附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州档案馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、克州档案馆收支总体情况表

二、克州档案馆收入总体情况表

三、克州档案馆支出总体情况表

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、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明

三、关于克州档案馆2020年支出预算情况说明

四、关于克州档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明

八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州档案馆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 克州档案馆单位概况

　 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、电子信息化科、档案征集接收科。

克州档案馆编制数22人，实有人数14人，其中：在职14人，减少2人； 退休14人，减少1人；离休0人，增加或减少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：克州档案馆 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） | 233.74 | 201 一般公共服务支出 | 248.74 |
| 一般公共预算 | 233.74 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 7.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 240.74 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 8.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 248.74 | 支 出 合 计 | 248.74 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州档案馆 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行（档案事务） | 248.74 | 233.74 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  | 8.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 248.74 | 233.74 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  | 8.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州档案馆 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 | 26 | 01 | 行政运行（档案事务） | 248.74 | 229.24 | 19.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 248.74 | 229.24 | 19.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州档案馆 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** |
| 财政拨款（补助） | 233.74 | 201 一般公共服务支出 | 233.74 | 233.74 |  |
| 一般公共预算 | 233.74 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 233.74 | 支 出 总 计 | 233.74 | 233.74 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州档案馆 | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行（档案事务） | 233.74 | | 221.24 | | 12.50 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 233.74 | | 221.24 | | 12.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州档案馆 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.10 | |  | | 1.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 73.71 | | 73.71 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.46 | | 13.46 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41 | | 18.41 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.90 | |  | | 0.90 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.62 | | 16.62 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.17 | | 1.17 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.75 | | 55.75 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | | 12.96 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 | |  | | 2.50 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.97 | | 13.97 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.65 | | 4.65 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 221.24 | | 210.70 | | 10.54 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州档案馆 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 26 | 01 | 行政运行 | 档案事业费 | 7.50 |  | | 7.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 26 | 01 | 行政运行 | 群众工作经费 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 26 | 01 | 行政运行 | 群众工作经费（自治区） | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 19.50 |  | | 19.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州档案馆 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.30 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州档案馆 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州档案馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算248.74万元。

收入预算包括：一般公共预算240.74万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出248.74万元、

二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明

克州档案馆收入预算248.74万元，其中：

一般公共预算233.74万元，占93.97%，比上年减少21.40万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元，占0.03%，比上年减少22.80万元，主要原是单位今年购置了办公设备。

三、关于克州档案馆单位2020年支出预算情况说明

克州档案馆2020年支出预算248.74万元，其中：

基本支出229.24万元，占92.16%，比上年减少31.25 万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少。

项目支出19.50万元，占7.87%，比上年减少5.96万元，主要原因是今年财政将群众人员生活补助费调整到基本支出款项里。

四、关于克州档案馆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233.74万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款233.74万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出233.74万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、群众工作经费、为民办实事经费等。

五、关于克州档案馆2020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**

克州档案馆2020年一般公共预算拨款基本支出 221.24万元，比上年执行数减少65.41万元，下降22.82%。主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）233.74万元，占100%。

2.一般公共服务支出中基本支出221.24万元，占94.

65%，包括人员经费和公用经费；项目支出12.50万元，占5.35%，包括档案事业费和群众工作经费。

**（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）档案事务（26）行政运行（01）:2020年预算数为233.74万元，比上年执行数减少66.31万元，下降22.10%，主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及 其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。

六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案馆2020年一般公共预算基本支出 221.24万元,其中：

人员经费210.70万元，主要包括：基本工资55.75万元、津贴补贴73.71万元、奖金4.65万元、其他社会保障缴费16.62万元、住房公积金13.46万元、退休费13.97万元、奖励金1.17万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费10.54万元，主要包括：办公费0.90万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.80万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明

1、项目名称：档案事业费

设立的政策依据：档案保管费配套资金

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：克州档案馆

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2020年1-12月

2、项目名称：群众工作经费（自治区）

设立的政策依据：根据财政预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州档案馆

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2020年1-12月

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据财政预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州档案馆

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2020年1-12月

八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待。

九、关于克州档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案馆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，克州档案馆本级及下属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10.54万元，比上年预算减少1.07万元，下降9.22%。主要原因是单位在职、退休人员都比上年减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州档案馆及下属单位政府采购预算 3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，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2019年底，克州档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为152.68万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值20.76万元；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2辆，价值20.76万元。

3.办公家具价值75.59万元。

4.其他资产价值56.33万元。

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3个，涉及预算金额19.50万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州档案馆 | | | | | | **项目名称** | 档案事业费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 7.5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 利用7.5万元工作经费，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。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展馆库各项工作 | | | | | | | 费用成本7.5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目开展时限 | | | | | | | 2020年1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 提供利用人次 | | | | | | | ≧200人次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提升馆库建设 | | | | | | | 馆库建设有所提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 丰富档案馆馆藏 | | | | | | | 丰富档案馆馆藏 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 顺利开展各项工作 | | | | | | | 工作开展良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 促进档案事业的发展 | | | | | | | 促进档案事业的发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 良好 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州档案馆 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费（自治区） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | | 其中：财政拨款 | | | 7万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 利用7万元的经费，多为群众办实事、好事，资助贫困学生，做好各项工作，形成良好的社会氛围。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 做好群众工作 | | | | | | | 费用成本6万元 | | | |
| 资助贫困学生 | | | | | | | 费用成本1万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开展时限 | | | | | | | 2020年1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 做好群众工作 | | | | | | | ≧6件 | | | |
| 资助贫困学生 | | | | | | | ≧7人 | | | |
| 质量指标 | 工作完成质量 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 满足群众工作 | | | | | | | 有效提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 增强群众幸福感 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州档案馆 | | | | | | **项目名称** | 群众工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 利用5万元的经费，开展形式多样的文体活动，实现现代文化引领，逐步提高群众的文化队伍建设。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展各项文体活动 | | | | | | | 费用成本5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目开展时限 | | | | | | | 2020年1-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展活动次数 | | | | | | | ≧11次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 群众参与率 | | | | | | | ≧85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 增强群众的获得感 | | | | | | | ≧85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 不断提高群众的文化生活 | | | | | | | 提升群众的业余生活 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≧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。

七、“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。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

2020年1月21日