

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县档案局(馆)
2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶县档案局（馆）2019 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县档案局（馆）2019 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（馆）2019 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（馆）2019 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（馆）2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县档案局（馆）2019 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（馆）2019 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（馆）2019 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（馆）下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，财务室，会议室，档案室。

阿克陶县档案局（馆）编制数 4，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 4 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	161.58	201 一般公共服务支出	144.51
一般公共预算	161.58	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	17.07
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支	
		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出	
		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	
本 年 收 入 小 计	161.58	本 年 支 出 小 计	161.58
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	161.58	支 出 合 计	161.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县档案局（馆）

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	144.51	144.51									
201	26		档案事务	144.51	144.51									
201	26	01	行政运行	144.51	144.51									
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07									
208	05		行政事业单位离退休	17.07	17.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07									
			合计	161.58	161.58									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县档案局（馆）

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			一般公共服务支出	144.51	131.51	13
201	26		档案事务	144.51	131.51	13
201	26	01	行政运行	144.51	131.51	13
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	
208	05		行政事业单位离退休	17.07	17.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
			合计	161.58	148.58	13

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（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
财政拨款（补助）	161.58	201 一般公共服务支出	144.51	144.51	
一般公共预算	161.58	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 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	17.07	17.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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			
本年收入小计	161.58	本年支出小计	161.58	161.58	
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	161.58	支 出 总 计	161.58	161.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县档案局（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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	144.51	131.51	13
201	26		档案事务	144.51	131.51	13
201	26	01	行政运行	144.51	131.51	13
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	
208	05		行政事业单位离退休	17.07	17.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
			合计	161.58	148.58	13

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（馆）

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	01	基本工资	28.35	28.35	0.00
301	02	津贴补贴	63.6	63.6	0.00
301	13	住房公积金	9.94	9.94	0.00
303	02	退休费	2.99	2.99	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	0.00
301	09	职业年金缴费	6.83	6.83	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	
301	99	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
301	03	奖金	2.5	2.5	
302	01	办公费	0.49		0.49
302	08	取暖费	4.94		4.94
		合计	148.58	143.15	5.43

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县档案局（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	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出	档案工作经费	10		10									
201	26		档案事物	档案工作经费	10		10									
201	26	01	行政运行	档案工作经费	10		10									
201			一般公共服务支出	政府采购	3		3									
201	26		档案事物	政府采购	3		3									
201	26	01	行政运行	政府采购	3		3									
				合计	13		13									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县档案局（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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县档案局（馆）2019年无“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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（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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县档案局（馆）2019年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县档案局（馆）2019 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（馆）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 161.58 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 144.51 万元，社会保障和就业支出 17.07 万元。

二、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年收入预算情况说明

阿克陶县档案局（馆）2019 年支出预算 161.58 万元，其中：

一般公共预算 161.58 万元，占 100%，比上年增加 35.39 万元。主要原因是按新人社发（2018）22 号文件 8 月份和 12 月份工资增加、5 月份从阿合奇县调入一人。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年支出预算情况说明

阿克陶县档案局（馆）2019 年支出预算 161.19 万元，其中：

基本支出 148.58 万元，占 92%，比上年增长 30.39 万元。主要原因是按新人社发（2018）22 号文件 8 月份和 12 月份

工资增加，5月份从阿合奇县调入一人。

项目支出13万元，占8%，比去年增长5万元。增长主要原因是：今年上级财政安排档案工作经费项目。

四、关于阿克陶县档案局（馆）年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算161.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出144.51万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出17.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县档案局（馆）2019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（馆）2019年一般公共预算拨款基本支出148.58万元，比上年执行数增加35.39万元，增长28%。主要原因是：因是今年上级财政安排档案工作经费项目、按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加、5月份从阿合奇县调入一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）144.51万元，占90%。
2. 社会保障和就业支出（208类）17.07万元，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（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）：2019年预算数为144.51万元，比上年执行数增加18.84万元，增长13%。主要原因是：因是今年上级财政安排档案工作经费项目、按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加、5月份从阿合奇县调入一人。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴（05项）：2019年预算数为17.07万元，比上年执行数增加3.79万元，增长29%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

六、关于阿克陶县档案局（馆）2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县档案局（馆）2019年部门一般公共预算161.58万元，其中：

人员经费148.58万元，主要包括：基本工资28.35万元、津贴补贴63.6万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.07万元、职业年金缴费6.83万元、其他社会保障缴费10.26万元、住房公积金9.94万元、其他工资福利支出1.59万元、奖励金0.02万元，退休费2.99万元等。

公用经费5.43万元，主要包括：办公费0.49万元、取暖费4.94万元。

七、关于阿克陶县档案局（馆）2019年项目支出情况说

明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：办公设备及办公用品采购项目

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县档案局（馆）

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年 01 月至 2019 年 12 月

项目名称：档案工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2015】25 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县档案局（馆）

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年 01 月至 2019 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：阿克陶县档案局（馆）

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县档案局（馆）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无人因公出国（境）安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县档案局（馆）2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县档案局（馆）2019 年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

2019 年，阿克陶县档案局（馆）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 5.43 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：运行经费按单位编制数预算。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县档案局（馆）部门及下属单位政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，阿克陶县档案局（馆）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋2246平方米，价值427万元。
2. 车辆1辆，价值14.5万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.5万元；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55.95万元。
4. 其他资产价值42.47万元。

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。

2019年部门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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算

金额 13 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	阿克陶县档案局（馆）			项目名称	办公设备及办公用品采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/个		
		采购资金节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	办公设备数量（台）		打印复印一体机		
		办公用品数量		打印纸（A3,A4），笔,碳粉，文件盒，文件夹，拖把，扫把等办公用品一批		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
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	业务保障能力提升情况		为单位做好档案管理工作		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县档案局(馆)			项目名称	档案工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	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	档案用品更换和库房清洁		600元/个		
		档案编研		8万元		
	时效指标	档案用品更换和库房清洁		2019年1月1日-12月31日		
		档案编研		2019年1月1日-12月31日		
	数量指标	馆藏档案日常管理保护		11220卷 12846件		
		档案编研		3次		
	质量指标	馆藏档案日常管理保护		100%		
		国际档案日宣传活动		3次		
项目效益指标	经济效益指标	保护国家档案, 以免造成损失		为国家避免不必要的经济损失		
	可持续影响指标	通过各种保护措施, 延长馆藏档案的质量和保存年限		有利于社会可持续发展		
	社会效益指标	通过保护档案和档案宣传活动, 更好地服务群众, 并提高社会和群众对档案的认识		11220卷 12846件		
生态效益指标	通过更换档案用品和药片, 防止档案霉变, 生虫, 破损等		有利于保护生态环境			
满意度指标	满意度指标	档案查阅利用		98%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县档案局（馆）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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

阿克陶县档案局（馆）

2019年1月25日