昌吉州档案馆2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州档案馆单位概况**

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、关于昌吉州档案馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州档案馆2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州档案馆2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州档案馆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 昌吉州档案馆单位概况

**一、主要职能**

昌吉州档案馆主要职能：负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州档案馆无下属预算单位，5个科室，分别是：办公室、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。

昌吉州档案馆编制数25人，实有人数48人，其中：在职20人，增加2人；退休27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

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州档案馆 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） | 408.28 | 201 一般公共服务支出 | 314.45 |
| 一般公共预算 | 408.28 | 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 |  | 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 | 45.02 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 22.84 |
|  |  | 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 | 25.97 |
|  |  | 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 |  | 支 出 总 计 | 408.28 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州档案馆 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 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.14 | 17.14 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 408.28 | 408.28 |  |  |  |  |  |  |

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州档案馆 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 | 314.45 | 244.45 | 70 |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 70 |  | 70 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 244.54 | 244.45 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.15 | 16.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.87 | 28.87 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.14 | 17.14 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.97 | 25.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 408.28 | 338.28 | 70 |

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州档案馆 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） | 408.28 | 201 一般公共服务支出 | 314.45 | 314.45 |  |  |
| 一般公共预算 | 408.28 | 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 | 45.02 | 45.02 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |
|  |  | 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 | 25.97 | 25.97 |  |  |
|  |  | 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 | 408.28 | 支 出 总 计 | 408.28 | 408.28 |  |  |

表五

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州档案馆 | | | |  |  | | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 314.45 | | 244.45 | |  |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 314.45 | | 244.45 | | 70 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 314.45 | | 244.45 | | 70 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 45.02 | | 45.02 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | | 45.02 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.15 | | 16.15 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.87 | | 28.87 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.84 | | 22.84 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.14 | | 17.14 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.14 | | 17.14 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.41 | | 5.41 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位支出 | 0.29 | | 0.29 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 25.97 | | 25.97 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 25.97 | | 25.97 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.97 | | 25.97 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 408.28 | | 338.28 | | 70 |

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州档案馆 | | |  |  | | 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** | **263.88** | | **263.88** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.34 | | 86.34 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 89.03 | | 89.03 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.05 | | 7.05 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.87 | | 28.87 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.14 | | 17.14 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.41 | | 5.41 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | | 0.29 | |  |
| 301 | 113 | 住房公积金 | 25.97 | | 25.97 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **28.25** | |  | | **28.25** |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.00 | |  | | 9.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.40 | |  | | 3.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.06 | |  | | 3.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.65 | |  | | 2.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.68 | |  | | 6.68 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **46.15** | | **46.15** | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.32 | | 15.32 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.83 | | 0.83 | |  |
| 303 | 07 | 医疗补助费 | 27.84 | | 27.84 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.16 | | 2.16 | |  |
|  |  | **合 计** | 338.28 | | 310.03 | | 28.25 |

表七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州档案馆 | | | | | | |  | |  | | | 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 |  | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 26 |  | 档案  事务 |  | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 26 | 01 | 行政  运行 | 档案馆专项业务补助经费 | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 70 |  | | 70 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州档案馆 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** |
| 3.15 |  | 2.65 |  | 2.65 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州档案馆 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年单位预算情况说明

**一、关于昌吉州档案馆2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州档案馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算408.28万元。

收入预算包括：一般公共预算408.28万元。

支出预算包括：一般公共服务支出314.45万元、社会保障和就业支出45.02万元、卫生健康支出22.84万元、住房保障支出25.97万元。

**二、关于昌吉州档案馆2022年收入预算情况说明**

昌吉州档案馆收入预算408.28万元，其中：

一般公共预算408.28万元，占100%，比上年预算减少522.26万元，下降56.12%，主要原因是档案馆信息化建设及搬迁项目已完成，项目资金减少500万元；因人员变动工资福利支出减少9.51万元；商品和服务支出减少12.75万元；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州档案馆2022年支出预算情况说明**

昌吉州档案馆2022年支出预算408.28万元，其中：

基本支出338.28万元，占82.85%，比上年预算减少22.26万元，下降6.17%，主要原因是规范津补贴，取消伙食补助费预算。

项目支出70万元，占17.15%，比上年预算减少500万元，下降87.72%，主要原因是档案馆信息化建设及搬迁项目已完成，项目资金减少500万元。

**四、关于昌吉州档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州档案馆2022年财政拨款收支总预算408.28万元。

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408.28万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出314.45万元，主要用于人员经费、公用经费。社会保障和就业支出45.02万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、离退休养老支出。卫生健康支出22.84万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。住房保障支出25.97万元，主要用于住房公积金支出。

**五、关于昌吉州档案馆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**

昌吉州档案馆2022年一般公共预算拨款合计408.28万元，其中：基本支出338.28万元，比上年预算减少22.26万元，下降6.17%。主要原因是：规范津补贴，取消伙食补助费预算。项目支出70万元，比上年预算减少500万元，下降87.72%。主要原因是：档案馆信息化建设及搬迁项目已完成，项目资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出314.45万元，77.02%。

2.社会保障和就业支出45.02万元，11.02%。

3.卫生健康支出22.84万元，占5.60%。

4.住房保障支出：25.97万元，占6.36%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2022年预算数为314.45万元，比上年预算增加28.57万元，增长9.08%，主要原因是：按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，档案馆项目支出列入此科目中。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为16.15万元，比上年预算增加16.15万元，增长100%，主要原因是按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，增加此科目。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保障（05）：2022年预算数为28.87万元，比上年预算数增加0.23万元，增长0.8%，主要原因是：在职人员增资，养老保险增加。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为17.14万元，比上年预算数减少17.6万元，减少50.66%，主要原因是：调整预算功能科目减少17.6万元。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022年预算数为5.41万元，比上年预算数减少5.87万元，减少52.04%，主要原因是：调整预算功能科目减少5.87万元。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2022年预算数为0.29万元，比上年预算数增加0.29万元，增加100%，主要原因是：调整预算功能科目增加0.29万元。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:2022年预算数为25.97万元，比上年增加25.97万元，增长100%，主要原因是调整预算功能科目增加25.97万元。

**六、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州档案馆2022年一般公共预算基本支出338.28万元， 其中：

人员经费310.03万元，主要包括：基本工资86.34万元、津贴补贴89.03万元、奖金7.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元、职工基本医疗保险缴费17.14万元、公务员医疗补助缴费5.41万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金25.97万元、其他工资福利支出3.78万元、离休费15.32万元、生活补助0.83万元、医疗费补助27.84万元、奖励金2.16万元。

公用经费28.25万元，主要包括：办公费9万元、邮电费2万元、差旅费0.96万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.4万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他商品和服务支出6.68万元。

**七、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：昌吉州档案馆财政补助经费

设立的政策依据：《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划》

预算安排规模：70万元

项目承担单位：昌吉州档案馆

资金分配情况：机关办公经费补助,包括安保、司机劳务费，档案馆数字信息化工作、网络运维等费用，购置设备费用，以及开放审查、抢救、安全保障等基础性工作的实际开支

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于昌吉州档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州档案馆2022年一般公共预算“三公”经费数为3.15万元，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2.65万元，公务接待费0.50万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.02万元，下降0.63%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是严控车辆运行经费，与上年预算保持一致；公务接待费减少0.02万元，下降0.63%，主要原因是厉行节俭，严控接待费支出，严格按照规定接待标准执行。

**九、关于昌吉州档案馆2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州档案馆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，昌吉州档案馆机关运行经费财政拨款预算28.25万元，比上年预算减少12.75万元，下降45.13%。主要原因是取暖费、劳务费等公用经费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州档案馆政府采购预算66.08万元，其中：政府采购货物预算31.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.63万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.73万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州档案馆占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2447.82 平方米，价值80.74万元。

2.车辆2辆，价值32.73 万元；其中：一般公务用车1辆，价值 23.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值9.2万元。

3.办公家具价值18.89 万元。

4.其他资产价值83.07万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额70万元。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** | 昌吉州档案馆 | | | | **项目名称** | 昌吉州档案馆财政补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 70万元 | 其中：财政拨款 | 70万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 档案馆财政补助经费项目  申请档案馆财政补助经费70万元，主要用于用于机关办公经费补助,档案馆数字信息化建设维护，购置相关设备费用，以及开放审查、抢救、安全保障等基础性工作的实际开支，保证档案馆各项工作正常开展。 | | | | | | |
| **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 | 档案扫描数量 | | | | >=70万页 | |
| 查阅利用档案的卷数 | | | | >=4000卷（件） | |
| 质量指标 | 档案数字化合格率 | | | | >=95% | |
| 档案保存率 | | | | >=95% | |
| 时效指标 | 档案保管月数 | | | | =12月 | |
| 档案业务工作按时完成率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 档案抢救工作成本 | | | | <=60万元 | |
| 接待群众查档工作成本 | | | | <=10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | / | |
| 社会效益指标 | 满足群众查档需求率 | | | | >=98% | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | / | | | | / | |
| 可持续影响指标 | 档案信息化水平 | | | | 持续提高 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查档群众满意度 | | | | >=90% | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门（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。

**六、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。

昌吉州档案馆

2022年2月12日