

新疆维吾尔自治区喀什市城乡建设档案馆  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什市城乡建设档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 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 喀什市城乡建设档案馆单位概况

### 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信息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

喀什市城乡建设档案馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：管理科、人事财务科、信息科、声像科。

喀什市城乡建设档案馆编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 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 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）              | 67.23 | 201 一般公共服务支出    | 58.15 |
| 一般公共预算                | 67.23 | 202 外交支出        |       |
| 政府性基金预算               |       | 203 国防支出        |       |
| 教育收费（财政专户）            |       | 204 公共安全支出      |       |
| 事业收入                  |       | 205 教育支出        |       |
| 事业单位经营收入              |       | 206 科学技术支出      |       |
| 其他收入                  |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 用事业基金弥补收支差额           |       | 208 社会保障和就业支出   | 5.05  |
|                       |       | 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      | 4.04  |
|                       |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
|                       |       | 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    |       |
| 小 计                   | 67.23 |                 |       |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |       |                 |       |
| 收 入 总 计               | 67.23 | 支 出 合 计         | 67.23 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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<br>预算<br>拨款 | 政府基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经<br>营收<br>入 | 其他收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单<br>位<br>年<br>上<br>结<br>余<br>(不<br>包<br>括<br>库<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余) |
|----------|----|----|------------------|-------|------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                  |       |                  |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    | 喀什市城乡建设档案馆事业本级   | 67.23 | 67.23            |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 58.15 | 58.15            |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          | 26 |    | 档案事务             | 58.15 | 58.15            |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 201      | 26 | 04 | 档案馆              | 58.15 | 58.15            |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5.05  | 5.05             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 5.05  | 5.05             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05  | 5.05             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4.04  | 4.04             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 4.04  | 4.04             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.04  | 4.04             |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    | 合计               | 67.23 | 67.23            |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |
|          |    |    |                  |       |                  |                      |                      |          |                      |          |                                 |   |

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  |                      |       |       |      |
|          |    |    | 喀什市城乡建设档案馆<br>事业本级   | 67.23 | 64.23 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
|          | 26 |    | 档案事务                 | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
| 201      | 26 | 04 | 档案馆                  | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 5.05  | 5.05  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老<br>支出       | 5.05  | 5.05  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 5.05  | 5.05  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 4.04  | 4.04  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 4.04  | 4.04  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 4.04  | 4.04  |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    | 合计                   | 67.23 | 64.23 | 3.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 67.23 | 201 一般公共服务支出    | 58.15 | 58.15      |             |
| 一般公共预算   | 67.23 | 202 外交支出        |       |            |             |
| 政府性基金预算  |       | 203 国防支出        |       |            |             |
|          |       | 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   | 5.05  | 5.05       |             |
|          |       | 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      | 4.04  | 4.04       |             |
|          |       | 222 粮油物资储备支出    |       |            |             |
|          |       | 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    |       |            |             |
| 收 入 总 计  | 67.23 | 支 出 总 计         | 67.23 | 67.23      |             |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                      |       |       |      |
|          |    |    | 喀什市城乡建设档案馆<br>事业本级   | 67.23 | 64.23 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
|          | 26 |    | 档案事务                 | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
| 201      | 26 | 04 | 档案馆                  | 58.15 | 55.15 | 3.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 5.05  | 5.05  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老<br>支出       | 5.05  | 5.05  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 5.05  | 5.05  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 4.04  | 4.04  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 4.04  | 4.04  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 4.04  | 4.04  |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    |                      |       |       |      |
|          |    |    | 合计                   | 67.23 | 64.23 | 3.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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<br>编码 |    | 经济分类科目名称           | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类            | 款  |                    |       |       |      |
| 301          |    | 工资福利支出             | 53.09 | 53.09 |      |
| 301          | 01 | 基本工资               | 15.14 | 15.14 |      |
| 301          | 02 | 津贴补贴               | 10.22 | 10.22 |      |
| 301          | 03 | 奖金                 | 3.88  | 3.88  |      |
| 301          | 07 | 绩效工资               | 8.65  | 8.65  |      |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 5.05  | 5.05  |      |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 4.10  | 4.10  |      |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.41  | 0.41  |      |
| 301          | 13 | 住房公积金              | 4.04  | 4.04  |      |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出           | 1.60  | 1.60  |      |
| 302          |    | 商品和服务支出            | 7.02  |       | 7.02 |
| 302          | 01 | 办公费                | 0.75  |       | 0.75 |
| 302          | 07 | 邮电费                | 0.45  |       | 0.45 |
| 302          | 08 | 取暖费                | 2.53  |       | 2.53 |
| 302          | 26 | 劳务费                | 3.29  |       | 3.29 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助          | 4.12  | 4.12  |      |
| 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        | 0.40  | 0.40  |      |
|              |    | 合计                 | 64.23 | 57.21 | 7.02 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：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  |                |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | 喀什市城乡建设档案馆事业本级 |         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       |         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      | 26 |    | 档案事务           |         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 26 | 04 | 档案馆            | 城建档案保护费 | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | 合计             |         | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市城乡建设档案馆

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：喀什市城乡建设档案馆 2020 年未安排“三公”经费支出预算。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市城乡建设档案馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 67.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 58.15 万元、社会保障和就业支出 5.05 万元、住房保障支出 4.04 万元。

#### 二、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年收入预算情况说明

喀什市城乡建设档案馆收入预算 67.23 万元，其中：

一般公共预算 67.23 万元，占 100%，比上年减少 0.31 万元，主要原因是社保缴费生育保险于 2019 年 11 月份并入医疗保险，2019 年 5 月养老保险比例下调；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年支出预算情况说明

喀什市城乡建设档案馆 2020 年支出预算 67.23 万元，其中：

基本支出 64.23 万元，占 95.54%，比上年减少 0.31 万元，主要原因是社保缴费生育保险于 2019 年 11 月份并入医

疗保险，2019年5月养老保险比例下调。

项目支出3万元，占4.46%，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

#### **四、关于喀什市城乡建设档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算67.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出58.15万元，主要用于在职人员及退休人员工资和公用经费。社会保障和就业支出5.05万元，主要用于在职人员及退休人员社保缴费，住房保障支出4.04万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于喀什市城乡建设档案馆2020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**

喀什市城乡建设档案馆2020年一般公共预算拨款67.23万元，比上年执行数减少0.76万元，下降1.1%。主要原因是：社保缴费生育保险于2019年11月份并入医疗保险，2019年5月养老保险比例下调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）58.15万元，占86.49%。
2. 社会保障和就业（类）5.05万元，占7.51%。
3. 住房保障（类）4.04万元，占6.01%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2020

年预算数为 58.15 万元，比上年执行数增加 1.92 万元，增长 3.41%。主要原因是：在职人员每年工资普调。

2. 社会保障和就业（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）：2020 年预算数为 5.05 万元，比上年执行数减少 2.76 万元，下降 35.38%。主要原因是：2019 年追加 2014 年 10 月份以后退休人员单位承担的职业年金 2.48 万元；社保缴费生育保险于 2019 年 11 月份并入医疗保险，2019 年 5 月养老保险比例下调。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 4.04 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 2.28%。主要原因是：在职人员每年工资普调。

## **六、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 64.23 万元，其中：

人员经费 57.21 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、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 7.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费。

## **七、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：城建档案保护费



预算安排规模：3 万元

项目承担单位：喀什市城乡建设档案馆

设立的政策依据：根据财政部、发展改革委（财综[2013]67号）《关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》、及国家档案（档发[2013]3号）《关于严格执行财政部、发展改革委关于取消利用档案收费规定的通知》，原有收费项目全部取消。致使用于馆藏档案的保管、安全保护的  
费用及电子档案制作费已无来源。根据新疆维吾尔自治区档案局办公室文件（新档办字[2011]79号）《关于进一步推动档案事业和档案人员保健津贴落实工作的通知》，随着经济社会的快速发展和档案事业的发展，为进一步加强档案的保护工作，也为我市经济社会发展的重要档案得到妥善保管，将档案保护费列入财政预算。

资金分配情况：主要用于支付档案管理专用电费、档案管理资料印刷费、专业档案盒购置费、档案管理专业技术人员上岗培训费、城建档案学术交流费、城建档案异地备份差旅费以及城建档案保护费。

资金执行时间：2020 年

## **八、关于喀什市城乡建设档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什市城乡建设档案馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于喀什市城乡建设档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什市城乡建设档案馆2020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**

2020年，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7.02万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.6%。

### **（二）政府采购情况**

2020年，喀什市城乡建设档案馆部门及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门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2020年底，喀什市城乡建设档案馆占用使用国有

资产总体情况为

1. 房屋 1080 平方米，价值 42 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 70.45 万元。
4. 通用设备价值 59.13 万元。
5. 专用设备价值 10 万元。
6. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3 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

| 预算单位     | 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：   | 3                          | 其中：财政拨款 | 3    | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 本项目主要实施内容为保障我馆正常运转，完成 1.98 万卷的城建重要档案扫描工作、保护工作，为喀什市规划、建设、管理提供支持和保障。主要用于支付档案管理专用电费、档案管理资料印刷费、专业档案盒购置费、档案管理专业技术人员上岗培训费、城建档案学术交流费、城建档案异地备份差旅费以及城建档案保护费。 |                            |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 档案保护费（万元）                  |         |      | 3              |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |
|          | 时效指标  | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作按期完成率（%） |         |      | 100%           |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |
|          | 数量指标  | 馆藏重要档案扫描卷数（万卷）             |         |      | ≥1.98          |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |
| 质量指标     | 对城建档案的有效保护率（%）  |                            |         | 100% |                |   |
|          | 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）  |                            |         | 100% |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |                            |         |      |                |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标   | 档案资料完好率（%）                 |         |      | 100%           |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标  | 馆藏档案数增长情况（较上一年）            |         |      | 增长             |   |
|          |   | 提升档案馆公共服务水平                |         |      | 有效提升           |   |
| 生态效益指标   |   |                            |         |      |                |   |
|          |   |                            |         |      |                |   |

|       |       |             |      |
|-------|-------|-------------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅人员满意度 (%) | ≥90% |
|       |       | 存档单位满意度 (%) | ≥90% |

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区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：**指自治区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。

喀什市城乡建设档案馆

2020年2月20日