

新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局
2018年部门预算公开

目录

第一部分 中共叶城县委史志档案局单位概况

- 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、关于中共叶城县委史志档案局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共叶城县委史志档案局2018年收入预算情况说明
- 三、关于中共叶城县委史志档案局2018年支出预算情况说明
- 四、关于中共叶城县委史志档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共叶城县委史志档案局2018年项目支出情况说明
- 八、关于中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共叶城县委史志档案局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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局单位概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国家有关史志档案工作的法律法规，并组织实施；对全县史志档案事业实行统筹规划、宏观管理；认真搞好档案执法检查，查处档案违法案件。

(二) 负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用；征集、收集失散的有保存价值的档案和史料，确保档案资料的安全。

(三) 负责县委、县政府和各单位现行文件的收集、整理、编目、保管和利用。

(四) 负责征集、整理、研究地方史资料、地方文献和县情资料，编撰出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料。

(五) 负责档案管理技术规范、标准的推广运用工作；指导全县档案信息化建设、利用和管理工作，推进档案工作的科学化和现代化建设。

(六) 负责全县档案、史志工作队伍建设，组织档案、史志专业教育和档案、史志业务培训工作；会同相关部门做好全县史志档案专业技术人员的职务评审工作。

(七) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委史志档案局单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

中共叶城县委史志档案局单位编制数8人，实有人数11人，其中：在职6人，与上年相比无变化；退休5人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

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）	107.57	201 一般公共服务支出	95.95
一般公共预算	107.57	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	4.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.12
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	107.57	小 计	107.57
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	107.57	支 出 合 计	107.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

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
			中共叶城县委史志档案局	107.57	107.57							
201			一般公共服务支出	95.95	95.95							
	26		档案事务	95.95	95.95							
201	26	01	行政运行（档案事务）	95.95	95.95							
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49							
	05		行政事业单位离退休	4.49	4.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49							
221			住房保障支出	7.12	7.12							
	02		住房改革支出	7.12	7.12							
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12							
			合计	107.57	107.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	
**	**	**	**	1	2	
			中共叶城县委史志档案局	107.57	97.89	9.68
201			一般公共服务支出	95.95	86.27	9.68
	26		档案事务	95.95	86.27	9.68
201	26	01	行政运行（档案事务）	86.27	86.27	
		99	其他档案事务支出	9.68		9.68
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49	
	05		行政事业单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	
			合计	107.57	97.89	9.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

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）	107.57	201 一般公共服务支出	95.95	95.95	
一般公共预算	107.57	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.49	4.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.12	7.12	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	107.57	小 计	107.57	107.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	107.57	支 出 总 计	107.57	107.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

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
			中共叶城县委史志档案局	107.57	97.89	9.68
201			一般公共服务支出	95.95	86.27	9.68
	26		档案事务	95.95	86.27	9.68
201	26	01	行政运行（档案事务）	86.27	86.27	
		99	其他档案事务支出	9.68		9.68
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49	
	05		行政事业单位离退休	4.49	4.49	
			机关事业单位基本养老保险缴			
208	05	05	费支出	4.49	4.49	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	
			合计	107.57	97.89	9.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

单位：万元

项		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	89.22	89.22	
301	30101	基本工资	23.27	23.27	
301	30102	津贴补贴	42.51	42.51	
301	30103	奖金	1.94	1.94	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	30113	住房公积金	7.12	7.12	
302		商品和服务支出	3.56		3.56
302	30201	办公费	0.77		0.77
302	30202	印刷费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.54		0.54
302	30207	邮电费	0.77		0.77
302	30211	差旅费	0.27		0.27
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
303	30302	退休费	3.89	3.89	
303	30305	生活补助	1.20	1.20	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	97.89	94.38	3.56

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

单位：万元

合计	因公出国 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
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

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
			无政府性基金	无		

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、关于中共叶城县委史志档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共叶城县委史志档案局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算107.57万元。

收入预算包括：一般公共预算107.57万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出95.95万元、社会保障和就业支出4.49万元、住房保障支出7.13万元。

二、关于中共叶城县委史志档案局2018年收入预算情况说明

中共叶城县委史志档案局2018年收入预算107.57万元。其中：

一般公共预算107.57万元，占100%，比上年减少51.41万元，主要原因是落实养老保险改革，退休人员工资减少和项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于中共叶城县委史志档案局2018年支出预算情况说明

中共叶城县委史志档案局2018年支出预算107.57万元。其中：

基本支出97.89万元，占91%，比上年减少28.41万元，主要原因是退休人员变动，基本支出减少。

项目支出9.68万元，占9%，比上年增加0万元，主要原因是2018年未安排项目预算。

四、关于中共叶城县委史志档案局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107.57万元。

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95.95万元，主要用于单位的基本支出和公用

社会保障和就业支出4.49万元，主要用于单位员工的基本保险

住房保障支出7.13万元，主要用于单位员工的住房公积金

五、关于中共叶城县委史志档案局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

中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算拨款107.57万元，比上年执行数减少12.02万元，下降13.42%。主要原因是：严格落实中央八项规定，压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出95.95万元，占89.20%。

2. 社会保障和就业支出4.49万元，占4.17%。

3. 住房保障支出7.12万元，占6.63%。

(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)行政运行(档案事务)(项)：2018年预算数为95.95万元，比上年执行数减少13.94万元，下降13.95%，主要原因是人员变动。

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)：2018年预算数为4.49万元，比上年执行数减少8.96万元，下降66.61%，主要原因是人员变动。

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7.12万元，比上年执行数减少0.85万元，下降10.65%，主要原因是人员变动。

六、关于中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算拨款基本支出97.89万元，其中：

1、人员经费94.38万元，主要包括：基本工资23万元、津贴补贴42.51万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费6.35万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金7.12万元、退休费3.89万元、生活补助1.2万元、奖励金0.02万元。

2、公用经费3.56万元，主要包括：办公费0.77万元、印刷费0.18万元、电费0.54万元、邮电费0.77万元、差旅费0.27万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于中共叶城县委史志档案局2018年项目支出情况说明

项目名称：光碟经费

设立的政策依据：《叶城县之恋》光碟经费

预算安排规模：9.68万元

项目承担单位：叶城县档案局

资金分配情况：9.68万元

资金执行时间：2018年6月-2018年12月

八、关于中共叶城县委史志档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共叶城县委史志档案局2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：

因公出外费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于中共叶城县委史志档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共叶城县委史志档案局2018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

2018年，中共叶城县委史志档案局及下属0家行政单位、1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3.56万元，比上年预算减少1.06万元，下降24.65%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，中共叶城县委史志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。

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，中共叶城县委史志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417.21平方米，价值28万元。
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；公务用车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7.05万元。
4. 其他资产价值0万元。

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。

2018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0万元100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额9.68万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中共叶城县委史志档案局

项目名称	光碟经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	档案局	项目实施单位	叶城县委史志档案局		
项目起止时间	2018.06-2018.12	项目负责人	高晓梅	联系电话	7282039
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 9.68				
	自有资金 0				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	管理叶城县的档案				
项目概况	存档				
项目立项情况	项目立项的依据	根据县财经领导小组会议纪要			
	项目申报的可行性	宣传叶城县，打造叶城县的知名度			
	项目申报的必要性	宣传叶城县，打造叶城县的知名度			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、光碟经费	2018.06	2018.12		
	2、				

(五) 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费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

