

吉木萨尔县档案局 2018 年 部门预算公开报告

目录

第一部分吉木萨尔县档案局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县档案局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县档案局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县档案局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县档案局 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县档案局 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 吉木萨尔县档案局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
- 2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；
- 3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；
- 4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

根据职责，纳入自治州财政局 2017 年部门决算编制范围的内设机构有行政办公室、业务法制股、保护利用股 3 个股室。

（二）人员编制

吉木萨尔县档案局（馆）编制人数 12 人，其中：属于参照公务员管理的事业单位共有 12 个编制。年底实有在职人数 10 人，其中：行政在职及参照公务员管理的事业单位人员 10 人。

吉木萨尔县档案局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、业务法制股、保护利用股 3 个股室。

吉木萨尔县档案局（馆）编制数 12 ，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，没有增加人员； 退休 9 人，没有增加人员。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,958,537.27		1,958,537.27
经费拨款（补助）	1,958,537.27	一般公共服务支出	1,564,860.80
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00
罚没收入	0.00	国防支出	0.00
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00
基金收入	0.00	教育支出	0.00
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	196,362.32
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生支出	197,314.15
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能科目名称	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)	单位 上年 结转
类	款	项											
总计:				1,958,537.27	1,958,537.27								
				1,958,537.27	1,958,537.27								
201				1,564,860.80	1,564,860.80								
	26			1,564,860.80	1,564,860.80								
		04	档案馆	1,564,860.80	1,564,860.80								
208				196,362.32	196,362.32								
	05			196,362.32	196,362.32								
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	140,258.80	140,258.80								
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	56,103.52	56,103.52								
210				197,314.15	197,314.15								
	11			197,314.15	197,314.15								
		01	行政单位医疗	110,989.21	110,989.21								
		03	公务员医疗补助	86,324.94	86,324.94								

表三：

部门支出总体情况表

项目			支出预算			
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				1,958,537.27	1,958,537.27	0.00
				1,958,537.27	1,958,537.27	0.00
201				1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
	26			1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
		04	档案馆	1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
208				196,362.32	196,362.32	0.00
	05			196,362.32	196,362.32	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,258.80	140,258.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,103.52	56,103.52	0.00
210				197,314.15	197,314.15	0.00
	11			197,314.15	197,314.15	0.00
		01	行政单位医疗	110,989.21	110,989.21	0.00
		03	公务员医疗补助	86,324.94	86,324.94	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
总计：	1,958,537.27		1,958,537.27	1,958,537.27	
经费拨款（补助）	1,958,537.27	一般公共服务支出	1,564,860.80	1,564,860.80	
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	196,362.32	196,362.32	
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	
		医疗卫生支出	197,314.15	197,314.15	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		商业服务业等支出	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		住房保障支出	0.00	0.00	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	

表五：					
-----	--	--	--	--	--

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,958,537.27	1,958,537.27	0.00
				1,958,537.27	1,958,537.27	0.00
201				1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
	26			1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
		04	档案馆	1,564,860.80	1,564,860.80	0.00
208				196,362.32	196,362.32	0.00
	05			196,362.32	196,362.32	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140,258.80	140,258.80	0.00
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	56,103.52	56,103.52	0.00
210				197,314.15	197,314.15	0.00
	11			197,314.15	197,314.15	0.00
		01	行政单位医疗	110,989.21	110,989.21	0.00
		03	公务员医疗补助	86,324.94	86,324.94	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	1,958,537.27	1,560,925.72	397,611.55
3010101-职务工资(岗位工资)	113,400.00	113,400.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	215,952.00	215,952.00	0.00
3010201-高定工资	23,184.00	23,184.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	41,100.00	41,100.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	60,720.00	60,720.00	0.00
3010205-原艰苦边远地区津贴	217,560.00	217,560.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	9,200.00	9,200.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	29,378.00	29,378.00	0.00
3010305-考核优秀奖	1,200.00	1,200.00	0.00
3010306-绩效考核奖	80,000.00	80,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	15,000.00	15,000.00	0.00
3010308-综合治理奖	83,989.50	83,989.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140,258.80	140,258.80	0.00
30109-职业年金缴费	56,103.52	56,103.52	0.00
3011001-基本医疗保险	110,989.21	110,989.21	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	86,324.94	86,324.94	0.00
3011203-SY 保险	3,506.47	3,506.47	0.00
30113-住房公积金	100,379.28	100,379.28	0.00
30199-其他工资福利支出	46,080.00	46,080.00	0.00
30201-办公费	42,000.00	0.00	42,000.00
30226-劳务费	10,078.74	0.00	10,078.74
30228-工会经费	13,438.32	0.00	13,438.32
30229-福利费	12,094.49	0.00	12,094.49
30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
30299-其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
3039901-独生子女费	600.00	600.00	0.00
3039903-人员补助	126,000.00	126,000.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境） 费用	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 维护费	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

表九：

一、关于吉木萨尔县档案局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县档案局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1958537.27 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、医疗卫生支出等。

二、关于吉木萨尔县档案局 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县档案局收入预算 1958537.27 元，其中：一般公共预算 1958537.27 元，占 100%，比上年减少 186962.73 元，主要原因是有 2 名职工退休，单位做预算时还没有人员调入。

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县档案局 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县档案局 2018 年支出预算 1958537.27 元，其中：基本支出 1958537.27 元，占 100%，比上年减少 186962.73 元，主要原因是有 2 名职工退休，单位做预算时还没有人员调入。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县档案局 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 1958537.27 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：

一般公共服务支出 1564860.80 元，主要用于工资福利支出、个人生活补助支出、商品服务支出。

社会保障和就业支出 196362.32 元，主要用于社会保障缴费支出。

医疗卫生支出 197314.15 元，主要用于医疗保险缴费支出。

五、关于吉木萨尔县档案局 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

吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1958537.27 元，比上年执行数减少 1149940.02 元，下降 36.99%。主要原因是：上年执行数含上级专项等追加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 20126 支出 1564860.80 元，占 80%。

2、20805 支出 196362.32 元，占 10 %。

3、21011 支出 197314.15 元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2012604 档案馆支出 2018 年预算数为 1564860.80 元，比上年执行数减少 1153372.02 元，下降 42%，主要原因是：有 2 名职工退休，单位做预算时还没有人员调入，所以相比上年就相应下降。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 140258.80 元，比上年执行数减少 30943 元，下降 18%，主要原因是：有 2 名职工退休，单位做预算时还没有人员调入，所以基本养老保险和职业年金就相应减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算 56103.52 元，比上年执行数减少 0 元，下降 0%，主要原因是由于政策原因，上年预算安排未执行。

4、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 110989.21 元，比上年执行数减少 1219.23 元，下降 1%，主要原因是：

主要原因是：有 2 名职工退休，单位做预算是还没有人员调入，所以行政单位医疗和公务员补助就相应减少。

5、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 86324.98 元，比上年执行数减少 948.25 元，下降 1%，主要原因是：主要原因是：有 2 名职工退休，单位做预算是还没有人员调入，所以行政单位医疗和公务员补助就相应减少。

六、关于吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算基本支出 1958537.27 元，其中：人员经费 1560925.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 397611.55 元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于吉木萨尔县档案局 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、关于吉木萨尔县档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县档案局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 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 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县档案局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县档案局 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，吉木萨尔县档案局本级 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 397611.55 元，比上年预算减少 7788.45 元，下降 1.92%。主要原因是经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县档案局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 16.15 万元；
3. 办公家具价值 36.57 万元。
4. 其他资产价值 123.27 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）。

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 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“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。

六、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。

吉木萨尔县档案局

2018 年 4 月 25 日