.31万元，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、退休费、奖励金。

公用经费24.80万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：档案事业费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区和田地区档案馆档案事业十四五规划纲要

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

资金分配情况：商品服务支出10万元，主要用于档案资料征集、抢救保护、安全保密：数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和运行维护等。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：新馆设备购置及搬迁费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区和田地区档案馆档案事业十四五规划纲要

预算安排规模：144.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆

资金分配情况：新馆设备购置 140 万元，搬迁费 4.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 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 2024 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和田地区档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 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和田地区档案馆 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年及 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是本单位 2023 年及 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区和田地区档案馆厉行节约，与上年预算保持持平；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年及 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.80 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 6.94%。主要原因是和田地区档案馆 2024 年人员增加，工会经费及福利增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆政府采购预算 157.01 万元，其中：政府采购货物预算 149.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.16 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,671.00 平方米，价值 1,795.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 43.00 万元。
4. 其他资产价值 190.00 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。

2024 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 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 494.96 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 154.86 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称 （盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区档案馆			
部门（单位）联系人		李雪	联系电话：	0903-2038726	
年度绩效目标		1.确保人员经费。保障全年 12 名编制人员及 14 名退休职工工资福利、养老金、医疗保险金、住房公积金等人员经费按时足额缴纳。 2.确保公用经费。保障档案馆馆库正常运行；保障综合办公楼水电暖费按时缴纳，正常使用；保障档案馆各类办公设备及硬件设备的维护维修，确保日常工作正常运转。 3.加大档案、资料征集接收工作。全年完成档案接收量 500 卷 10000 件，资料接收不少于 100 册。 4.全年为社会各界人士提高档案资料查阅利用不少于 100 人次。 5.提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级支出	0	
			本级支出	494.96	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		494.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	征集档案资料	>=50 册	2024 年度工作要点	20
		档案查阅	>=100 人	2014 年度工作要点	10
		档案接收	>=21 家	2024 年度工作要点	20
	质量指标	档案接收率、档案资料征集率	=100%	2024 年度工作要点	10
		档案利用率	=100%	2024 年度工作要点	10
		档案保存完好率	=100%	2024 年度工作要点	20
服务对象满意度		查阅档案满意率	>=98%	2024 年度工作要点	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区档案馆						
项目名称		和田地区档案馆事业经费			项目负责人		赵德甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		统筹安排，规范管理，确保各项工作正常开展，加大档案、资料接收入库工作。全年完成档案接收量不少于 500 卷（10000 件），资料接收不少于 100 册；全年提供社会各界人士档案资料查阅不少于 100 人次。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。						
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	征集档案资料	>=100册	计划标准	200 册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案接收单位数量	>=21 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案查阅人数	>=100人	计划标准	300 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案、资料接收率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案维护及时率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案接收及时率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案事业费	<=10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	档案利用率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	档案馆服务水平保障情况	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案查询人员满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区档案馆						
项目名称		地区档案馆新馆搬迁项目			项目负责人		赵德甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	144.86	其中:财政拨款	144.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		统筹安排,规范管理,确保各项工作正常开展,加大档案、资料接收入库工作。配备智能档案密集架>=700立方,提高档案管理科学化、精细化、常态化水平,提升档案业务工作能力,提高档案工作质量。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平,提升档案业务工作能力,提高档案工作质量。						
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	配备智能档案密集架	>=700 立方	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
	质量指标	配备智能档案密集架质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
	时效指标	档案上架及时率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
		项目完成及时率(%)	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
成本指标	经济成本指标	搬迁车辆人工运费	<=4.86 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	购置智能档案密集架促进档案管理	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料,原始凭证
		档案服务水平保障情况	有效保障	固定标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	档案保管理利用服务认可度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

(五) 其他需说明的事项

因预算资金有限,2024 年新疆维吾尔自治区和田地区档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年4月12日