巴音郭楞蒙古自治州和静县档案史志局 2016 年部门
预算公开

和静县档案史志局

2016 年 02 月 20 日

第一部 和静县档案史志局单位概况

一、主要职能

1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理拟定和静县档案工作规章制度。

2、组织、指导、检查、监督、协调和静县党政机关群众团体企事业单位和乡镇档案工作。

3、接受征集整理和集中统一管理和静县党政机关重要档案资料确保档案资料的完整和安全。

4、收集和静县有关档案文件和史料，做好档案信息开发利用和档案编研出版工作。

5、负责全县档案学理论、档案业务、档案现在化管理方面的研究工作。

6、完成和静县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和静县档案史志局无下属预算单位，下设 3 科室，分别是：档案业务室、史志业务室、行政办公室。

和静县档案史志局单位编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，较上年增加 0 人；退休 3 人，较上年增加或少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县档案史志局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县档案史志局 2016 年所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1875263.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1875263.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1533690.00 元、社会保障和就业支出 172485.00 元、医疗卫生与计划生育支出 82467.00 元、住房支出 82467.00 元等

二、关于和静县档案史志局 2016 年收入预算情况说明

和静县档案史志局部门收入预算 1875263.00 元，其中：一般公共预算 1533690.00 万元，占 81.78%%，比上年增加 479857.00 万元，主要原因是；业务经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；无。

三、关于和静县档案史志局 2016 年支出预算情况说明

和静县档案史志局 2016 年支出预算 1875263.00 元，其中：

基本支出 1525263.00 元，占 81.33%，比上年增加 471430.00 元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 350000 万元，占 18.66 %，比上年减少 26000.00 万元，主要原因是业务经费减少。

四、关于和静县 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1875263.00 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。

五、关于和静县档案史志局 2016 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

和静县档案史志局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1875263.00 元，比上年执行数增加 821430.00 元，增长 56.19 %。主要原因是：项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）1533690.00 元，占 81.78 %。
- 2、归口管理的行政单位离退休（208 类）172485.00 元，占 9.19%。
- 3、行政单位医疗（210 类）55865.00 元，占 2.98%。
- 4、公务员医疗补助（210 类）26602.00 元，占 1.41%。
- 5、住房保障支出（221 类）86620.00 元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（10 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1533690.00 元，比上年执行数增加 717634.00 元，增长 0.53%，主要原因是：人员及业务经费增加。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2016 年预算数

为 172485.00 元，比上年执行数增加 75119.00 元，增长 56.44%，主要原因是：该项费用统归社保局管理。

3. 医疗卫生与计划生育(210 类)行政事业单位医疗(05 款)行政单位医疗(01 项)：2016 年预算数为 82467.00 元，比上年执行数增加 16324.00 元，增长, 80.2%，主要原因是：政策性调资。

4. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2016 年预算数为 86620.00 元，比上年执行数减少 12352.00 元，增长 85.74%，主要原因是：主要原因是工资调增。

六、关于和静县档案史志局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县档案史志局 2016 年一般公共预算基本支出 1525263.00 万元，其中：

人员经费 1444883.00 元，主要包括：在职工资及津贴 863724.00 元、基本离退休费及政策性补贴 170685.00 元、其他社会保障缴费 410475.00 元等。

公用经费 80380 元，主要包括：办公费 49500.00 元、、培训费 7053.00 元、公务接待费 990.00 元、差旅费 6600.00 元、老干部经费 1800.00 元、工会经费 14437.00 元等。。

七、关于和静县档案史志局 2016 年项目支出情况说明

- 1、库房安装气体消防设备：250000.00 元
- 2、第二轮《和静县志》评审会议经费：50000.00 元
- 3、馆藏档案数字化经费：50000.00 元

八、关于和静县档案史志局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县档案史志局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 990 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 990 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 90 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是无；公务接待费增加 90 元，主要原因是：人员增加。

九、关于和静县档案史志局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县档案史志局 2016 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

2016 年，和静县档案史志局本级及下属家行政单位、家

1 参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1875263.00 元，比上年预算增加 821430 元，增长 56.19 %。主要原因是政策性调资和项目增加。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县档案史志局部门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。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，和静县档案史志局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平方米，价值 0 元。

2. 车辆，价值 300000 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 300000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 118511.3 元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县档案史志局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1875263	一、一般公共服务	1533690
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	172485
四、其他收入		七、医疗卫生	82467
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	86621
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1875263	支出合计	1875263
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1875263	支出总计	1875263

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	1875263.00	201 一般公共服务支出	1533690	基本支出	1533690
一般公共预算拨款	1875263.00	202 外交支出		工资福利支出	1187578
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	80380
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	257305
		205 教育支出		项目支出	350,000.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	172,485.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	82467	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	86621		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计	1,875,263.00	小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	1875263.00	支 出 合 计	1,875,263.00	支 出 总 计	1875263.00

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	1875263.00	201 一般公共服务支出	1533690	基本支出	1533690
		202 外交支出		工资福利支出	1187578
		203 国防支出		商品和服务支出	80380
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	257305
		205 教育支出		项目支出	350,000.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	172,485.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	82467	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	86621		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	1875263.00	支 出 合 计		支 出 总 计	1875263.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县档案史志局

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
			029001-和静县档案史志局	1525263	1187578	80380	257305	
201			一般公共服务支出	1183690	1105111	78580		
	26		档案事务	1183690	1105111	78580		
201	26	01	行政运行	1183690	1105111	78580		
208			社会保障和就业支出	172485		1800	170685	
	05		行政事业单位离退休	172485		1800	170685	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172485		1800	170685	
210			医疗卫生与计划生育支出	82467	82467			
	05		医疗保障	82467	82467			
210	05	01	行政单位医疗	55865	55865			
210	05	03	公务员医疗补助	26602	26602			
221			住房保障支出	86620			86620	
	02		住房改革支出	86620			86620	
221	02	01	住房公积金	86620			86620	

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：和静县档案史志局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县档案史志局

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中:		小计	其中:			
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置		
合计																					

注: 项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位	990.00			990.00							
二级单位											

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。