

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县档案局(馆)
2021年预算公开

领导签字:徐冬明

单位盖章:



目 录

第一部分 阿克陶县档案局（馆）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县档案局（馆）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县档案局（馆）2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县档案局（馆）2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县档案局（馆）2021 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）2021 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）2021 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）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县档案局（馆）2021 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）2021 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）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）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、档案室、财务室等。

阿克陶县档案局（馆）编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）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
财政拨款（补助）	150.63	201 一般公共服务支出	137.93
一般公共预算	150.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	12.7
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	150.63	支 出 总 计	150.63

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制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（教 育收费）	国有资 本经营 预算	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位年 余（不 含库中 支度
类	款	项													
201			一般公共服务 支出	137.93	137.93										
201	26		档案事务	137.93	137.93										
201	26	01	行政运行	137.93	137.93										
208			社会保障和就 业支出	12.7	12.7										
208	05		行政事业单位 养老支出	12.7	12.7										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.7	12.7										
			合 计	150.63	150.63										

表三：

部门（单位）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
201			一般公共服务支出	137.93	127.93	10
201	26		档案事务	137.93	127.93	10
201	26	01	行政运行	137.93	127.93	10
208			社会保障和就业支出	12.7	12.7	
208	05		行政事业单位养老支出	12.7	12.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
			合 计	150.63	140.63	10

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	150.63	201 一般公共服务支出	137.93	137.93		
一般公共预算	150.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	12.7	12.7		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	150.63	支 出 总 计	150.63	150.63		

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	137.93	127.93	10
201	26		档案事务	137.93	127.93	10
201	26	01	行政运行	137.93	127.93	10
208			社会保障和就业支出	12.7	12.7	
208	05		行政事业单位养老支出	12.7	12.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
			合 计	150.63	140.63	10

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													
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								
				合计	10		10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
	合计	合 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）2021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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县档案局（馆）2021 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）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 150.63 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 137.93 万元；社会保障和就业支出 12.7 万元。

二、关于档案局（馆）2021 年收入预算情况说明

阿克陶县档案局（馆）2021 年收入预算 150.63 万元，其中：

一般公共预算 150.63 万元，占 100%，比上年预算增加 6.2 万元，增长率 4.3%。主要原因是本年我单位新档案馆的取暖费增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县档案局（馆）2021 年支出预算情况说明

阿克陶县档案局（馆）2021 年支出预算 150.63 万元，其中：

基本支出 140.63 万元，占 93.36%，比上年预算增加 6.2 万元，主要原因是本年我单位新档案馆的取暖费增加了。

项目支出 10 万元，占 6.64%，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是新增一个档案工作经费。

四、关于阿克陶县档案局（馆）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算150.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出137.93万元，主要用于人员工资及档案工作经费；社会保障和就业支出12.7万元，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）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县档案局（馆）2021年一般公共预算拨款合计150.63万元，其中：基本支出140.63万元，比上年预算增加6.2万元，增长4.2%。主要原因是本年我单位新档案馆的取暖费增加了。

项目支出10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是今年新增一个档案工作经费。

（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）137.93万元，占93.36%。
2. 社会保障和就业支出（208类）12.7万元，占7.1%。

（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）：2021年预算数为137.93万元，比上年预算增加

6.5万元，增长4.5%，主要原因是：本年我单位新档案馆的取暖费增加了。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴（05项）：2021年预算数为12.7万元，比上年预算增加1万元，增长0.85%，主要原因是：单位本年人员基本养老保险缴部分增加。

六、阿克陶县档案局（馆）2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县档案局（馆）2021年一般公共预算基本支出140.63万元，其中：

人员经费128.67万元，主要包括：基本工资29.36万元、津贴补贴55.56万元、奖金2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.7万元、职业年金缴费6.35万元、其他社会保障缴费9.91万元、住房公积金9.23万元、退休费2.98万元。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费0.84万元、取暖费9.41万元、工会经费0.62万元、福利支出1.09万元。

七、关于阿克陶县档案局（馆）2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：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：10 万元

资金执行时间：2021 年全年

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：0 万元

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）2021 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）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

九、阿克陶县档案局（馆）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县档案局（馆）2021 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

2021 年，阿克陶县档案局（馆）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.96 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 10.69%主要原因是运行经费按实际人数预算。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶档案局（馆）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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县档案局（馆）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2046 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 19.18 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10 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

(2021年)

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	0
项目总体目标	该项目资金用于档案用品更换和库房清洁费用，通过该项目的实施，延长馆藏档案的质量和保存年限，保障单位工作人员的办公用品及办公设备的正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	国际档案日宣传活动次数（次/年）		3		
		利用档案卷、件次（人）		45		
	质量指标	馆藏档案日常清洁及时率（%）		100%		
	时效指标	馆藏档案日常清洁及时率（%）		100%		
成本指标	档案用品更换和库房清洁费用（万元）		10			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务质量和管理水平		有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障馆藏档案的质量和保存年限		有效提高			
满意度指标	满意度指标	档案查阅利用满意度（%）		≥95%		

（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）

2021年1月28日