

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
史志档案局部门单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 区史志档案局部门单位概况

- 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、关于区史志档案局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区史志档案局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于区史志档案局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于区史志档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区史志档案局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区史志档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于区史志档案局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于区史志档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于区史志档案局 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 区史志档案局 2019 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实上级有关政策、方针和法律法规，在区委、区政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区党史、地方志工作规划和编纂方案。拟定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查；负责本区党史、地方志书籍（包含地方综合年鉴）的编纂、送审、出版工作；负责本区地方史志文献和资料的征集、整理、保管和存档，组织整理旧志；编辑有关区情的专题资料书籍；指导辖区单位、部门编纂单位、部门史志书籍；集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料；负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案资料，做好档案的编研出版工作；定期组织档案专业干部培训工作；负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》行为进行查处和上报等。

二、机构设置及人员情况

区史志档案局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是档案室和史志办公室。

区史志档案局部门行政编制数 5 个，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：独山子区史志档案局

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）	97.17	201 一般公共服务支出	87.87
一般公共预算	97.17	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	9.30
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	97.17	小 计	97.17
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	97.17	支 出 合 计	97.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区史志档案局

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	26	01	行政运行（档案事务）	87.87	87.87	0	0	0	0	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0	0	0
			合计	97.17	97.17	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区史志档案局

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
财政拨款（补助）	97.17	201 一般公共服务支出	87.87	87.87	0
一般公共预算	97.17	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	9.30	9.30	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	97.17	小 计	97.17	97.17	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	97.17	支 出 总 计	97.17	97.17	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区史志档案局

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		工资福利支出	78.40	78.40	0
30101		基本工资	22.57	22.57	0
30102		津贴补贴	19.00	19.00	0
30103		奖金	14.39	14.39	0
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	0
30112		其他社会保障缴费	4.24	4.24	0
30113		住房公积金	8.84	8.84	0
302		商品和服务支出	7.89	0	7.89
30201		办公费	0.86	0	0.86
30207		邮电费	1.31	0	1.31
30211		差旅费	1.90	0	1.90
30216		培训费	0.37	0	0.37
30228		工会经费	1.11	0	1.11
30229		福利费	1.38	0	1.38
30231		公务用车运行维护费	0.77	0	0.77
30299		其他商品和服务支出	0.17	0	0.17
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87	0
30305		生活补助	10.18	10.18	0
30399		其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0
		合计	97.17	89.28	7.89

表七:

项目支出情况表

编制部门: 独山子区史志档案局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
0	0	0	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 本单位 2019 年未安排项目预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区史志档案局

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	
0.77	0	0.77	0	0.77	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 独山子区史志档案局

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				
0	0	0	无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于独山子区史志档案局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区史志档案局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 97.17 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 87.87 万元、社会保障和就业支出 9.3 万元等。

二、关于独山子区史志档案局 2019 年收入预算情况说明

独山子区史志档案局部门收入预算 971774.94 元，其中：一般公共预算 97.17 万元，占 100%，比上年增加 3.92 万元，主要原因是人员工资福利支出费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区史志档案局 2019 年支出预算情况说明

独山子区史志档案局 2019 年支出预算 971774.94 元，其中：

基本支出 97.17 万元，占 100%，比上年增加 3.92 万元，主要原因是人员工资福利支出费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

四、关于独山子区史志档案局 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 97.17 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 97.17 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、关于独山子区史志档案局 2019 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

独山子区史志档案局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 97.17 万元，比上年执行数增加 3.92 万元，增加 4.2%，主要原因是人员工资福利支出费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）87.87 万元，占 90.4 %。

2. 社会保障和就业支出（类）9.3 万元，占 9.6%

（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 87.87 万元, 比上年执行数增加 13.22 万元, 增长 14.5%, 主要原因是: 办公成本费用增加。

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)9.3 万元, 比上年执行数增加 1.7 万元, 增长 22%, 主要原因是: 人员工资福利支出费用增加。

六、关于独山子区史志档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区史志档案局 2019 年一般公共预算基本支出 97.17 万元, 其中: 人员经费 78.40 万元, 主要包括: 基本工资 22.57 万元、津贴补贴 19.04 万元、奖金 14.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 万元、其他社会保障缴费 4.24 万元、住房公积金 8.84 万元、生活补助 10.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.69 万元等。

公用经费 7.89 万元, 主要包括: 办公费 0.86 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 1.9 万元、培训费 0.37 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.38 万元、公务用车运行维护费 0.77 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元等。

七、关于独山子区史志档案局 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目 0 个, 支出 0 万元

八、关于独山子区史志档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区史志档案局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.77 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 0.77 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 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；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，主要原因是疆内长途用车量的减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于独山子区史志档案局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区史志档案局 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，独山子区史志档案局本级及下属 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 8.6 万元，比上年预算减少 0.9 万元，减少 9%。主要原因是减少了办公设备的购置。

（二）政府采购情况

2019年，独山子区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。

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，独山子区史志档案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0平方米，价值0万元。
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4.5万元。
4. 其他资产价值108.15万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

独山子区史志档案局

2019年2月24日