

(此件公开发布)

10/20

**克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县档案局（馆）
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 乌恰县档案局（馆）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县档案局（馆）2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县档案局（馆）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县档案局（馆）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县档案局（馆）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县档案局（馆）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县档案局（馆）2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县档案局（馆）2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县档案局（馆）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县档案局（馆）2020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 乌恰县档案局（馆）概况

一、主要职能

认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对县档案事业实行统筹规划，制定本地档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，进行档案执法检查，查处违反《档案法》的人和事。组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的岗前及岗位培训工作。依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；负责接收县级党政机关、团体及有关企业事业单位和其他组织的档案及有关资料；征集和收集具有地方特色的与本馆馆藏档案有关的资料。按照国家有关保密的法律和行政法规，

做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作，并按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。

二、机构设置及人员情况

乌恰县档案局（馆）无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县档案局（馆）编制数 11 人，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县档案局（馆）

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	168.29	201 一般公共服务支出	151.69
一般公共预算	168.29	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.60
		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	
		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	
小 计	168.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	168.29	支 出 合 计	168.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县档案局（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	事业单位经营收入	其他收入	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										
201	26	01	行政运行（档案事务）	151.69	151.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.6							
			合计	168.29	168.29							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县档案局（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	26	01	行政运行（档案事务）	151.69	151.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
			合计	168.29	168.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	168.29	201 一般公共服务支出	151.69	151.69	
一般公共预算	168.29	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.60	16.60	
		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			
		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			
收 入 总 计	168.29	支 出 总 计	168.29	168.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县档案局（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	26	01	行政运行（档案事务）	151.69	151.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.60	16.60	
			合计	168.29	168.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县档案局(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	64.47	64.47	
303	02	津贴补贴	23.86	23.86	
301	03	奖金	9.67	9.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.6	16.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	9.8	9.8	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302	08	公用取暖费	6.7		6.7
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.32		0.32
303	02	退休费	8.85	8.85	
303	05	生活补助	4.50	4.50	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	
		合计	168.29	158.39	9.90

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县档案局(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	
0.32	0	0	0	0	0.32

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县档案局（馆）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县档案局（馆）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 168.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 168.29 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 151.69 万元、社会保障和就业支出 16.60 万元。

二、关于乌恰县档案局（馆）2020 年收入预算情况说明

乌恰县档案局（馆）部门收入预算 168.29 万元，其中：一般公共预算 168.29 万元，占 100%，比上年增加 4.20 万元，主要原因是社保基数调整，相关人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县档案局（馆）2020 年支出预算情况说明

乌恰县档案局（馆）2020 年支出预算 168.29 万元，其中：

基本支出 168.29 万元，占 100%，比上年增加 4.20 万元，主要原因是社保基数调整，相关人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年乌恰县档案局（馆）没有项目支出。

四、关于乌恰县档案局（馆）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 168.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，本单位无政府性基金预算拨款。

1. 支出预算包括：一般公共服务支出 151.69 万元，主要用于基本工资 64.47 万元、津贴补贴 23.86 万元、奖金 9.67 万元、职工基本医疗保险缴费 7.09 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 9.8 万元、其他工资福利支出 10.56 万元、退休费 8.85 万元、公用取暖费 6.7 万元、办公费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.18 万元、公务接待费 0.32 万元、生活补助 4.5 万元、其他对个人和家庭补助 1.18 万元等费用。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于档案局（馆）2020 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

乌恰县档案局（馆）2020 年一般公共预算拨款基本支出 168.29 万元，比上年执行数减少 33.04 万元，下降 16.41%。主要原因是：档案业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）151.69 万元，占 90.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.60 万元、占 9.86%。

（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）档案事物（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 151.69 万元，比上年执行数减少 12.25 万元，下降 7.47%。主要原因是：档案业务经费减少。

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）：2020 年预算数为

16.60 万元，比上年执行数增加 2.25 万元，增长 15.68%。
主要原因是：养老保险基数变更，相应经费增加。

六、关于档案局（馆）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县档案局（馆）2020 年一般公共预算基本支出 168.29 万元，其中：

人员经费 158.39 万元，主要包括：基本工资 64.47 万元、津贴补贴 23.86 万元、奖金 9.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 万元、职工基本医疗保险缴费 7.09 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 9.8 万元、其他工资福利支出 10.56 万元、退休费 8.85 万元、生活补助 4.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.18 万元等。

公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 6.7 万元、公务接待费 0.32 万元等。

七、关于乌恰县档案局（馆）2020 年项目支出情况说明

乌恰县档案局（馆）2020 年无项目支出

八、关于乌恰县档案局（馆）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县档案局（馆）2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.32 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 0.32 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。

公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位未发生公务用车运行费；公务接待费 0.32 万元，主要原因是比去年减少 0.04 万元，按八项规定压缩公务接待费。

九、关于乌恰县档案局（馆）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县档案局（馆）2020 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

2020 年，乌恰县档案局（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 9.90 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 4.16%。主要原因是今年有关档案业务经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县档案局（馆）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。

2020 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 2019 年底，乌恰县档案局（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 3191.53 平方米，价值 623.12 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 62.73 万元。

4. 其他资产价值 29.96 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 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、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。

四、“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。

五、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。

乌恰县档案局（馆）

2020年2月29日