

附件3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县档案馆
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县档案馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒县档案馆 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 木垒县档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆部门 2022 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县档案馆部门 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 木垒哈萨克自治县档案馆部门概况

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

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县档案馆的预算包括：木垒县档案馆本级预算。

木垒哈萨克自治县档案馆本级下设4个科室，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17人，其中：在职7人，减少1人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。政府购买服务人员0人，享受独生子女补贴人数2人。

表一：

第二部分 2022 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	131.81	201 一般公共服务支出	106.58
一般公共预算	131.81	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	16.42
		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	8.81
		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	131.81	支 出 总 计	131.81

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	一 般 共 算 公 预 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									
201			一般公共服务支出	106.58	106.58						
	26		档案事务	106.58	106.58						
201	26	01	行政运行（档案事务）	106.58	106.58						
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42						
	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	16.42	16.42						
221			住房保障支出	8.81	8.81						
	02		住房改革支出	8.81	8.81						
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81						
			合 计	131.81	131.81						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案馆

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	106.58	106.58	
	26		档案事务	106.58	106.58	
201	26	01	行政运行（档案事务）	106.58	106.58	
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42	
	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
221			住房保障支出	8.81	8.81	
	02		住房改革支出	8.81	8.81	
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	
			合 计	131.81	131.81	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	131.81	201 一般公共服务支出	106.58	106.58		
一般公共预算		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	16.42	16.42		
		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	8.81	8.81		
		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	131.81	支 出 总 计	131.81	131.81		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案馆

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	114.61	114.61	
301	01	基本工资	29.18	29.18	
301	02	津贴补贴	44.26	44.26	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
301	13	住房公积金	8.81	8.81	
302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	15.70		15.70
303		对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	
303	02	退休费	1.20	1.48	
303	09	奖励金	0.3	0.01	
		合 计	131.81	116.11	15.70

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县档案馆2022年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案馆

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	
1.95	0	1.48	0	1.48	0.47

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案馆

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：木垒哈萨克自治县档案馆2022年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县档案馆部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算131.81万元。

收入预算包括：一般公共预算131.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出106.58万元，社会保障和就业支出16.42万元，住房保障支出8.81万元。

二、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆收入预算131.81元，其中：一般公共预算131.81万元，占100%，比上年预算减少9.02万元，降低 6.40%，主要原因是辞职一人工资减少；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆2022年支出预算131.81万元，其中：基本支出131.81万元，占100%，比上年预算减少9.02万元，降低 6.40%，主要原因是辞职一人工资减少。项目支

出0万元，占0%，比上年预算减少0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县档案馆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131.81万元。

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131.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出106.58万元，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16.42万元，主要用于干部职工基本养老保险支出，住房保障支出8.81万元，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2022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2022年一般公共预算拨款合计131.81万元，其中：基本支131.81万元，比上年预算减少9.02万元，降低6.40%。主要原因是：主要原因是辞职一人工资减少。

项目支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）106.58万元，占80.86%。
2. 社会保障和就业支出16.42万元，占12.46%。

3. 住房保障支出8.81万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为106.58万元，比上年预算减少21.47万元，降低16.77%，主要原因是：辞职一人工资减少。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为16.42万元，比上年预算增加3.64万元，增长28.48%，主要原因是：社保基数上调及2022年将职工职业年金纳入预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年收支预算总表未将住房保障支出单独列数子。

六、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022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2022年一般公共预算基本支出131.81万元，其中：

人员经费116.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.70万元，主要包括：办公费等。

七、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022年一般公共预算

项目支出情况说明

我单位2022年未安排项目预算。

八、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为1.95万元，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1.48万元，公务接待费0.47万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国境；公务用车购置费为 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县档案馆2022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，木垒县档案馆本级机关运行经费财政拨款预算15.70 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2022年，木垒哈萨克自治县档案馆政府采购预算0.85

万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.35万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年初，木垒县档案馆部门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1辆，价值12.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值50万元。
4. 其他资产价值52.53万元。

单位价值 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。

2022 年部门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

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县档案馆			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		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 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	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					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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、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：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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

木垒哈萨克自治县档案馆

2022 年 1 月 15 日