

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局（馆）

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州档案局（馆）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年克州档案局（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、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年克州档案馆预算情况说明

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

八、关于克州档案局（馆）2022年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于克州档案局（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 克州档案局（馆）概况

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

二、机构设置及人员情况

克州档案局（馆）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、编研科、电子信息科、档案征集接收科。

克州档案局（馆）编制数 22，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 13 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：克州档案局（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）	287.79	201 一般公共服务支出	287.79
一般公共预算	287.79	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	
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 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	287.79	支 出 总 计	287.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州档案局（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									
20			一般公共服务支出	287.79	287.79						
20	26		档案事务	287.79	287.79						
20	26	01	行政运行(档案事务)	280.29	280.29						
20	26	99	其他档案事务支出	7.50	7.50						
			合 计	287.79							

表四：

财政拨款 收支预算总体情况表

编制部门：克州档案局（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）	287.79	201 一般公共服务支出	287.79	287.79		
一般公共预算	287.79	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出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	287.79	支 出 总 计	287.79	287.79		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州档案局（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	287.79	280.29	7.50
201	26		档案事务	287.29	280.29	7.50
201	26	01	行政运行（档案事务）	280.29	280.29	
201	26	99	其他档案事务支出	7.50		7.50
			合 计	287.79	280.29	7.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州档案局
(馆)

单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	252.30	252.30	
301	01	基本工资	72.30	72.30	
301	02	津贴补贴	106.69	106.69	
301	03	奖金	6.02	6.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
301	12	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
301	13	住房公积金	21.61	21.61	
302		商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
303	02	退休费	13.11	13.11	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		合计	280.29	266.57	13.72

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克州档案局(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	
2.30		2.00		2.00	0.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州档案局（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：克州档案局（馆）无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于克州档案局（馆）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州档案局（馆）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 287.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 287.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 287.79 万元。

二、关于克州档案局（馆）2022 年收入预算情况说明

克州档案局（馆）收入预算 287.79 万元，其中：

一般公共预算 287.79 万元，占 100%，比上年预算增加 40.73 万元，增长 16.49%，主要原因是单位人员工资、财政负担等各项费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州档案局（馆）2022 年支出预算情况说明

克州档案局（馆）2022 年支出预算 287.79 万元，其中：

基本支出 280.29 万元，占 97.39%，比上年预算增加 40.73 万元，增长 17%，主要原因是单位在职人员经费、工资等各项费用增加。

项目支出 7.50 万元，占 2.61%，比上年预算减少 4.15 万元，下降 35.62%，主要原因是 2021 年单位购置了固定资产。

四、关于克州档案局(馆)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287.79万元。

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287.79万元。

一般公共预算支出预算包括：一般公共预算服务支出287.79万元，主要用于基本支出以及项目支出。

五、关于克州档案局（馆）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州档案局（馆）2022年一般公共预算拨款合计287.79万元。其中：基本支出280.29万元，比上年预算增加40.73万元，增长17%。主要原因是单位在职人员经费、工资增加。项目支出7.5万元，比上年预算减少4.15万元，下降35.62%。主要原因是2021年单位购置了固定资产。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）287.79万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为280.29万元，比上年预算增加40.73万元，增长17%。主要原因是：单位在职人员经费、工资增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为7.5万元，比上年预算减少4.15万元，下降35.62%。主要原因是：单位2021年无资产购置。

六、关于克州档案局（馆）2022年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案局（馆）2022年一般公共预算基本支出 280.29 万元，其中：

人员经费 266.57 万元，主要包括：工资福利支出：252.30 万元，其中：基本工资 72.30 万元、津贴补贴 106.69 万元、奖金 6.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元、职工基本医疗保险缴费 11.36 万元、其他社会保障缴费 8.10 万元、住房公积金 21.61 万元。对个人和家庭的补助 14.27 万元，其中：退休费 13.11 万元、奖励金 1.17 万元。

公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、水费 1.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 1.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、关于克州档案局（馆）2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：档案保管费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：克州档案局（馆）

资金分配情况：预算安排 7.5 万元，主要用于档案事业的运营和日常维护，加强馆库的基础设施以及其他各项工作。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克州档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费为 2.30 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 2.00 万元，公务接待费 0.30 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 2021 年和 2022 年均未安排预算；公务用车购置费 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是减少单位车辆运行费用的开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，压缩接待。

九、关于克州档案局（馆）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案局（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，克州档案局（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 13.72 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.03%。主要原因是单位人员增加 1 人各项费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州档案局（馆）政府采购预算 33.19 万元，

其中：政府采购货物预算 33.19 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 2021 年底，克州档案局（馆）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 169.14 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.78 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 1 辆，价值 12.78 万元。

3. 办公家具价值 92.60 万元。

4. 其他资产价值 76.54 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州档案局(馆)			项目名称	档案保管费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.50	其中:财政拨款	7.50	其他资金	0
项目总体目标	利用7.50万元工作经费,积极开展档案馆馆库各项工作,做好提供利用服务工作,加强馆库的基础设施以及其他各项工作。					
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	购置机柜		≥1台		
		利用档案人次(人)		≥360人		
		提供档案卷、件次(次)		≥360次		
		机房运行维护次数		≥2次		
	质量指标	设备质量合格率		100%		
		项目资金支付率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年1-12月		
	成本指标	购置机柜费用		≤3万元		
机房运行维护费		≤4.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作需要,提高工作效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足基层群众工作需要		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克州档案局（馆）无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局（馆）

2022年3月15日