

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县档案馆

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县档案馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县档案馆预算公开表

- 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年且末县档案馆预算情况说明

- 一、关于且末县档案馆2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县档案馆2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县档案馆2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县档案馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县档案馆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 且末县档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接受、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（七）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县档案馆无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室（信息技术科）、综合业务室。

且末县档案馆单位编制数7个，实有人数5人，其中：在职5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 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	功能分类	预算
财政拨款（补助）	96.68	201 一般公共服务支出	76.66
一般公共预算	96.68	202 外交支出	
政府性基金预		203 国防支出	
国有资本经营		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支	11.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.43
		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	
		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	
		221 住房保障支出	5.21
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	
收 入 总 计	96.68	支 出 总 计	96.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县档案馆

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	76.66	76.66						
201	26		档案事务	76.66	76.66						
201	26	04	档案馆	76.66	76.66						
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38						
208	05		行政事业单位养老支出	11.38	11.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79						
210			卫生健康支出	3.43	3.43						
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43						
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43						
221			住房保障支出	5.21	5.21						
221	02		住房改革支出	5.21	5.21						
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21						
			合 计	76.66	76.66						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 且末县档案馆

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	76.66	61.66	15.00
201	26		档案事务	76.66	61.66	15.00
201	26	04	档案馆	76.66	61.66	15.00
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38	
208	05		行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	
221			住房保障支出	5.21	5.21	
	02		住房改革支出	5.21	5.21	
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	
			合计	96.68	81.68	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 且末县档案馆

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
财政拨款（补助）	96.68	201 一般公共服务支出	76.66	76.66		
一般公共	96.68	202 外交支出				
政府性基		203 国防支出				
国有资本		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	11.38	11.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.43	3.43		
		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	5.21	5.21		
		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	96.68	支 出 总 计	96.68	96.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县档案馆

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	76.66	61.66	15.00
201	26		档案事务	76.66	61.66	15.00
201	26	04	档案馆	76.66	61.66	15.00
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38	
208	05		行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	
221			住房保障支出	5.21	5.21	
221	02		住房改革支出	5.21	5.21	
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	
			合计	96.68	81.68	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县档案馆

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	79.85	79.85	
301	01	基本工资	16.57	16.57	
301	02	津贴补贴	29.93	29.93	
301	03	奖金	6.50	6.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
301	09	职业年金缴费	3.79	3.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	5.21	5.21	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
302		商品和服务支出	1.83		1.83
302	01	办公费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.33		0.33
		合计	81.68	79.85	1.83

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县档案馆

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		15						15				
201	26		档案事务		15						15				
201	26	04	其他档案事务支出	化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建	15						15				
				合计	15						15				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县档案馆

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：本单位 2022 年无“三公”经费预算支出情况。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于且末县档案馆2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县档案馆 2022 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 96.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县档案馆2022年收入预算情况说明

且末县档案馆收入预算 96.68 万元，其中：

一般公共预算 96.68 万元，占 100%，比上年增加 29.24 万元，主要原因是档案馆为新成立单位，单独核算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县档案馆2022年支出预算情况说明

且末县档案馆 2022 年支出预算 96.68 元，其中：

基本支出 81.68 万元，占 84.48%，比上年增加 29.04 万元，主要原因是档案馆为新成立单位，单独核算。

项目支出 15 万元，占 15.52%，比上年增加 15 万元，主要原因是档案馆为新成立单位，增加了项目支出。

四、关于且末县档案馆 2022 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 96.68 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 96.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 76.66 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助。社会保障和就业支出 11.38 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。医疗卫生支出 3.43 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 5.21 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县档案馆 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

且末县档案馆 2022 年一般公共预算拨款合计 96.68 万元，其中：基本支出 81.68 万元，比上年预算增加 29.04 万元，增长 35.55%。主要原因是：且末县档案馆 2021 年新成立，2022 年单独核算，人员工资社保都在本单位核算。项目支出 15 万元，与上年持平。主要原因是：化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）76.66 万元，占79.29%；
2. 社会保障和就业支出（208类）11.38 万元，占11.77%；

3. 医疗健康支出（210类）3.43万元，占3.55%；

4. 住房保障支出（221类）5.21万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201类）档案事务（26款）档案馆（04项）：2022年预算为76.66万元，比上年预算减少34.75万元。下降45.33%，主要原因是：且末县档案馆2021年新成立，2022年单独核算，人员工资社保都在本单位核算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（05项）：2022年预算为7.59万元，比上年预算增加1.06万元，增长13.97%，主要原因是：社保基数增加，相应职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）：2022年预算为3.79万元，比上年预算增加3.2万元，增长84.43%，主要原因是：社保基数增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2022年预算为3.43万元，比上年预算增加0.47万元，增长13.70%，主要原因是：社保基数增加，相应医疗卫生支出增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金

金（01 项）：2022 年预算为 5.21 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 5.76%，主要原因是：本年度公积金基数增加，相应公积金增加。

六、关于且末县档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 81.68 万元，其中：

人员经费 79.85 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

七、关于且末县档案馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建；
设立政策依据：根据单位的工作需要，化解历史欠款；
预算安排规模：15 万元；
项目承担单位：且末县档案馆；
资金分配情况：支付综合档案馆发改委综合楼新建费用；
资金执行时间：2022 年。

八、关于且末县档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年且末县档案馆未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年且末县档案馆无公务接待费预算。

九、关于且末县档案馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县档案馆 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，且末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 1.83 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 14.75%。主要原因是单位新成立。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县档案馆政府采购预算 1.83 万元，其中：政

府采购货物预算 1.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度且末县档案馆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 2021 年底，且末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 80 平方米，价值 6.8 万元；
- 2、车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3、办公家具价值 0 万元。
- 4、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）。

2022 年且末县档案馆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 15 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	且末县档案馆			项目名称	化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	按照合同及时支付且末县档案馆发改委综合楼历年欠款。					
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	时效指标	指标 1：资金支付及时率			100%	
	成本指标	指标 1：化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建			15 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作满意度			≥100%	

（五）其他需说明的事项

本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：单位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：指且末县档案馆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。

且末县档案馆

2022 年 01 月 25 日