

杨宁
2021.3.2

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 2021 年部门
(单位) 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 2021 年克州档案馆预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2021 年克州档案馆预算情况说明

- 一、关于克州档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州档案馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州档案馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州档案馆 2021 年项目支出情况说明

八、关于克州档案馆 2021 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 2021 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，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 2 人； 退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	247.06	201 一般公共服务支出	251.21
一般公共预算	247.06	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	247.06	支 出 总 计	251.21

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

			合 计	251.21	239.56								4.15

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门(单位): 克州档案馆

单位：万元

[illegible]

			合 计	251.21	239.56	11.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	247.06	201 一般公共服务支出	247.06	247.06		
一般公共预算	247.06	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 医疗卫生与计划生育支出				
		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	247.06	支 出 总 计	247.06	247.06		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	247.06	239.56	7.5
201	26		档案事务	247.06	239.56	7.5
201	26	99	其他档案事务支出	7.5		7.5
201	26	01	行政运行(档案事务)	239.56	239.56	

			合 计	247.06	239.56	7.5

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 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	合 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	84.66	84.66	
301	13	住房公积金	15.63	15.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	23.46	
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	01	办公费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出			
301	12	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
301	01	基本工资	65.08	65.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
302	29	福利费	1.68		1.68
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	13.99	13.99	
301	03	奖金	5.42	5.42	
302	05	水费	1.00		1.00
		合 计	239.56	227.75	11.81

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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	档案事业费	7.50		7.50								
201	26		档案事务	档案事业费	7.50		7.50								
201	26	99	其他档案事务支出	档案事业费	7.50		7.50								

					合 计	7.50		7.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.30				2.00	0.30

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克州档案馆 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 251.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 247.06 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 251.21 万元。

二、关于克州档案馆 2021 年收入预算情况说明

克州档案馆收入预算 251.21 万元，其中：

一般公共预算 247.06 万元，占 98.35%，比上年预算增加 13.32 万元，主要原因是单位在职人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.15 万元，占 1.65%，比上年减少 3.85 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 2021 年支出预算情况说明

克州档案馆 2021 年支出预算 251.21 万元，其中：

基本支出 239.56 万元，占 95.36%，比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是单位在职人员增加。

项目支出 11.65 万元，占 4.64%，比上年预算减少 7.85 万元，主要原因是今年单位无驻村工作经费。

四、关于克州档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 247.06 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 247.06 万元。

一般公共预算支出预算包括：一般公共预算服务支出 247.06 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州档案馆 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 247.06 万元。其中：基本支出 239.56 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 8.28%。主要原因是人员经费、公用经费增加。项目支出 7.5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 40%。主要原因是没有群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（201）247.06 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（类：201）档案事务（款：26）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 239.56 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 8.28%。主要原因是：单位在职人员增加。

2. 一般公共预算服务（201）档案事务（26）行政运行（99）2021 年预算数为 7.5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 40%。主要原因是：单位没有群众工作经费。

六、关于克州档案馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 239.56 万元,其中:

人员经费 227.75 万元,主要包括:基本工资 65.08 万元、津贴补贴 84.66 万元、奖金 5.42 万元、其他社会保障缴费 18.35 万元、住房公积金 15.63 万元、退休费 13.99 万元、奖励金 1.17 万元、养老保险缴费 23.46 万元。

公用经费 11.81 万元,主要包括:办公费 0.80 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 0.93 万元、福利费 1.68 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、水费 1.00 万元。

七、关于克州档案馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

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: 7.50 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: 2021 年 1-12 月

情况二: (属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称: 无

设立的政策依据: 无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案馆 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置 0 万元，财政未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支，公务接待费与上年预算数持平，主要原因是压缩接待。

九、关于克州档案馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案馆 2021 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

2021 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 11.81 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 12.05%。主要原因是单位在职人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克州档案馆及下属单位政府采购预算 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 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 154.43 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 2 辆，价值 12.78 万元。

3. 办公家具价值 84.14 万元。

4. 其他资产价值 57.51 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

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：	7.50 万元	其中：财政拨款	7.50 万元	其他资金	
项目总体目标	利用 7.50 万元工作经费，积极开展档案馆库各项工作，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 7.50 万元	
	时效指标	项目开展时限			2021 年 1-12 月	
	数量指标	提供利用人次			≥ 300 人次	
	质量指标	提升馆库建设			馆库建设有所提高	
	经济效益指标	丰富档案馆馆藏			丰富档案馆馆藏	
项目效益指标	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	群众满意度			≥ 90%	

(五) 其他需说明的事项

克州档案馆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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

2021年2月5日