

博尔塔拉蒙古自治州
档案局（馆）2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州档案局（馆）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、关于博州档案局（馆）2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州档案局（馆）2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州档案局（馆）2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州档案局（馆）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州档案局（馆）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州档案局（馆）2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州档案局（馆）2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州档案局（馆）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州档案局（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 博州档案局（馆）单位概况

一、主要职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，以及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理；拟定自治州档案工作办法，依法管理全州档案工作；依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、农五师、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。

2、集中统一管理自治州党政机关的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理自治州党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好档案编研工作，为自治州的经济建设和社会发展提供利用；收集散失在州内外与自治州有关的档案、文件和史料。

4、制定自治州档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全州档案理论的研究工作；负责自治州档案专业技术职务评聘的有关工作；负责自治州档案学会工作。

二、机构设置及人员情况

博州档案局（馆）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：业务科、法制科、编研科和管理科。

博州档案局（馆）编制数 14 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州档案局（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）	192.42	201 一般公共服务支出	172.72
一般公共预算	192.42	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	19.70
		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	
		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	
小 计	192.42	小 计	192.42
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	192.42	支 出 合 计	192.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州档案局（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	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										
201			一般公共服务	162.72	162.72							
	26		档案事务	162.72	162.72							
		01	行政运行	162.72	162.72							
201			一般公共服务	10.00	10.00							
	26		档案事务	10.00	10.00							
		99	其他档案事务支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	19.70	19.70							
	05		行政事业单位离退休	19.70	19.70							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70							
			合计	192.42	192.42							

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：博州档案局（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	162.72	162.72	
	26		档案事务	162.72	162.72	
		01	行政运行	162.72	162.72	
201			一般公共服务	10.00		10.00
	26		档案事务	10.00		10.00
		99	其他档案事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	19.70	19.70	
	05		行政事业单位离退休	19.70	19.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
			合计	192.42	192.42	

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：博州档案局（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）	192.42	201 一般公共服务支出	172.72	172.72	
一般公共预算	192.42	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	19.70	19.70	
		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			
		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			
小 计	192.42	小 计	192.42	192.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	192.42	支 出 总 计	192.42	192.42	

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：博州档案局（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	162.72	162.72	
	26		档案事务	162.72	162.72	
		01	行政运行	162.72	162.72	
201			一般公共服务	10.00		10.00
	26		档案事务	10.00		10.00
		99	其他档案事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	19.70	19.70	
	05		行政事业单位离退休	19.70	19.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
			合计	192.42	182.42	10.00

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：博州档案局（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	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	161.09	161.09	
	01	基本工资	53.00	53.00	
	02	津贴补贴	42.66	42.66	
	03	奖金	21.22	21.22	
	08	机关事业单位养老保险	19.70	19.70	
	10	职工基本医疗保险	8.86	8.86	
	11	公务员医疗补助	2.95	2.95	
	12	其他社会报销缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	11.82	11.82	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	13.68		13.68
	01	办公费	1.85		1.85
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	1.34		1.34
	09	物业管理费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.80		2.80
	15	会议费	0.25		0.25
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	0.67		0.67
	29	福利费	1.21		1.21
	31	公务用车运行维护费	2.56		2.56
	99	离退休人员活动经费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
	01	采暖补贴（退休）	0.89	0.89	
	07	医疗费	5.60	5.60	
	09	退休人员计划生育奖励	0.16	0.16	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	182.42	167.74	14.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博州档案局(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	档案电子化经费	10.00		10.00								
	26		档案事务	档案电子化经费	10.00		10.00								
		99	其他档案事务支出	档案电子化经费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

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：博州档案局（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	
2.84	0.00	2.56		2.56	0.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州档案局（馆）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州档案局（馆）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 172.72 万元、社会保障和就业支出 19.70 等。

二、关于博州档案局（馆）2019 年收入预算情况说明

博州档案局（馆）收入预算 192.42 万元，其中：

一般公共预算 192.42 万元，占 100%，比上年减少 19.95 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州档案局（馆）单位 2019 年支出预算情况说明

博州档案局（馆）单位 2019 年支出预算 192.42 万元，其中：

基本支出 182.42 万元，占 94.80%，比上年减少 29.95 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 10 万元，占 5.20%，比上年增加 10 万元，主要原因是上年未做项目支出预算。

四、关于博州档案局（馆）2019 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 192.42 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（类）档案事务（款）172.72 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.70 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

五、关于博州档案局（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

博州档案局（馆）2019 年一般公共预算拨款基本支出 182.42 万元，比上年执行数减少 63.24 万元，下降 25.74%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）172.72 万元，占 89.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.70 万元，占 10.24 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 172.72 万元，比上年执行数增加 2.42 万元，增长 1.42 %，主要原因是：人员工资正常晋升。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2019 年预算数为 10.00 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 42.86%，主要原因是：项目预算增加

3. 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）：2019 年预算数

为 19.70 万元，比上年执行数减少 1.12 万元，下降 5.38 %，主要原因是：人员减少 1 人。

六、关于博州档案局（馆）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州档案局（馆）2019 年一般公共预算基本支出 182.72 万元，其中：

人员经费 167.74 万元，主要包括：基本工资 53.00 万元、津贴补贴 42.66 万元、奖金 21.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.70 万元、职工基本医疗保险缴费 8.86 万元、公务员医疗补助缴费 2.95 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 11.82 万元、医疗费 5.60 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.05 万元等。

公用经费 14.68 万元，主要包括：办公费 1.85 万元、水费 0.06 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 1.34 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 2.80 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、离退休人员活动经费 0.06 万元、办公设备购置 1.00 万元等。

七、关于博州档案局（馆）2019 年项目支出情况说明

项目名称：档案电子化专项经费

设立的政策依据：《档案法》中档案馆由传统档案馆开始向数字档案馆转换，确保档案安全

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆成锦科技信息有限公司

资金分配情况：商品和服务支出共 10 万元；分为办公费 1.00 万元、委托业务费 8.00 万元和公务用车运行与维护 1.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日起

八、关于博州档案局（馆）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州档案局（馆）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.84 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 2.56 万元，公务接待费 0.28 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无变动与上年保持一致；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是三公经费压减；公务接待费减少 0 万元，主要原因是与上年保持一致未发生变动。

九、关于博州档案局（馆）2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州档案局（馆）2019 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，博州档案局（馆）的机关运行经费财政拨款预算 14.67 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 21.84 %。主要原因是 人员减少一人。

（二）政府采购情况

2019 年，博州档案局（馆）政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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，博州档案局（馆）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 525.92 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.40 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 58.90 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州档案局（馆）		项目名称	档案数字化		
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	助力基层县（市）档案业务培训，提升档案人员操作水平；加强农业农村档案、重大建设项目档案和宗教档案的指导工作；超前谋划，提前介入，确保涉改部门档案管理工作有序衔接；加大档案接收力度，做好开发利用，体现“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	数量指标	举办档案业务培训	分批次组织参加全国县（市）档案局长培训班、自治区档案基础业务培训班和档案专业中高级继续教育培训班，州档案局举办档案信源软件升级培训班和三年复验单位档案培训班等 5 种培训班			
		馆藏档案数字化项目(第二期)	对馆藏 5200 卷（折合页数 416000 页）进行数字化加工			
		到期档案接收工作	继续接收各立档单位的到期档案进馆，丰富馆藏资源			
	质量指标	有序开展档案工作升级达标工作	提高单位档案管理级别，推动我州档案事业发展			
		确保涉改部门档案管理工作有序衔接	抽调业务人员进入州直各单位办公室，保障档案工作顺利开展			
	经济效益指标	档案数字化工作列入财政预算	启动档案数字化工作，确保档案的安全保管			
项目效益指标		指导农业农村档案、重大建设项目档案和宗教档案的整理工作	加强农业农村档案、重大建设项目档案和宗教档案的指导工作			
满意度指标	满意度指标	档案宣传有了新突破	通过悬挂横幅、发放宣传册、《档案法》知识测试等多种形式			

（五）其他需说明的事项

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）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。

（七）“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。

（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。

博州档案局（馆）

2019年2月14日