

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门概况

一、主要职能

我馆主要职责是负责管理、收集、整理、计算机现代化管理、数字扫描、保存和提供利用全市行政区域内的城乡建设档案；建立健全全市城建档案管理系统和各项管理办法和制度，开发利用城建档案信息为城市建设服务，实现城建档案管理的规范化、标准化、现代化和数字化管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合业务科、计算机信息科、管理科、人事财务科、声像科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

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喀什市城乡建设档案馆

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）	57.34	201 一般公共服务支出	41.97
一般公共预算	57.34	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	8.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.85
		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	3.51
		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	57.34	支 出 总 计	57.34

表二

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喀什市城乡建设档案馆

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	41.97	41.97						
201	26		档案事务	41.97	41.97						
201	26	04	档案馆	41.97	41.97						
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01						
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01						
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40						
210			卫生健康支出	3.85	3.85						
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85						
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85						
221			住房保障支出	3.51	3.51						
221	02		住房改革支出	3.51	3.51						
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51						
			合计	57.34	57.34						

表三

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喀什市城乡建设档案馆

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	41.97	40.35	1.62
201	26		档案事务	41.97	40.35	1.62
201	26	04	档案馆	41.97	40.35	1.62
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
221	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
			合计	57.34	55.72	1.62

表四

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喀什市城乡建设档案馆

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）	57.34	201 一般公共服务支出	41.97	41.97		
一般公共预算	57.34	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				
		208 社会保障和就业支出	8.01	8.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.85	3.85		
		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	3.51	3.51		
		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	57.34	支 出 总 计	57.34	57.34		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

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	41.97	40.35	1.62
201	26		档案事务	41.97	40.35	1.62
201	26	04	档案馆	41.97	40.35	1.62
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
221	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
			合计	57.34	55.72	1.62

表六

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喀什市城乡建设档案馆

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	50.66	50.66	
301	01	基本工资	11.97	11.97	
301	02	津贴补贴	10.65	10.65	
301	03	奖金	4.07	4.07	
301	07	绩效工资	8.58	8.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	4.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	3.51	3.51	
301	99	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
		合计	55.72	54.82	0.90

表七

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喀什市城乡建设档案馆 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		1.62						1.62				
201	26		档案事务		1.62						1.62				
201	26	04	档案馆	城建档案保护费	1.62						1.62				
				合计	1.62						1.62				

表八

一般公共预算“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喀什市城乡建设档案馆

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

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喀什市城乡建设档案馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57.34 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门收入预算 57.34 万元，其中：

一般公共预算 57.34 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.87 万元，下降 21.67%，主要原因是：我单位本年预算减少 1 人，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年支出预算 57.34 万元，其中：

基本支出 55.72 万元，占 97.17%，比上年预算减少 9.54 万元，下降 14.61%，主要原因是：我单位本年预算减少 1 人，预算数减少。

项目支出 1.62 万元，占 2.83%，比上年预算减少 6.33 万元，下降 79.62%，主要原因是：我单位上预算中安排有 2 个项目，本年预算中安排了 1 个项目，减

少 1 个项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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 57.34 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 57.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 41.97 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 8.01 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 3.85 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 3.51 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆 2022 年一般公共预算拨款合计 57.34 万元，其中：

基本支出 55.72 万元，比上年预算数减少 9.54 万元，下降 14.61%。主要原因是：我单位本年预算减少 1 人，预算数减少。

项目支出 1.62 万元，比上年预算数减少 6.33 万元，下降 79.62%。主要原因是：我单位上预算中安排有 2 个项目，本年预算中安排了 1 个项目，减少 1 个项目，预算数减少。

（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）41.97 万元，占 73.19%。

2. 社会保障和就业支出（类）8.01 万元，占 13.97%。

3. 卫生健康支出（类）3.85 万元，占 6.72%。

4. 住房保障支出（类）3.51 万元，占 6.12%。

（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）档案馆（项）2022 年预算数为 41.97 万元，比上年预算减少 22.03 万元，下降 34.43%。主要原因是：我单位本年预算减少 1 人，预算数减少。

2. 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）2022 年预算数为 3.62 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），本年调整至事业单位离退休科目。

3. 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）2022 年预算数为 4.40 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 14.11%。主要原因是：本年预算中减少 1 人，养老保险基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.85 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），本年调整至事业单位医疗科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 3.51 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 14.15%。主要原因是：本年预算中减少 1 人，公积金基数减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年一般公共预

算基本支出 55.72 万元，其中：

人员经费 54.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.90 万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城建档案保护费

设立政策依据：据住房和城乡建设部《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》（建办档【2004】39 号）精神结合城建电子档案数据备份工作现状，我馆需购置电子档案恒温柜、电子档案防磁柜和电脑

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆

资金分配情况：用于购买 4 台电子档案柜 4050 元/台

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门 2022 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喀什市城乡建设档案馆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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆本级及下属 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 0.90 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 75.87%。主要原因是：本年减少办公取暖费 2.53 万元、1 人公用经费 0.3 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆部门政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 139.58 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

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 1.62 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡建设档案馆			项目名称	城建档案保护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.62	其中：财政拨款	1.62	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划购置防磁柜 4 台，按照每台 4050 元的标准实施，计划于 2022 年 11 月前完成。通过实施本项目确保所购置防磁柜正常使用，提升我单位电子档案寿命，电子档案资料保存率达到 100%。					
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	购置防磁柜数量			=4 台	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备款按合同约定支付率			=100%	
		设备采购完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	电子档案柜购置单位成本			<=4050 元/台	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	电子档案资料保存率			=100%	
	可持续影响指标	设备预计可使用年限			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：**部门支出预算的组成部分，是市本级部门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：**指市本级部门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喀什市城乡建设档案馆

2022 年 02 月 25 日