

库尔勒市档案馆 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市档案馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市档案馆单位 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 库尔勒市档案馆单位概况

一、主要职能

负责对全市立档单位的业务指导、和到期移交档案的集中保管；做好档案编研出版、档案员培训工作；负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就，引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市档案馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、保管利用室、下属股级事业单位库尔勒市地情馆。

库尔勒市档案馆单位编制数 15，实有人数 32 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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）	257.61	201 一般公共服务支出	190.56
一般公共预算	251.61	202 外交支出	
政府性基金预算	6	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	0.91
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	28.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6
		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	10.79
		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	257.61	支出总计	257.61

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
201			一般公共服务支出	190.56	133.26	57.3
201	26		档案事务	190.56	133.26	57.3
201	201	01	行政运行	133.26	133.26	
201	201	99	其他档案事务支出	57.3		57.3
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	205	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	28.6	28.6	
208	05		行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
208	208	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	208	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	20.76	20.76	
210	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	
210	210	01	行政单位医疗	18.5	18.5	
210	210	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
212			城乡社区支出	6		6
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6		6
221			住房保障支出	10.79	10.79	
221	02		住房改革支出	10.79	10.79	
221	221	01	住房公积金	10.79	10.79	
			合 计	257.61	194.31	63.3

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市档案馆

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)	257.61	201 一般公共服务支出	190.56	190.56		
一般公共预算	251.61	202 外交支出				
政府性基金预算	6	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	0.91	0.91		
		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	28.6	28.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.76	20.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6		6	
		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	10.79	10.79		
		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	257.61	支出总计	257.61	251.61	6	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市档案馆

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	190.56	133.26	57.3
201	26		档案事务	190.56	133.26	57.3
201	26	01	行政运行	133.26	133.26	
201	26	99	其他档案事务支出	57.3		57.3
205			教育支出	0.91	0.91	
205	08		进修及培训	0.91	0.91	
205	08	03	培训支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	28.6	28.6	
208	05		行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	20.76	20.76	
210	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	
210	11	01	行政单位医疗	18.5	18.5	
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
221			住房保障支出	10.79	10.79	
221	02		住房改革支出	10.79	10.79	
221	02	01	住房公积金	10.79	10.79	
			合计	251.61	194.31	57.3

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市档案馆

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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			一般公共 务支出		57.3		57.3									
201	26		档案事务		57.3		57.3									
201	26	99	其他档 案事务 支出	部门专项 —档案事 业费	57.3		57.3									
				合 计	57.3		57.3									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市档案馆

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市档案馆

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				
212			城乡社区支出	6.00		6.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
			合 计	6.00		6.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案馆单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 257.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市档案馆单位收入预算 257.61 万元，其中：

一般公共预算 251.61 万元，占 97.67%，比上年预算增加 37.36 万元，增长 17.44%，主要原因是：在职人员增加，人员及日常公用经费预算增加。

政府性基金预算 6 万元，占 2.33%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目资金，预算增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市档案馆单位 2022 年支出预算 257.61 万元，其中：

基本支出 194.31 万元，占 75.43%，比上年预算增加 37.36 万元，增长 23.8%，主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

项目支出 63.3 万元，占 24.57%，比上年预算增加 6 万元，增长 10.47%，主要原因是：本年新增项目资金，预算增加。

四、关于库尔勒市档案馆单位 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 257.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 251.61 万元，政府性基金预算拨款 6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 190.56 万元，主要用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 0.91 万元，主要用于单位职工培训费支出；社会保障和就业支出 28.6 万元，主要用于单位在职职工社会保险缴纳及退休人员补助支出；卫生健康支出 20.76 万元，主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；住房保障支出 10.79 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 6 万元，主要用于南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程。

五、关于库尔勒市档案馆单位 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

库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算拨款合计 251.61 万元，其中：

基本支出 194.31 万元，比上年预算增加 37.36 万元，增长 23.8%。主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

项目支出 57.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目数量及预算无变动。

（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）190.56 万元，占 75.74%。
2. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）28.6 万元，占 11.37%。
4. 卫生健康支出（类）20.76 万元，占 8.25%。
5. 住房保障支出（类）10.79 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 133.26 万元，比上年预算增加 28.11 万元，增长 26.73%，主要原因是：人员增加，社保、公积金缴费基数上调，相关经费增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2022 年预算数为 57.3 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目预算金额与去年比无变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.25%，主要原因是：在职人员增加，培训费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.91 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度退休人员无变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.38 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 22.07%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

6. 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）：2022 年预算数为 7.19 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 22.07%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.07%，主要原因是：缴费基数增加，公益性岗位补贴医疗缴费基数上调，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.5万元，比上年预算增加4.44万元，增长31.58%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.26万元，比上年预算增加0.21万元，增长10.24%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

10. 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10.79万元，比上年预算增加0.54万元，增长5.27%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于库尔勒市档案馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市档案馆单位2022年一般公共预算基本支出194.31万元，其中：

人员经费185.80万元，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、医疗费补助。

公用经费8.51万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—档案事业费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号

预算安排规模：57.3 万元

项目承担单位：库尔勒市档案馆

资金分配情况：用于保障对馆藏档案进行安全、保密、保护工作和保障档案数字化扫描工作费用合计 57.3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

八、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市档案馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市档案馆单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市档案馆单位 2022 年政府性基金支出预算支出 6 万元。与上年相比增加 6 万元，增长 100%。主要原因用于南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2022 年预算数为 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：用于南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市档案馆本级及下属 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 8.51 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.05%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市档案馆单位政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市档案馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 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 17.98 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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，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财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 63.3 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)						
预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	部门专项—档案事业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57.3	其中:财政拨款	57.3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1. 保障对馆藏档案 3900 到 4100 卷馆藏进行安全、保密、保护工作 目标 2: 保障档案数字化扫描 138 万页, 对档案馆馆藏进行梳理和归档, 保证资料的有序性。 目标 3. 保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	馆藏档案数量		≥0.39 万卷		
		档案数字化扫描页数		≥138 万页		
	质量指标	入档档案达标率		≥95%		
		档案数字化扫描合格率		≥98%		
	时效指标	档案数字化扫描及时率		=100%		
		项目完成时间		12 月		
	成本指标	保障馆藏档案成本		≤10 万元/万卷		
		档案数字化扫描成本		≤0.39 万元/万页		
效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和布展工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	2022年完成南市区展览中心库尔勒市地情馆内部装饰装修和开展工程工作,确保档案馆正常使用					
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	档案馆内部装修				
	质量指标	装修装饰工程竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		12月		
	成本指标	装修装饰成本		≤6万元		
效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度		≥98%		

（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

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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市档案馆

2022年2月12日