洛浦县档案馆

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县档案馆单位概况

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、关于洛浦县档案馆2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县档案馆2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县档案馆2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县档案馆2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县档案馆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 洛浦县档案馆单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区关于档案工作的方 针、政策和法律、法规； 2、集中统一管理洛浦县党政机关的重要档案资料，保守 党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全； 3、负责接收、征集、整理、保管洛浦县党政机关的重要 档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设； 4、做好档案的编研出版工作，为社会提供利用； 5、负责洛浦县的档案宣传工作，开展学术交流活动； 6、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；

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县档案馆单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室，办公室，业务室。

洛浦县档案馆单位编制数6人，实有人数11人，其中： 在职7人，增加2人；退休4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：洛浦县档案馆

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) | 150.11 | 201 一般公共服务支出 | 131.57 |
| 一般公共预算 | 150.11 | 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 | 18.54 |
|  |  | 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 | 150.11 | 支 出 总 计 | 150.11 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.54 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.54 | 18.54 | 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 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 150.11 | 150.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.54 | 18.54 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.54 | 18.54 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 150.11 | 140.96 | 9.15 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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) | 150.11 | 201 一般公共服务支出 | 131.57 | 131.57 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 150.11 | 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 | 18.54 | 18.54 | 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 | 150.11 | 支 出 总 计 | 150.11 | 150.11 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 131.57 | 122.42 | 9.15 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.54 | 18.54 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.54 | 18.54 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 150.11 | 140.96 | 9.15 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 | 129.8 | 129.8 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 30.61 | 30.61 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.46 | 48.46 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.61 | 8.61 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.36 | 12.36 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.18 | 6.18 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.02 | 5.02 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.85 | 6.85 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.65 | 0 | 3.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.55 | 0 | 1.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 7.51 | 7.51 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.16 | 7.16 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  |  | 合 计 | 140.96 | 137.31 | 3.65 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 |  | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 26 |  | 档案事 务 |  | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运 行 | 档案 事业 费 | 6.8 |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 行政运 行 | 水电 费 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 行政运 行 | 暖气 费 | 1.35 |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 9.15 | 0 | 9.15 | 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：洛浦县档案馆

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县档案馆2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情 况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县档案馆

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县档案馆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、关于洛浦县档案馆2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县档案馆2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算150.11万元。。

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、关于洛浦县档案馆2022年收入预算情况说明

洛浦县档案馆收入预算150.11万元，其中：一般公共预算150.11万元，占100.00%，比上年预算增加36.74万元，增长32.41%，主要原因是人员正常晋升，调基本工资和基础性绩效补贴，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县档案馆2022年支出预算情况说明 洛浦县档案馆2022年支出预算150.11万元，其中：

基本支出140.96万元，占93.90%，比上年预算增加34.99万元，增长33.02%，主要原因是人员正常晋升，补发调基本工资和基础性绩效补贴，人员经费增加。

项目支出9.15万元，占6.10%，比上年预算增加1.75万元，增长23.65%，主要原因是水、电、暖气费上涨，预算增加。

四、关于洛浦县档案馆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150.11万元。

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150.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出131.57万元，主要用于工资福利支出、职工医疗保险支出、商品和服务支出。

社会保障和就业支出18.54万元，主要用于机关事业 单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

五、关于洛浦县档案馆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

洛浦县档案馆2022年一般公共预算拨款合计150.11万 元，其中：

基本支出140.96万元，比上年预算增加34.99万元，增长33.02%。主要原因是：人员正常晋升，补发调基本 工资和基础性绩效补贴，人员经费增加。

项目支出9.15万元，比上年预算增加1.75万元，增长23.65%。主要原因是：水、电、暖气费上涨，预算增 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)131.57万元，占87.65%。

2. 社会保障和就业支出(类)18.54万元，占12.35%。

(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131.57万元，比上年预算数增加34.03万元，增长34.89%，主要原因是：人员正常晋升，补发调基本工资和基础性绩效补贴，人员经费增加。

2.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12.36万元，比上年预算数增加1.05万元， 增长9.28%，主要原因是：人员增加，社保养老有一定幅度的增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为6.18万元，比上年预算数增加1.66万元，增长36.73%，主要原因是：人员增加，职业年金有一定幅度的增长。

六、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县档案馆2022年一般公共预算基本支出140.96万 元，其中：

人员经费137.31万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、工会经费。

。

七、关于洛浦县档案馆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：本项目根据《关于进一步加强档案 工作的通知》(和党办【2001】35号)的文件精神，和田 地区的档案事业费参照自治区标准每卷册一元执行，并 列入地方财政预算。截止2021年底，洛浦县档案馆馆藏 书籍8940册，馆藏档案139740卷/件，我馆预算的6.80万 元为的档案事业费标准是参照2015年的馆藏数量编制的 。该项目经费主要用于档案的安全保护、档案的抢救、 征集、培训等。

预算安排规模：6.80万元

项目承担单位：洛浦县档案馆。

资金分配情况：该项目总投资6.80万元,其中：财政 拨款6.80万元，其他资金0.00万元。用于档案安全的费 用3.40万元，档案的开发利用费用3.40万元。

资金执行时间：2022年全年。

2.项目名称：暖气费

设立的政策依据：本项目根据根据档案馆历年来的天 然气使用情况、供暖面积测算和年初部门预算精神立项 并实施。本着“节能降耗”的精神，加强洛浦县档案馆 综合楼天然气使用管理，保证档案馆综合楼采暖设备安 全、正常运行。根据当年冬季档案业务的开展以及在家 人员的合理配置，节能高效使用天然气，维护正常的办 公秩序，保证干部群众、有良好的工作、服务环境。

预算安排规模：1.35万元

项目承担单位：洛浦县档案馆。

资金分配情况：该项目总投资1.35万元,其中：财政 拨款1.35万元，其他资金0.00万元，用于购买天然气 1.10万元，暖气设备及暖气管道维护维修0.25万元。

资金执行时间：2022年11月-2022年12月。

3.项目名称：水电费

设立的政策依据：本项目根据根据档案馆历年来的用 水、用电情况和年初部门预算精神立项并实施。本着“节能降耗”的精神，加强洛浦县档案馆综合楼水电管理，保证水电设备安全、正常运行，合理使用水、电，减少水、电浪费，维护正常的办公秩序，保证干部群众有良好的工作、服务环境。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：洛浦县电力公司和洛浦县水管站。

资金分配情况：年项目预算资金为1.00万元(其中水 费0.3万元，电费0.70万元)。

资金执行时间：2022年10月-2022年12月。

八、关于洛浦县档案馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县档案馆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 费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%，主要原因是我单位无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元， 增长0%，主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

九、关于洛浦县档案馆2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县档案馆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，洛浦县档案馆本级及下属 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3.65万元， 比上年预算减少3.17万元，下降46.48%。主要原因是预

算科目进行调整，水电暖的科目调整到项目。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县档案馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县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2127.48平方米，价值407.41万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；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 49.02万元。

4.其他资产价值16.84万元。

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 3个，涉及预算金额 9.15万元。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) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县档案馆 | | | | 项目名 称 | 档案事业费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 6.8 | 其中：财政拨款 | 6.8 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：开展档案的收集、接收、保管、利用和保护工作，确保档案 安全，项目预算资金为6.80万元；  主要用途为：支付开展档案的收集、接收、保管、利用和保护工作的相关经费；  通过实施该项目：保障档案馆各项档案档案业务正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | 全年接收档案数量 | | | | | ≥800卷件 | |
| 数量指 标 | 库存保管档案数量 | | | | | ≥6.8万卷件 | |
| 质量指 标 | 档案年接收完成率 | | | | | ≥95% | |
| 质量指 标 | 库存档案保管安全性 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 接收档案费用标准 | | | | | 1元/卷 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升业务保障能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 保障单位正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | |
| 预算 单位 | 洛浦县档案馆 | | | 项目 名称 | 暖气费 | | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | 1.35 | 其中：财政 拨款 | 1.35 | 其他资金 | | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：购买天然气，项目预算资金为1.35万元；  主要用途为：支付办公楼冬季天然气，不超过10442立方。  通过实施该项目：保障档案馆冬季各项业务正常开展，工作效率进 一步提升。 | | | | | | |
| 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 | | 天然气供暖面积 | | | ≥709平方米 | |
| 数量  指标 | | 天然气年使用总量 | | | ≥10442立方米 | |
| 数量  指标 | | 全年保障供暖月数 | | | ≥4月 | |
| 质量  指标 | | 资金使用合规率 | | | 1 | |
| 时效  指标 | | 资金支付及时率 | | | 1 | |
| 时效  指标 | | 项目完成时间 | | | 44896 | |
| 成本  指标 | | 暖气费收费标准 | | | ≤1.29元/立方 | |
| 成本  指标 | | 全年使用天然气总金额 | | | ≤1.00万元 | |
| 效益  指标 | 经济  效益  指标 | |  | | |  | |
| 社会  效益  指标 | | 提升社会服务能力 | | | 有效提升 | |
| 生态  效益  指标 | |  | | |  | |
| 可持  续影  响指  标 | | 保障档案馆冬季各项业务正常开展 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |  |
| (2022年) | | | | | | | | |  |
| 预算 单位 | 洛浦县档案馆 | | | | 项目 名称 | 水电费 | | |  |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | | 1 | 其中：财政 拨款 | 1 | 其他资金 | | 0 |  |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：购买水电，项目预算资金为1.00万元；  主要用途为：支付办公楼全年不超过750立方米的水费，不超过14000度 的电费。  通过实施该项目：保障档案馆各项档案业务正常开展，业务能力进一步 提升。 | | | | | | | |  |
| 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 | 全年办公楼耗水总量 | | | | | ≥750立方米 | |  |
| 数量  指标 | 全年办公楼耗电总量 | | | | | ≥14000度 | |  |
| 数量  指标 | 全年保障办公楼水电正常使用月数 | | | | | =12月 | |  |
| 质量  指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |  |
| 时效  指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |  |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | | | | | 44896 | |  |
| 成本  指标 | 全年水费支出总额 | | | | | ≤0.30万元 | |  |
| 成本  指标 | 全年电费支出总额 | | | | | ≤0.70万元 | |  |
| 效益  指标 | 经济  效益  指标 |  | | | | |  | |  |
| 社会  效益  指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |  |
| 生态  效益  指标 |  | | | | |  | |  |
| 可持  续影  响指  标 | 保障单位正常运转 | | | | | 持续保障 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |  |

(五)其他需说明的事项

无。

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：指自治区本级部门(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。

洛浦县档案馆 2022年07月10日