

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年部门 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县档案局单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县档案局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及自治区、地区有关档案工作的方针、政策、法规；有关党史、地方志工作的条例规定，研究制定本县档案、史志工作的规章和措施，对本县档案事业和史志工作统筹规划、综合管理。

2、负责全县档案事业和史志工作的行政管理，依法组织指导、监督、协调全县党政机关、群众团体和企事业单位的档案、史志业务工作。

3、档案馆是党和国家永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。要使档案史志馆工作适应经济发展的要求，必须要丰富馆藏，做好档案的接收、征集、整理、保管、统计、利用和编撰工作，推进档案管理的科学化、现代化。

4、负责中共莎车县党史资料的收集、整理、编写工作，负责全县地方志工作，指导人员收集、整理旧志。

5、制定档案系统干部队伍建设规划，组织档案和史志人员的业务培训。

6、完成县委和县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区莎车县档案局从预算单位构成看，莎车县档案局的部门预算包括：莎车县档案局本级预算及下属预算单位在内的汇总预算。

喀什地区莎车县档案局单位编制数10人，实有人数15人，其中：在职9人，与上年一致；退休6人，与上年一致；离休0人，与上年一致。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局 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）	157.1	201 一般公共服务支出	126.2381
一般公共预算	157.1	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.9214
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	9.9455
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	157.1	小 计	157.105
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	157.1	支 出 合 计	157.105

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县档案局	157.11	157.11	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共预算服务支出	126.24	126.24	0	0	0	0	0	0	0
	26		档案事务	126.24	126.24	0	0	0	0	0	0	0
201	26	04	档案馆	126.24	126.24	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	20.92	20.92	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	20.92	20.92	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0
			合计	157.11	157.11							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县档案局	157.1049	157.1049	0
201			一般公共服务支出	126.2381	126.2381	0
	26		档案事务	126.2381	126.2381	0
201	26	04	档案馆	126.2381	126.2381	0
208			社会保障和就业支出	20.9213	20.9213	0
	05		行政事业单位离退休	20.9213	20.9213	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9438	14.9438	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9775	5.9775	0
221			住房保障支出	9.9455	9.9455	0
	02		住房改革支出	9.9455	9.9455	0
221	02	01	住房公积金	9.9455	9.9455	0
			合计	157.10	157.10	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

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
一、财政拨款（补助）	157.1	201 一般公共服务支出	126.2381	126.2381	0
一般公共预算	157.1	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	20.9214	20.9214	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	9.9455	9.9455	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	157.1	小 计	157.105	157.105	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	157.1	支 出 总 计	157.105	157.105	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县档案局	157.1049	157.1049	0
201			一般公共服务支出	126.2381	126.2381	0
	26		档案事务	126.2381	126.2381	0
201	26	04	档案馆	126.2381	126.2381	0
208			社会保障和就业支出	20.9213	20.9213	0
	05		行政事业单位离退休	20.9213	20.9213	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9438	14.9438	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9775	5.9775	0
221			住房保障支出	9.9455	9.9455	0
	02		住房改革支出	9.9455	9.9455	0
221	02	01	住房公积金	9.9455	9.9455	0
			合计	157.1049	157.1049	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	138.2732	138.2732	0
301	30101	基本工资	31.1124	31.1124	0
301	30102	津贴补贴	60.876	60.876	0
301	30103	奖金	2.8327	2.8327	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9438	14.9438	0
301	30109	职业年金缴费	5.9775	5.9775	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.5415	8.5415	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.9261	2.9261	0
301	30112	其他社会保障缴费	1.1177	1.1177	0
301	30113	住房公积金	9.9455	9.9455	0
302		商品和服务支出	13.8926	0	13.8926
302	30201	办公费	2.25	0	2.25
302	30208	取暖费	9.1426	0	9.1426
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	4.9392	4.9392	0
303	30302	退休费	4.4952	4.4952	0
303	30305	生活补助	0.444	0.444	0
		合计	157.11	143.21	13.89

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县档案局

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.10万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年收入预算157.10万元。其中：

一般公共预算157.11万元，占100.00%，比上年增加14.17万元，主要原因是单位人员增加。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有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。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年支出预算157.10万元。其中：

基本支出157.10万元，占100.00%，比上年增加14.18万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局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157.10万元。

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126.24万元，社会保障和就业支出20.92万元，住房保障支出9.95万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018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

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算拨款157.10万元，比上年增加14.18万元，增长9.92%，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出126.24万元，占80.36%。

2. 社会保障和就业支出20.92万元，占13.32%。

3. 住房保障支出9.95万元，占6.33%。

（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）档案馆（项）：2018年预算数为126.24万元，比上年执行数减少20.45万元，降低13.94%，主要原因是：莎车县档案局项目支出减少。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为20.92万元，比上年执行数增加8.54万元，增加68.9%，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为9.95万元，比上年执行数增加0.7万元，上升7.56%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算拨款基本支出157.11万元，其中：

人员经费143.21万元，主要包括：工资福利支出，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，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费13.89万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年项目支出情况说明

莎车县档案局2018年项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县档案局的机关运行经费财政拨款预算13.89万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.02%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县档案局及下属单位政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

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2017年底，莎车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0万元。

4. 其他资产价值5.58万元。

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

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县档案局

项目名称		项目属性			
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				
	其他收入				
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

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、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。