

昌吉州木垒哈萨克自治县档案局
2020年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县档案局单位概况

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、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、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、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县档案局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局2020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局2020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局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局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

四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县档案局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县档案局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局本级下设4个科室，分别是：办公室、技术保护股、编研管理股、业务股。

木垒县档案局编制数10人，实有人数18人，其中：在职8人，与上年比较减少4人，退休10人，离休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：木垒哈萨克自治县档案局

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）	138.83	201 一般公共服务支出	125.23
一般公共预算	138.83	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.60
		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	
		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	138.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	138.83	支 出 合 计	138.83

备注：无内容应公开空表说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县档案局

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	财政专户资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位结余（不包括库中付度）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	125.23	125.23							
	26		档案事务	125.23	125.23							
201	26	01	行政运行（档案事务）	125.23	125.23							
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60							
	05		行政事业单位养老	13.60	13.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60							
			合计	138.83	138.83							

备注：无内容应公开空表说明情况。

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局

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表说明情况。

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局

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）	138.83	201 一般公共服务支出	125.23	125.23	
一般公共预算	138.83	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	13.60	13.60	
		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			
		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	138.83	支 出 总 计	138.83	138.83	

备注：无内容应公开空表说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			125.23	125.23	
	26		125.23	125.23	
201	26	01	125.23	125.23	
208			13.60	13.60	
	05		13.60	13.60	
208	05	05	13.60	13.60	
			138.83	138.83	

备注：无内容应公开空表说明情况。

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局

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				
301		工资福利支出	120.82	120.82	
301	01	基本工资	33.75	33.75	
301	02	津贴补贴	31.45	31.45	
301	03	奖金	2.81	2.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
301	12	其他社会保障经费	14.74	14.74	
301	13	住房公积金	9.47	9.47	
301	99	其他工资福利支出	15	15	
302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	13.75		13.75
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行费	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助支出	2.31	2.31	
303	02	退休费	1.19	1.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	对个人和家庭补助支出	1.1	1.1	
		合计	138.83	123.13	15.70

备注：无内容应公开空表说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县档案局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县档案局2020年未安排项目支出预算，此表无数
据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案局

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	
1.95		1.48		1.48	0.47

备注：无内容应公开空表说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县档案局

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			

备注注：木垒哈萨克自治县档案局2020年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算138.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县档案局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案局收入预算138.83元，其中：一般公共预算138.83万元，占100%，比上年减少50.68万元，主要原因是2人退休，调出2人；

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县档案局单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县档案局单位2020年支出预算138.82元，其中：

基本支出138.83万元，占100%，比上年减少50.68万元，主要原因是2人退休，调出2人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县档案局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138.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算主要包括：一般公共服务支出125.23万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费；社会保障和就业支出13.60万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于木垒哈萨克自治县档案局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

木垒哈萨克自治县档案局2020年一般公共预算拨款基本支出138.83万元，比上年执行数减少50.68万元，下降26.74%。主要原因是：退休2人，调出2人。

（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）125.23万元，占90%。
2. 社会保障和就业类支出（类）13.60万元，占10%。

（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）：2020年预算数为125.23万元，比上年执行数减少44.53万元，主要原因是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（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）：2020年预算数

为13.60万元，比上年执行数减少6.15万元，主要原因是：人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局2020年一般公共预算基本支出138.83万元，其中：

人员经费123.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费15.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县档案局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县档案局2020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局2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算与比上年增加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）人员；公务用车购置费增加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局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县档案局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，木垒哈萨克自治县档案局的机关运行经费财政拨款预算15.70万元，比上年预算减少1.71万元，下降9.82%。主要原因是退休2人，调出2人。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县档案局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，木垒哈萨克自治县档案局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49.21万元。

4. 其他资产价值51.33万元。

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。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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

预算单位	木垒哈萨克自治县档案局			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县档案局

2020年 2月5 日