

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县档案馆 2023
年预算公开说明**

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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位总体情况表
- 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、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
- 十、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2023年且末县档案馆预算情况说明

- 一、关于且末县档案馆2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县档案馆2023年收入预算情况说明
- 三、关于且末县档案馆2023年支出预算情况说明
- 四、关于且末县档案馆2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县档案馆2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县档案馆2023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2023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

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 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，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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县档案馆

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	96.68	201 一般公共服务支出	53.77
1. 一般公共预算拨款	64.97	202 外交支出	
其中：一般财力		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		205 教育支出	0.23
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5.48
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	2.07
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 资源勘探工业信息等支	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.47
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	
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	96.68	支 出 总 计	64.98

表二：

且末县档案馆收入总体情况表

编制单位：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	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	53.77	53.77	53.77								
201	26		档案事务	53.77	53.77	53.77								
201	26	04	档案馆	38.77	38.77	38.77								
201	26	99	其他档案事务支出	15.00	15.00	15.00								
205			教育支出	0.24	0.24	0.24								
205	08		进修及培训	0.24	0.24	0.24								
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	0.24								
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48								
208	05		行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97								
210			卫生健康支出	2.01	2.01	2.01								
210	11		行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01								
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01								
221			住房保障支出	3.47	3.47	3.47								
221	02		住房改革支出	3.47	3.47	3.47								
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47	3.47								
				0.00	0.00	0.00								
			合计	64.98	64.98	64.98								

表三：

且末县档案馆支出总体情况表

编制单位：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	53.77	53.77	15.00
201	26		档案事务	53.77	53.77	15.00
201	26	04	档案馆	38.77	38.77	0
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	
208	05		行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
210	11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	02	事业单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	3.47	3.47	
221	02		住房改革支出	3.47	3.47	
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47	
			合计	64.97	64.97	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	64.97	201 一般公共服务支出	53.77	53.77		
一般公共预算	64.97	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	0.23	0.23		
		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	5.48	5.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.00	2.00		
		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	3.73	3.73		
		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	64.97	支 出 总 计	64.97	64.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	53.77	38.73	15.00
201	26		档案事务	53.77	38.73	15.00
201	26	04	档案馆	38.73	38.73	0
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	
208	05		行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.51	4.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
210	11		行政事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	02	事业单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	3.47	3.47	
221	02		住房改革支出	3.47	3.47	
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47	
			合计	64.97	64.97	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	48.38	48.38	
301	01	基本工资	12.02	12.02	
301	02	津贴补贴	17.15	17.15	
301	03	奖金	4.99	4.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	
301	09	职业年金缴费	0.96	0.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	3.47	3.47	
301	99	其他工资福利支出	2.89	2.89	
302		商品和服务支出	1.58	1.58	1.58
302	01	办公费	0.93	0.93	0.93
302	28	工会经费	0.23	0.23	0.23
		合计	49.97	48.38	1.58

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	99	其他档案事务支出	化解 YXZW-且末县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

编制单位：且末县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	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：且末县档案馆 2023 年无“三公”经费预算支出情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门单位：且末县档案馆

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：且末县档案馆 2023 年度无政府性基金预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。

表十

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县档案馆

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县档案馆 2023 年度无国有资本经营预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于且末县档案馆2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县档案馆2023所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算64.97万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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2023年收入预算情况说明

且末县档案馆收入预算64.97万元，其中：

一般公共预算64.97万元，占100%，比上年减少31.70万元，下降了32.79%，主要原因是档案馆为新成立单位，档案信息化资金未支付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安。

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。

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。

三、关于且末县档案馆2023年支出预算情况说明

且末县档案馆2023年支出预算64.97万元，其中：

基本支出64.97万元，占84.48%，比上年减少31.70万元，下降了32.79%，主要原因是档案馆为新成立单位，档案信息化资金未支付。

项目支出15万元，占15.52%，与上年持平，主要原因是档案馆为新成立单位，单独核算。

四、关于且末县档案馆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64.97万元。

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53.77万元，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5.48万元，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2.00万元，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3.47万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县档案馆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

且末县档案馆2023年一般公共预算拨款合计64.97万元，其中：

基本支出49.97万元，比上年预算减少31.04万元，减少38.24%。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，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：化解历史款-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53.77万元，占79.29%；
2. 社会保障和就业支出5.48万元，占11.77%；
3. 医疗健康支出2.07万元，占3.55%；
4. 住房保障支出3.47万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）档案事务（26款）档案馆（04项）：2023年预算数为53.77万元，比上年预算数减少22.82万元。下降29.8%，主要原因是：且末县档案馆2022年新成立，2023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）：2023年预算数为5.48万元，比上年预算数减少2.10万元，减少27.7%，主要原因是：主要原因是人员减少了导致经费减少了。

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）：2023年预算

数为5.48万元，比上年预算数减少2.10万元，减少27.7%，主要原因是：主要原因是人员减少了导致经费减少了。

3. 卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
事业单位医疗（02项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算数减少1.42万元，减少41.52%，主要原因是：主要原因是人员减少了导致经费减少了。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为3.47万元，比上年预算数减少1.73万元，减少33.23%，主要原因是：主要原因是人员减少了导致经费减少了。

六、关于且末县档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县档案馆2023年一般公共预算基本支出49.97万元，其中：

人员经费48.38万元，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1.58万元，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2023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：该项目涉密不公开；
预算安排规模：15万元；
项目承担单位：该项目涉密不公；
资金分配情况：该项目涉密不公；
资金执行时间：2023年1月至12月。

八、关于且末县档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县档案馆2023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。

2023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2023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2023年且末县档案馆无公务接待费预算。

九、关于且末县档案馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

且末县档案馆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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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1.5万元，比上年预算减少0.37万元，减少19.79%。主要原因是人员减少，经费少。

（二）政府采购情况

2023年，且末县档案馆政府采购预算0.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023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2023年，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）。

2023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

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15万元（涉密不公开）；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

且末县档案馆根据实际情况进行核实，涉密不公开项目绩效目标表涉密不公，没有其他需说明的事项。

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（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

2023 年 2 月 1 日