

木垒县档案局单位 2018 年预算公开

目录

第一部分 档案局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年档案局预算公开表

- 一、档案局收支总体情况表
- 二、档案局收入总体情况表
- 三、档案局支出总体情况表
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于档案局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于档案局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于档案局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于档案局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于档案局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于档案局 2018 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 木垒县档案局概况

一、主要职能

根据党和国家、自治区、自治州关于档案工作的方针、政策、法规和规章、制定自治县档案事业的工作规划、规章制度和办法，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

木垒县档案局（馆）无下属预算单位，档案局（馆）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。编制数 13 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人。退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县档案局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,094,410	201 一般公共服务支出	1,871,467
一般公共预算	2,094,410	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	222,943
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2,094,410	小 计	2,094,410
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,094,410	支 出 合 计	2,094,410

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县档案局

单位： 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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	26	01	档案事务行政运行	1871467	1871467							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	222943	222943							
			合计	2,094,410	2,094,410							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县档案局

单位：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
201	26	01	档案事务运行	1871464	1871464	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	222943	222943	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县档案局

单位： 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	2,094,410	201 一般公共服务支	1871467	1871467	
一般公共预算	2,094,410	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	222,943	222,943	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,094,410	小 计	2,094,410	2,094,410	
		230 转移性支出			
收 入 总	2,094,410	支 出 总 计	2,094,410	2,094,410	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县档案局

单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	26	01	档案事务运行	1871467	1871467	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222943	222943	
			合计	2,094,410	2,094,410	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县档案局

单位： 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	01	基本工资		514668	
	02	津贴补贴		554064	
	03	奖金		45981	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		222943	
	12	其他社会保障经费		228260	
	13	住房公积金		156614	
	99	其他工资福利支出		176400	
302	01	办公费			122339
302	06	电费			10000
302	07	邮电费			6000
302	08	取暖费			9637
302	11	差旅费			6600
302	17	公务接待费			4700
302	31	公务用车运行费			14824
303	02	退休费		7080	
303	09	奖励金		300	
	99	其他对个人和家庭的补助支出		14000	
		合计	2, 094, 410	1920310	174, 100

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县档案局

单位：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	
19524		19524		14824	4700

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒县档案局

单位：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				
			无			
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年预算情况说明

一、关于档案局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县档案局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2094410 元。

收入预算包括：一般公共预算 2094410 元。政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：档案事务行政运行支出 1871467 元、社会保障和就业支出 222943 元。外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于档案局 2018 年收入预算情况说明

木垒县档案局收入预算 2094410 元，其中：

一般公共预算 2094410 元,占 100 %,比上年增加 132536 元,主要原因是: 2018 年 3 月调入一名干部职工, 人员经费增加。

政府性基金预算 0 元, 占 0%, 主要原因是政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元, 与上年持平;

事业收入 0 元, 与上年持平

事业单位经营收入 0 元, 与上年持平;

其他收入 0 元, 与上年持平;

用事业基金弥补收支差额 0 元, 与上年持平;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 元, 主要原因是与上年持平。

三、关于档案局单位 2018 年支出预算情况说明

档案局单位 2018 年支出预算 2094410 元, 其中:

基本支出 2094410 元, 占 100 %, 比上年增加 132536 元, 主要原因是: 调入一名干部职工, 人员经费增加。

项目支出 0 元, 与上年持平, 主要原因是无项目支出预算。

四、关于档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2094410 元。收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 档案事务行政运行支出 1871467 元、社会保障和就业支出 222943 元。

五、关于档案局 2018 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

档案局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2094410 元，比上年执行数增加 132536 元，增长 6.7 %。主要原因是：调入一名干部职工，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 档案事务行政运行支出 1871467 元，占 89%，
2. 社会保障和就业类支出 222943 元，占 11%。

（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）**：2018 年预算数为 1871467 元，比上年执行数增加 121366 元，主要原因是人员增加及正常晋升工资。
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）**：2018 年预算数为 222943 元，比上年执行数 11170 元，主要原因是：人员增加及正常晋升工资缴费基数增加。

六、档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

档案局 2018 年一般公共预算基本支出 2094410 元，其中：人员经费 1920310 元，主要包括：基本工资 514668 元、津贴补贴 554064 元、奖金 45981 元、机关事业单位基本养老保险缴费 222943 元、其他社会保障缴费 228260 元、住房公积金 156614 元、其他工资福利支出 176400 元、退休费 7080 元、奖励金 300 元、其他对个人和家庭的补助 14000 元等。退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、个人农业生产补贴 0 元。

公用经费 174100 元，主要包括：办公费 122339 元、电费 10000 元、邮电费 6000 元、取暖费 9637 元、差旅费 6600 元、公务接待费 4700 元、公务用车运行维护费 14824 元。业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于档案局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 19524 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 14824 元，公务接待费 4700 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11476 元，其中：因公出国（境）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 10176 元，主要原因是单位建立严格的内控制度，减少公车出行；公务接待费减少 1300 元，主要原因是单位建立严格的公务接待费标准和人次，压缩公务接待费经费支出。

九、关于档案局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

档案局 2018 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

2018 年，档案局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 174100 元，与 2017 年相同。

（二）政府采购情况

2018 年，档案局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，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。
3. 办公家具价值 70.96 万元。
4. 其他资产价值 22.31 万元。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、“三公”经费：指自治区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。

木垒县档案局

2018 年 2 月 14 日