

新疆维吾尔自治区阿克陶县档案局
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县档案局 2016 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年阿克陶县档案局预算公开表

- 一、阿克陶县档案局收支总体情况表
- 二、阿克陶县档案局收入总体情况表
- 三、阿克陶县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 2016 年阿克陶县档案局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县档案局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县档案局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县档案局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县档案局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县档案局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县档案局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县档案局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县档案局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县档案局 2016 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 阿克陶县档案局 2016 年单位概况

一、主要职能

(一) 对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各县（县）、区的档案业务工作。

(二) 贯彻实施党和国家及省县的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

(三) 组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

(四) 负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动。

(五) 负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

(六) 负责全县档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，做好县档案馆向社会开放档案工作。

(七) 负责调查、征集本县有关散存在社会上的, 有地方特色的档案资料, 不断丰富馆藏。

(八) 负责全县档案编研、信息开发、利用与管理, 推进档案信息网络建设, 充分发挥档案信息资源作用, 为社会各方面提供服务。

(九) 制订全县档案干部队伍建设规划, 组织档案专业教育和档案干部培训工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县档案局无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 办公室、综合办公室、财务室、会议室。

阿克陶县档案局编制数 6, 实有人数 10 人, 其中: 在职 6 人, 无增减变化; 退休 4 人, 无增减变化; 离休 0, 无增减变化。

第二部分 2016 年阿克陶县档案局预算公开表

表一:

阿克陶县档案局收支总体情况表

编制部门: 阿克陶县档案局

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)	119.12	201 一般公共服务支出	119.12

一般公共预算	0.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	119.12	小 计	119.12
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	119.12	支 出 合 计	119.12

表二：

阿克陶县档案局收入总体情况表

填报部门：阿克陶县档案局

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	政府性基	财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	单位上年
----------	----------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

类	款	项		预算 拨款	金预 算拨 款	管理 资金		经营 收入		金弥 补收 支差 额	结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
20	26	01	行政运行(档案事务)	119. 12	119. 12						
			合计	119. 12	119. 12						

表三：

阿克陶县档案局支出总体情况表

编制部门：阿克陶县档案局

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	26	01	行政运行（档案事务	119.12	108.42	10.7

		合计	119.12	108.42	10.7
--	--	----	--------	--------	------

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县档案局

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）	119.12	201 一般公共服务支出	119.12	119.12	
一般公共预算	119.12	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支 出	0.00		
		208 社会保障和就业支 出	0.00		
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支 出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支 出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		

		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	119.12	小 计	119.12	119.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	119.12	支 出 总 计	119.12	119.12	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县档案局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	26	01	行政运行（档案事务）	119.12	108.42	10.7

			合计	119.12	108.42	10.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县档案局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	0.00
301	02	津贴补贴	16.08	16.08	0.00
301	09	奖励金	0	0	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00
301	01	基本工资	37.30	37.30	0.00
303	02	退休费	28.7	28.7	0.00
301	13	住房公积金	5.66	5.66	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
302	01	办公费	0	0	0
301	09	职业年金缴费	3.41	3.41	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
302	08	取暖费	1.58	1.58	
301	03		0	0	0.00

		合计	108.42	107.76	0.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县档案局

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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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														
2	2	0	行政运行（档案事务）	档案工作经费	10.7		10.7									
0	6	1														
1																

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县档案局

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			

第三部分 2016 年阿克陶县档案局预算情况说明

一、关于阿克陶县档案局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县档案局 2016 年所有收入和支出均纳入阿克陶县档案局预算管理。收支总预算 119.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 119.12 万元。

支出预算包括：一般公共预算基本支出 119.12 万元。

二、关于阿克陶县档案局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县档案局收入预算 119.12 万元，其中：一般公共预算 119.12 万元，占 100%，比上年增加 52.92 万元，主要原因是：人员工资增加。

三、关于阿克陶县档案局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县档案局 2016 年支出预算 119.12 万元，其中：

基本支出 108.42 万元，占 91%，比上年预算数增加 52.92 万元，增加主要原因：职工工资政策性调资增加。

项目支出 10.7 万元，占 9%，与上年相比增长 10.7 万元，主要原因是：档案管理费增加。

四、关于阿克陶县档案局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 119.12 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。

五、关于阿克陶县档案局 2016 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

阿克陶县档案局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 108.42 万元，比上年执行数减少 4.7 万元，下降 4.2%。主要原因是：按照有关要求厉行节约。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出(类 201) 119.12 万元,占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类 201) 档案事务(款 26) 行政运行(项 01)2016 年预算数为 119.12 万元,比上年执行数增加 5.99 万元,增长 5.3%,主要原因是:职工工资政策性调资增加。

六、关于阿克陶县档案局 2016 年部门一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县档案局 2016 年部门一般公共预算基本支出 119.12 万元,其中:人员经费 107.7 万元,主要包括:基本工资 54.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 万元、职业年金缴费 3.41 万元、职工基本医疗保险缴费 5.58 万元、住房公积金 5.66 万元、其他工资福利支出 0.87、医疗费补助、退休费 28.7 万元,取暖费 1.58、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.72 万元。主要用于各阿克陶县档案局办公费 0.5 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.1 万元(电话费、网络费),差旅费 0. 万元、维护(修)费万元、培训费、公务接待费 0 万元(上级单位检查督导工作)、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

七、阿档案局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：档案维护费

设立的政策依据：根据文件要求预算安排规模：无

项目承担单位：阿克陶县档案局

资金分配情况：10.7 万元

资金执行时间：2016 年 1 月

八、阿克陶县 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县档案局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国费；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 万元，主要原因是无车辆购置税]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0.5 万元。

主要原因是上级单位检查督导工作多。

九、阿克陶县档案局年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县档案局 2016 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

2016年，阿克陶县档案局本级1家行政单位、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0万元，无增减变化。

(二) 政府采购情况

2016年，阿克陶县档案局阿克陶县档案局及下属单位政府采购预算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。

2016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2016年底，阿克陶县档案局阿克陶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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值43.95万元。
4. 其他资产价值19.18万元。

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）。

2016 年阿克陶县档案局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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10.7 万元。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

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县档案局

项目名称	档案维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管阿克陶县档案局	阿克陶县档案局	项目实施单位	阿克陶县档案局		
项目起止时间	2017 年 1 月	项目负责人	蒋辉	联系电话	18299703326
项目资金（万元）	资金总额 10.7 万元				
	财政拨款 10.7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各县（县）、区的档案业务工作。				

项目概况	档案维护		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	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、	2016年1月1日	2016年12月31日
	2、		
		

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，是自治区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。

（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。

阿克陶县档案局

2016年3月28日