

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆部门概况

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喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及自治区有关档案工作的方针政策和法律法规,研究制定麦盖提县档案工作的规章和措施,对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;依法组织指导、检查、监督、协调麦盖提县党政机关,群众团体、大中型企业、事业单位和乡村档案业务。

2、对馆藏档案、资料进行整理、编目、保护、鉴定、统计,实施现代化、科学化管理,并向社会提供利用。

3、征集、整理、编纂县志、县委党史、党史大事记等重要志史书刊。负责接收、征集我县党政群机关史资料,做好各门类档案的科学化和现代化管理工作;负责档案信息的开发和提供利用工作。

4、制定麦盖提县档案、史志工作人员队伍建设规划,组织档案、史志业务人员的培训工作:负责全县档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究。

5、运用党史地方志资料研究成果,为麦盖提县改革开放和现代化建设服务,配合有关部门对党员群众进行爱国主义教育和革命传统教育。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆无下属预算单位,下设3个股室,分别是:办公室、财务室、档案业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆编制数7,实有人数14人,其中:在职7人,增加1人;退休7人,增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	136.35	201 一般公共服务支出	96.91
1. 一般公共预算拨款	136.35	202 外交支出	
其中：一般财力	136.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	18.90
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		210 卫生健康支出	11.07
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	9.47
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	136.35	支出总计	136.35

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

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			
201			一般公共服务支出	96.91	96.91	96.91								
201	26		档案事务	96.91	96.91	96.91								
201	26	01	行政运行	93.91	93.91	93.91								
201	26	99	其他档案事务支出	3.00	3.00	3.00								
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90								
208	05		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	18.90								
208	05	01	行政单位离退休	7.19	7.19	7.19								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71									
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07									
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07									
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45									
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62									
221			住房保障支出	9.47	9.47	9.47									
221	02		住房改革支出	9.47	9.47	9.47									
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47	9.47									

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			
			合计	136.35	136 .35	136. 35								



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			96.91	93.91	3.00
201	26		96.91	93.91	3.00
201	26	01	93.91	93.91	
201	26	99	3.00		3.00
208			18.90	18.90	
208	05		18.90	18.90	
208	05	01	7.19	7.19	
208	05	05	11.71	11.71	
210			11.07	11.07	
210	11		11.07	11.07	
210	11	01	8.45	8.45	
210	11	03	2.62	2.62	
221			9.47	9.47	
221	02		9.47	9.47	
221	02	01	9.47	9.47	
			136.35	133.35	3.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

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)	136.35	201 一般公共服务支出	96.91	96.91		
一般公共预算	136.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	18.90	18.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.07	11.07		
		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				
		221 住房保障支出	9.47	9.47		
		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				
		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	136.35	支 出 总 计	136.35	136.35		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

单位：万元

项 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			
201			96.91	93.91	3.00
201	26		96.91	93.91	3.00
201	26	01	93.91	93.91	
201	26	99	3.00		3.00
208			18.90	18.90	
208	05		18.90	18.90	
208	05	01	7.19	7.19	
208	05	05	11.71	11.71	
210			11.07	11.07	
210	11		11.07	11.07	
210	11	01	8.45	8.45	
210	11	03	2.62	2.62	
221			9.47	9.47	
221	02		9.47	9.47	
221	02	01	9.47	9.47	
			合计	136.35	133.35
					3.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

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	120.89	120.89	
301	01	基本工资	32.51	32.51	
301	02	津贴补贴	41.13	41.13	
301	03	奖金	8.57	8.57	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.71	11.71	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	8.45	8.45	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴 费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	9.47	9.47	
301	99	其他工资福利支 出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
302	01	办公费	0.98		0.98
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	2.86		2.86
302	11	差旅费	0.73		0.73
303		对个人和家庭的 补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	7.19	7.19	
		合计	133.35	128.08	5.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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		3.00						3.00				
201	26		档案事务		3.00						3.00				
201	26	99	其他档案事务支出	麦盖提县档案馆数字化（信息化）	3.00						3.00				
				合计	3.00						3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.35 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喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆收入预算 136.35 万元，其中：

一般公共预算 136.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.44 万元，增长 5.77%，主要原因是：在职人员工资标准增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年支出预算 136.35

万元，其中：

基本支出 133.35 万元，占 97.80%，比上年预算增加 17.44 万元，增长 15.05%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 3.00 万元，占 2.20%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 76.92%，主要原因是：本年减少麦盖提县年鉴项目资金，预算数相应减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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 136.35 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 136.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 96.91 万元，主要用于：人员的工资和基本公用支出；社会保障和就业支出 18.90 万元，主要用于：缴纳离退休人员经费及机关基本养老保险缴费；卫生健康支出 11.07 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 9.47 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年一般公共预算拨款合计 136.35 万元，其中：基本支出 133.35 万元，比上年预算增加 17.44 万元，增长 15.05%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 76.92%。主要原因是：本年减少麦盖提县年鉴项目资金，预算数相应减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）96.91 万元，占 71.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.90 万元，占 13.86%。
3. 卫生健康支出（类）11.07 万元，占 8.12%。
4. 住房保障支出（类）9.47 万元，占 6.94%。

## （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 93.91 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 11.48%，主要原因是：新增在职人员，工资福利支出增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 76.92%，主要原因是：本年减少麦盖提县年鉴项目资金，预算数相应减少。

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 7.19 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 21.66%，主要原因是：新增在职人员，工资标准调增，社保基数增加，行政事业单位离退休支出增加。

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 11.71 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 20.23%，主要原因是：新增 1 人，工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 8.45 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 18.85%，主要原因是：新增在职人员，工资标准调增，医保基数增加，行政单位医疗增加。

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 2.62 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 114.75%，主要原因是：

新增在职人员，工资标准调增，医保基数增加，公务员医疗补助增加。

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 9.47 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 22.99%，主要原因是：新增在职人员，工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年一般公共预算基本支出 133.35 万元，其中：

人员经费 128.08 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、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县档案馆数字化（信息化）

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

资金分配情况：用于麦盖提县档案馆数字化（信息化）资金 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 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。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆本级及下属 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 5.27 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 38.36%。主要原因是：取暖费减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆政府采购预算

0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.98 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 0.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志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 2298.00 平方米，价值 313.54 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 0.00 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 2.02 万元。

4. 其他资产价值 24.20 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 0 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 1 个，涉及预算金额 3.00 万元；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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆						
项目名称		2023 年麦盖提县档案馆数字化项目			项目负责人		张建忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中：财 政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划总投资 3 万元，主要用于采购 2 台扫描仪及其他配套办公用品，适应国家信息化建设和档案事业发展的要求，实现档案管理全面数字化，规范化。						
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	采购扫描 仪数量 （台）	≥2	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		采购其他 配套办公 用品批次 （批）	≥1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	设备采购 验收合格 率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	采购扫描 仪成本（万 元）	≤1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	采购其他 配套办公 用品成本 （万元）	≤2	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	实现档案 管理全面 数字化，规 范化	有效	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	≥100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	正式材 料

## （五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县档案史志馆

2023 年 01 月 25 日