

昌吉州档案局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州档案局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州档案局概况

一、主要职能

根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章，制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，做好档案编研出版工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州档案局属于参照公务员管理的事业单位，是一级预算单位，无下属单位。下设 7 个科室，分别是：办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。

昌吉州档案局编制数 32 ，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 22 人，较上

年预算人数增加 2 人；离休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州档案局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州档案局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 537.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

2018 年州档案局支出预算为 537.96 万元，其中：基本支出预算 457.96 万元，项目支出预算 80 万元。

二、关于昌吉州档案局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州档案局 2018 年收入预算 537.96 元，其中：

一般公共预算收入 537.96 万元，占 100%，比上年预算数减少 41.05 万元，主要原因是 2018 年较上年预算人数减少 2 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金未安排。

事业收入未安排。

事业单位经营收入无安排。

其他收入无安排。

用事业基金弥补收支差额无安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）无安排。

三、关于昌吉州档案局单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州档案局单位 2018 年支出预算 537.96 元，其中：基本支出 457.96 万元，占 85.13 %，比上年预算数减少 41.05 万元，主要原因是 2018 年较上年预算人数减少 2 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

档案馆项目支出 80 万元，占 14.87 %，与上年预算数持平，主要原因是今年与上年档案馆的项目支出情况、数量相同，未发生变化。

四、关于昌吉州档案局 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 537.96 万元。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：基本支出 537.96 万元，其中工资福利支出 394.89 万元、商品和服务支出 47.88 万元、对个人和家庭的补助支出 15.19 万元；项目支出 80 万元，主要用于商品和服务支出 80 万元。

本年预算支出 537.96 万元比上年预算 579.01 万元减少 41.05 万元。

机关运行经费本年安排 47.88 万元比上年 61.95 万元减少 14.07 万元。

政府采购本年安排预算资金 72.30 万元，比上年政府采购预算数 60 万元增加 12.30 万元，主要是本年预算安排购买档案数字化扫描服务等（详见预算公开表四）

五、关于昌吉州档案局 2018 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

昌吉州档案局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 457.96 万元，比上年执行数减少 41.05 万元，下降 8.23 %。主要原因是：2018 年较上年预算人数减少 2 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 457.96 万元，占 85.13 %。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018 年预算数为 80 万元，占 14.87%。

（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）2018 年预算数为 457.96 万元，比上年执行数减少 41.05 万元，下降 8.23 %，主要原因是：2018 年较上年预算人数减少 2 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为 80 万元，占 14.87 %，比上年预算数持平，主要原因是今年与上年档案馆的项目支出情况、数量相同，未发生变化。

六、关于昌吉州档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州档案局 2018 年一般公共预算基本支出 457.96 万元， 其中：

人员经费 410.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州档案局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：档案抢救和保护经费

设立的政策依据：州财经领导小组会议

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：昌吉州档案局

资金分配情况：商品服务支出，主要用于档案数字化、编目、开发等费用。

资金执行时间：2018 年 1 月--11 月

项目名称：重点档案抢救和保护经费

设立的政策依据：州财经领导小组会议

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：昌吉州档案局

资金分配情况：商品服务支出，主要用于国家重点档案数字化、编目、开发等费用。

资金执行时间：2018 年 1 月--11 月

项目名称：档案信息化建设经费

设立的政策依据：州财经领导小组会议

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州档案局

资金分配情况：商品服务支出，主要用于档案数字化、扫描、购买设备等费用。

资金执行时间：2018 年 1 月--11 月

项目名称：档案业务经费

设立的政策依据：州财经领导小组会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州档案局

资金分配情况：商品服务支出，主要用于州档案馆档案资料征集、编目、提供利用等费用。

资金执行时间：2018 年 1 月--12 月

八、关于昌吉州档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州档案局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排出国业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年持平，主要原因是本年车辆数量与上年持平；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是例行节俭，严格按照规定的接待标准执行。

九、关于昌吉州档案局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州档案局属于 2018 年在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州档案局 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，昌吉州档案局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 47.88 万元，比上年预算数减少 14.07 万元，下降 22.71%。主要原因是单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州档案局政府采购预算 72.30 万元，其中：政府采购货物预算 32.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 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，昌吉州档案局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2447.82 平方米，价值 80.27 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.2 万元。
3. 办公家具价值 52.87 万元。
4. 其他资产价值 253.39 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，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 4 个，涉及预算金额 80 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)

填报单位：昌吉州档案局

项目名称	档案抢救和保护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州档案局	项目实施单位	昌吉州档案局		
项目起止时间	2018 年 1 月-11 月	项目负责人	王海明	联系电话	15899096467
项目资金(万元)	资金总额：37 万元				
	财政拨款：37 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。				
项目概况	负责州档案馆馆藏档案一般性的抢救、保护和开发、保管条件的改善和人才培养等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	财政部、国家档案局关于《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（财教[2011]21 号）和《“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作总体规划》（档发[2015]8 号）			
	项目申报的可行性	执行国家档案局关于印发《国家重点档案保护与开发项目管理暂行办法》的通知（档发[2016]7 号，财政			

		部、国家档案局关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知（财教[2016]63号）	
	项目申报的必要性	推进国家重点档案目录基础资源体系建设,以现代科技手段推动国家重点档案保护和整理工作,围绕党和国家中心工作,积极开展档案资源开发。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、国家重点档案目录基础体系建设	2018年1月	2018年11月
	2、国家重点档案开发	2018年1月	2018年11月
	3、国家重点档案安全保障	2018年1月	2018年11月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：昌吉州档案局

项目名称	重点档案抢救和保护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州档案局	项目实施单位	昌吉州档案局		
项目起止时间	2018年1月-11月	项目负责人	王海明	联系电话	15899096467
项目资金（万元）	资金总额：18万元				
	财政拨款：18万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。		
项目概况	负责州档案馆馆藏国家档案一般性的抢救、保护和开发、保管条件的改善和人才培养等工作。如对重点档案的整理、民国珍贵档案的抢救、翻译，实施档案安全保护、异地异质备份，确保档案安全。		
项目立项情况	项目立项的依据	财政部、国家档案局关于《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（财教[2011]21号）和《“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作总体规划》（档发[2015]8号）	
	项目申报的可行性	执行国家档案局关于印发《国家重点档案保护与开发项目管理办法》的通知（档发[2016]7号，财政部、国家档案局关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知（财教[2016]63号）	
	项目申报的必要性	推进国家重点档案目录基础资源体系建设，以现代科技手段推动国家重点档案保护和整理工作，围绕党和国家中心工作，积极开展档案资源开发。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、国家重点档案目录基础体系建设	2018年1月	2018年11月
	2、国家重点档案开发	2018年1月	2018年11月
	3、国家重点档案安	2018年1月	2018年11月

	全保障		
--	-----	--	--

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州档案局

项目名称	档案事业经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州档案局	项目实施单位	昌吉州档案局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王海 明	联系电话	158990 96467
项目资金（万元）	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。				
项目概况	为了加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案馆服务功能建设，从而全面提高我区档案工作的整体水平，不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财经领导小组会议批准			
	项目申报的可行性	执行国家档案局关于印发《国家重点档案保护与开发项目管理办法》的通知（档发[2016]7 号，财政部、国家档案局关于印发《国家重点档案专项资金管理办			

		法》的通知（财教[2016]63号）	
	项目申报的必要性	主要用于档案资料征集、档案整理编纂、档案保护修复、档案现代化管理、档案信息资源开发、档案提供利用、档案馆设备购置、档案馆设备维护	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、档案资料的征集	2018年1月	2018年12月
	2、档案信息资源开发	2018年1月	2018年11月
	3、档案提供利用	2018年1月	2018年11月

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：昌吉州档案局

项目名称	档案信息化建设经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州档案局	项目实施单位	昌吉州档案局		
项目起止时间	2018年1月-11月	项目负责人	方玲	联系电话	15109949933
项目资金（万元）	资金总额： 20 万元				
	财政拨款： 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。		
项目概况	依据《全国档案信息化建设实施纲要》《数字档案馆建设指南》要求，加强档案信息化建设，主要包括：基础设施建设、档案信息资源建设、应用系统建设、标准规范建设和人才队伍建设等五个方面的内容，		
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财经领导小组会议批准	
	项目申报的可行性	依据《全国档案信息化建设实施纲要》、《数字档案馆建设指南》要求，积极做好档案数字化工作	
	项目申报的必要性	加快州档案馆馆藏档案的数字化工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、档案数字化所需设备	2018 年 1 月	2018 年 11 月
	2、进行档案数字化扫描	2018 年 1 月	2018 年 11 月
	3、成果鉴定、应用	2018 年 1 月	2018 年 11 月

（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。

预算单位

600635001-昌吉州档案局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	537.96		537.96
公共财政预算拨款	537.96	一般公共服务支出	537.96
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				537.96	537.96	0.00						
201	26			537.96	537.96	0.00						
		04	档案馆	80.00	80.00	0.00						
		01	行政运行	457.96	457.96	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				537.96	457.96	80.00
201	26			537.96	457.96	80.00
		04	档案馆	80.00		80.00
		01	行政运行	457.96	457.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	537.96		537.96	537.96	0.00
公共财政预算拨款	537.96	一般公共服务支出	537.96	537.96	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				537.96	457.96	80.00
201	26			537.96	457.96	80.00
		04	档案馆	80.00	0.00	80.00
		01	行政运行	457.96	457.96	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	457.96	410.08	47.88
30101-基本工资	134.54	134.54	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	81.41	81.41	0.00
3010301-年终一次性奖金	9.28	9.28	0.00
30106-伙食补助费	37.80	37.80	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	0.00
30110-医疗保险缴费	59.06	59.06	0.00
3011201-生育保险	0.72	0.72	0.00
30113-住房公积金	27.03	27.03	0.00
30201-办公费	10.00	0.00	10.00
30202-印刷费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	2.00	0.00	2.00
30207-邮电费	2.50	0.00	2.50
30208-取暖费	5.30	0.00	5.30
30211-差旅费	3.90	0.00	3.90
30216-培训费	2.02	0.00	2.02
30217-公务接待费	0.60	0.00	0.60
3022602-其他劳务费	2.60	0.00	2.60
30228-工会经费	2.69	0.00	2.69
30229-福利费	6.19	0.00	6.19
30231-公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
3029901-离退休人员活动费	1.60	0.00	1.60
3029902-基层党组织活动费	2.78	0.00	2.78
3030101-基本离休费	4.40	4.40	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.37	0.37	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.82	0.82	0.00
30314-职工住宅取暖费	5.30	5.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.80	0.00	4.20		4.20	0.60
4.80	0.00	4.20		4.20	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				