

**木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年
单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年支出预算情况说

明

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县档案馆对全县档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治县党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治县党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用、编研等工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县档案馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、技术保护股、编研管理股、业务股。

木垒哈萨克自治县档案馆编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆
预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆 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	223.46	201 一般公共服务支出	178.13
1. 一般公共预算拨款	218.96	202 外交支出	
其中：一般财力	218.96	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.14
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.5	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出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.5	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出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.19
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	223.46	支 出 总 计	223.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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 政府基 金的安 排转移 支付	国 有资 本经 营预 算	上级 国有本 营预算 安排的 转移支 付			
20			一般公共服 务支出	182.63	173.63	173.63						4.5		
	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	182.63	173.63	173.63						4.5		
20	31	01	行政运行 （党委办公 厅（室）及 相关机构事 务）	182.63	173.63	173.63						4.5		
20			社会保障和 就业支出	30.14	30.14	30.14								
	05		行政事业单 位养老支出	30.14	30.14	30.14								
20	05	05	行政事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.09	20.09	20.09								
20	05	06	行政事业单 位职业年金 支出	10.05	10.05	10.05								
22			住房保障支 出	15.19	15.19	15.19								
	02		住房改革支 出	15.19	15.19	15.19								
22	02	01	住房公积金	15.19	15.19	15.19								
			合 计	223.46	218.96	218.96						4.5		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 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	178.13	178.13	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.13	178.13	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	178.13	178.13	
208			社会保障和就业支出	30.14	30.14	
	05		行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
208	05	06	行政事业单位职业年金支出	10.05	10.05	
221			住房保障支出	15.19	15.19	
	02		住房改革支出	15.19	15.19	
221	02	01	住房公积金	15.19	15.19	
			合 计	223.46	223.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

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
一、财政拨款（补助）	218.96	201 一般公共服务支出	173.63	173.63		
一般公共预算	218.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	30.14	30.14		
		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	15.19	15.19		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	218.96	支 出 总 计	218.96	218.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 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	173.63	173.63	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	173.63	173.63	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	173.63	173.63	
208			社会保障和就业支出	30.14	30.14	
	05		行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
208	05	06	行政事业单位职业年金支出	10.05	10.05	
221			住房保障支出	15.19	15.19	
	02		住房改革支出	15.19	15.19	
221	02	01	住房公积金	15.19	15.19	
			合 计	218.96	218.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 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	194.59	194.59	
301	01	基本工资	46.03	46.03	
301	02	津贴补贴	48.74	48.74	
301	03	奖金	37.67	37.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
301	09	职业年金缴费	10.05	10.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	22.88		22.88
302	01	办公费	8.7		8.7
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	4		4
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	13	维修（护）费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	0.8		0.8
302	99	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助支出	1.49	1.49	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	218.96	196.08	22.88

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.9	0.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.8	0.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.8	0.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县档案馆预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克自治县档案馆预算管理。收支总预算 223.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 218.96 万元，单位资金 4.5 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 178.13 万元，社会保障和就业支出 30.14 万元，住房保障支出 15.19 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆收入预算 223.46 万元，其中：一般公共预算 218.96 万元，占 97.99%，比上年预算增加 65.41 万元，增长 42.60%，主要原因是人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金均增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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排。

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排。

单位资金 4.5 万元，占 2.01%，比上年预算增加 4.5 万

元，增长 100%，主要原因是基本户资金纳入预算。

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年支出预算 223.46 万元，其中：

基本支出 223.46 万元，占 100%，比上年预算增加 69.91 万元，增长 45.53%，主要原因是人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金均随之增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 218.96 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 218.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.63 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 30.14 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金支出；住房保障支出 15.19 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 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

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 218.96 万元，其中：基本支出 218.96 万元，比上年预算增加 65.41 万元，增长 42.60%。主要原因是：人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金均增加；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）173.63 万元，占 79.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.14 万元，占 13.76%。
3. 住房保障支出（类）15.19 万元，占 6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 173.63 万元，比上年预算增加 49.56 万元，增长 39.95%，主要原因是：人员增加 3 人，人员工资增加。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.09 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 53.71%，主要原因是：人员增加 3 人，人员社保增加；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.05 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 53.91%，主要原因是：职业年金缴费基数增加支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 15.19 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 53.74%，主要原因是人员增加 3 人，人员公积金增加。

六、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 218.96 万元，其中：

人员经费 196.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 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。

九、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元，公务接待费 0.1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定，从严控制三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定，从严控制三公经费。

十一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年上年结转

结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.88 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 10.53%。主要原因是工会经费纳入财政预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县档案馆政府采购预算 9.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.55 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 771 平方米，价值 110.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.68 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 12.68 万元。
3. 办公家具价值 49.59 万元。

4. 其他资产价值 55.22 万元。

木垒哈萨克自治县档案馆价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县档案馆价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 223.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

木垒哈萨克自治县档案馆整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县档案馆			
部门（单位）联系人		陈娜		联系电话：	13779250701
年度绩效目标		运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。收集、整理、保管自治县党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。每月按时开展库房安全及档案保管状况检查，减少人的不安全行为，消除物的不安全状态；开展消防培训 2 次，提高馆内工作人员突发消防事件的应急处置能力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	218.96	
		其他资金（万元）	其他	4.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	库房安全及档案保管状况检查数量	≥12 次	档案馆 2024 年工作计划	20
	数量指标	接收档案到期的立档单位数量	≥6 家	档案馆 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展消防培训及演练	≥2 次	档案馆 2024 年工作计划	20
	质量指标	来访人员档案查阅服务投诉率	=0%	档案馆 2024 年工作计划	10
	质量指标	数字档案备份率	=100%	档案馆 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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：木垒哈萨克自治县档案馆支出预算的组成部分，是各木垒哈萨克自治县档案馆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：指木垒哈萨克自治县档案馆因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县档案馆

2024 年 2 月 20 日