

托里县档案馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县档案馆预算公开表

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、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 年托里县档案馆预算情况说明

一、关于托里县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县档案馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县档案馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于托里县档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县档案馆 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县档案馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县档案馆 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 托里县档案馆概况

一、主要职能

(一)依据党和国家、自治区关于档案工作的方针、政策、法律法规，对托里县的档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法组织、指导、检查、监督、协调县党政机关、团体、企业事业单位和各乡镇的档案业务工作。

(二)集中统一管理县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全。

(三)负责接收、收集、整理、保管和提供利用县党政机关的重要档案资料，做好各种门类档案的科学化和现代化管理；负责档案信息的开发，为县经济建设和社会发展提供服务。

(四)制定托里县档案干部队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责托里县档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究。

二、机构设置及人员情况

托里县档案馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

托里县档案馆编制数 8，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 年托里县档案馆预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县档案馆

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	142.25	201 一般公共服务支出	98.99
1. 一般公共预算拨款	132.83	202 外交支出	
其中：一般财力	132.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	9.41	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9.41	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	18.72
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移支付		210 卫生健康支出	6.75
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	9.41
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 资源勘探工业信息等支出	
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	8.37
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	142.25	支 出 总 计	142.25

210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68									
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06									
212			城乡社区支出	9.41	9.41			9.41							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.41	9.41			9.41							
212	08	03	城市建设支出	2.02	2.02			2.02							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39	7.39			7.39							
221			住房保障支出	8.37	8.37	8.37									
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	8.37									
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	8.37									
			合计	142.25	142.25	132.83		9.41							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县档案馆

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	98.99	98.99	
201	26		档案事务	98.99	98.99	
201	26	01	行政运行	98.99	98.99	
208			社会保障和就业支出	18.73	18.73	
208	05		行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
210			卫生健康支出	6.74	6.74	
210	11		行政事业单位医疗	6.74	6.74	
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
212			城乡社区支出	9.41		9.41
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.41		9.41
212	08	03	城市建设支出	2.02		2.02
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39		7.39
221			住房保障支出	8.37	8.37	
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	
			合计	142.25	132.83	9.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县档案馆

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
一、财政拨款（补助）	142.25	201 一般公共服务支出	98.99	98.99		
一般公共预算	132.83	202 外交支出				
政府性基金预算	9.41	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	18.72	18.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.75	6.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9.41		9.41	
		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	8.37	8.37		
		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	142.25	支 出 合 计	142.25	132.83	9.41	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县档案馆

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			98.99	98.99		一般公共服务支出
201	26		98.99	98.99		档案事务
201	26	01	98.99	98.99		行政运行
208			18.73	18.73		社会保障和就业支出
208	05		18.73	18.73		行政事业单位养老支出
208	05	02	8.29	8.29		事业单位离退休
208	05	05	10.44	10.44		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			6.74	6.74		卫生健康支出
210	11		6.74	6.74		行政事业单位医疗
210	11	01	4.68	4.68		行政单位医疗
210	11	03	2.06	2.06		公务员医疗补助
221			8.37	8.37		住房保障支出
221	02		8.37	8.37		住房改革支出
221	02	01	8.37	8.37		住房公积金
			132.83	132.83		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县档案馆

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	109.54	109.54	
301	01	基本工资	27.63	27.63	
301	02	津贴补贴	27.67	27.67	
301	03	奖金	20.17	20.17	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.37	8.37	
301	99	其他工资福利支出	6.21	6.21	
302		商品和服务支出	15.02		15.02
302	01	办公费	2.91		2.91
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.20		6.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	8.3	8.3	
303	02	退休费	8.29	8.29	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合计	132.83	117.82	15.01
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县档案馆

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													
				合计											

备注:托里县档案馆 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县档案馆

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			9.41		9.41
212	08		9.41		9.41
212	08	03	2.02		2.02
212	08	99	7.39		7.39
			9.41		9.41

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县档案馆

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:托里县档案馆 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

编制单位：托里县档案馆

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：托里县档案馆 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 年单位预算情况说明

一、关于托里县档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县档案馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 142.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县档案馆 2023 年收入预算情况说明

托里县档案馆收入预算 142.25 万元，其中：

一般公共预算 132.83 万元，占 93.38%，比上年预算增加 45.79 万元，增长 52.61%，主要原因是：2022 年 8 月新招录公务员 1 人、人员进行工资调整工资较上年度增加，社保、医保、住房公积金预算相应增加，且 2023 年将 2017 年绩效考核奖纳入预算，导致人员经费预算增加；2023 年公用经费标准增加且将 2.00 万元专项业务费纳入公用经费中，导致公用经费增加，故一般公共预算较上年增加。

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 9.41 万元，占 6.62%，比上年减少 5.65 万元，下降 37.52%，主要原因是：上年度纸质档案数字化费用预算金额为 15.06 万元，本年度纸质档案数字化与档案馆建设费用

预算为 9.41 万元，因此较上年有所下降。

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、关于托里县档案馆 2023 年支出预算情况说明

托里县档案馆 2023 年支出预算 142.25 万元，其中：

基本支出 132.83 万元，占 93.38%，比上年预算增加 32.73 万元，增长 32.70%，主要原因是：2022 年 8 月新招录公务员 1 人且 2023 年将 2017 年绩效考核奖纳入预算，导致人员经费预算增加；2023 年公用经费标准增加且将 2.00 万元专项业务费纳入公用经费中，导致公用经费增加，故基本支出较上年增加。

项目支出 9.41 万元，占 6.62%，比上年预算增加 7.41 万元，增长 370.5%，主要原因是：本年度将纸质档案数字化与档案馆建设费用纳入项目支出，导致项目支出预算金额增加。

四、关于托里县档案馆 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 142.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 132.83 万元，政府性基金预算拨款 9.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 98.99 万元，主要用于档案馆人员工资及档案馆水、电、暖、通讯等费用及档案

业务所需耗材等；社会保障和就业支出 18.72 万元，主要用于档案馆人员机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费及退休人员工资；卫生健康支出 6.75 万元，主要用于档案馆人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.37 万元，主要用于档案馆人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 9.41 万元，主要用于纸质档案数字化加工及综合档案馆建设。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县档案馆 2023 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

托里县档案馆 2023 年一般公共预算拨款合计 132.83 万元，其中：基本支出 132.83 万元，比上年预算增加 47.79 万元，增长 56.2%。主要原因是：2022 年 8 月新招录公务员 1 人、人员进行工资调整工资较上年度增加，相应社保、医保、住房公积金较上年增加，且 2023 年将 2017 年绩效考核奖纳入预算，导致人员经费预算增加；2023 年公用经费标准增加且将 2 万元专项业务费纳入公用经费中，导致公用经费增加，故基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年我单位未安排一般公共预算项目，故比上年预算减少。

（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）98.99 万元，占 74.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.72 万元，占 14.09%。
3. 卫生健康支出（类）6.75 万元，占 5.08%。
4. 住房保障支出（类）8.37 万元，占 6.3%。

（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 98.99 万元，比上年预算增加 41.13 万元，增长 71.09%，主要原因是：2022 年 8 月新招录公务员 1 人、人员进行工资调整工资较上年度增加，相应社保、医保、住房公积金较上年增加，且 2023 年将 2017 年绩效考核奖纳入预算，导致人员经费预算增加；2023 年公用经费标准增加且将 2.00 万元专项业务费纳入公用经费中，导致公用经费增加，故一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)较上年增加。

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):2023 年预算数为 8.29 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度退休人员工资及医保由行政单位离退休调整为事业单位离退休，且退休人员工资变动，相应医保基数变动，故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)较上年增加。

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):2023年预算数为10.44万元,比上年预算增加2.88万元,增长38.1%,主要原因是:2022年8月新招录公务员1人、人员进行工资调整工资较上年度增加,相应基本养老保险基数较上年增加,故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)较上年增加。

4. 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4.68万元,比上年预算增加0.19万元,增长4.23%,主要原因是:2022年8月新招录公务员1人、人员进行工资调整工资较上年度增加,相应基本医疗保险缴费基数较上年增加,故卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)较上年增加。

5. 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2.06万元,比上年预算增加0.43万元,增长26.38%,主要原因是:2022年8月新招录公务员1人、人员进行工资调整工资较上年度增加,相应公务员医疗保险缴费基数较上年增加,故卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)较上年增加。

6. 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8.37万元,比上年预算增加2.91万元,增长53.3%,主要原因是:2022年8月新招录公务员1人、人员

进行工资调整工资较上年度增加，相应住房公积金缴费基数较上年增加，故住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)较上年增长。

7. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：本年未安排预算，导致一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)较上年减少。

8. 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0.00万元，比上年预算减少8.04万元，下降100%，主要原因是：本年度退休人员工资及医保由行政单位离退休调整为事业单位离退休，故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)较上年减少。

六、关于托里县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 132.83 万元，其中：

人员经费 117.82 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、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、奖励金。

公用经费 15.01 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费。

七、关于托里县档案馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县档案馆 2023 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县档案馆 2023 年政府性基金支出预算支出 9.41 万元。与上年预算相比减少 5.65 万元,下降 37.52%。

主要原因是上年度纸质档案数字化费用预算金额为 15.06 万元,本年度纸质档案数字化与档案馆建设费用预算为 9.41 万元,较上年有所下降。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 2.02 万元,与上年预算相比减少 13.04 万元,下降 86.59%。。主要是用于综合档案馆建设。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 7.39 万元,与上年预算相比增加 7.39 万元,增长 100%。主要是用于纸质档案数字化加工。

九、关于托里县档案馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县档案馆 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、关于托里县档案馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县档案馆 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，公务用车购置费 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 15.01 万元，比上年预算增

加 5.50 万元，增长 57.83%。主要原因是 2023 年公用经费标准增加且将 2.00 万元专项业务费纳入公用经费中，导致公用经费增加，故机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县档案馆政府采购预算 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 2314 平方米，价值 442.34 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 49.40 万元。
4. 其他资产价值 55.69 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 9.41 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县档案馆						
项目名称		2023 年债务化解-托里县档案局（馆）纸质档案数字化加工建设项目、托里县档案局和环保局综合业务楼工程			项目负责人		沙亚库勒·扎开	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.41	其中：财政拨款	9.41	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用 9.413 万政府基金，依照 2023 年债务化解方案，完成本年度托里县档案局（馆）纸质档案数字化加工建设项目、托里县档案局和环保局综合业务楼工程债务化解，建立健全财务运行机制，有效降低托里县政府机关债务风险，确保债权人、债务人满意度达 95%以上						
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	偿还债务项目数量	=2 个	计划标准	1	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	债务还款完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	还款期限内按时还款率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		本年度债务化解完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	本年偿还债务金额	=9.41 万元	计划标准	=15.06 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		债务人满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县档案馆

2023 年 01 月 28 日