高新区（新市区）档案局（史志办）

2019年部门预算公开

目录

**第一部分区档案局（史志办）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、关于区档案局（史志办）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于区档案局（史志办）2019年收入预算情况说明

三、关于区档案局（史志办）2019年支出预算情况说明

四、关于区档案局（史志办）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于区档案局（史志办）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于区档案局（史志办）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于区档案局（史志办）2019年项目支出情况说明

八、关于区档案局（史志办）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于区档案局（史志办）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**

第一部分区档案局（史志办）单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于档案工作、党史、地方志工作的方针、政策；对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，并组织实施；拟定党史、地方志工作规划并组织实施。

2、集中统一管理区属单位的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全保密。

3、负责接受、征集、整理区属单位的档案资料，推进档案工作的科学化和现代化管理，负责档案资料的编研、鉴定和信息开发及提供利用，收集散失的档案文件和史料，参与编史修志工作。

4、负责档案法制宣传，依法对区属单位的档案工作进行业务指导和监督检查，组织培训档案专业干部。

5、负责党史和地方志理论研究，运用史志资料和研究成果为经济社会发展提供服务。

6、负责区地方史、区志的编修、续修和有关区情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

7、负责《乌鲁木齐年鉴·高新区（新市区）专章》的撰稿工作。

8、负责对区属部门、单位的史志工作进行业务指导，并负责全区编史修志的审定工作；培训编史修志业务人员。

9、完成上级交办的其他工作。

　二、机构设置及人员情况

区档案局(史志办)无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科室。

区档案局(史志办)单位编制数11人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休3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: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） | 1,645.80 |  201 一般公共服务支出 | 1,613.26 |
|  一般公共预算 | 1,645.80 |  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 | 19.44 |
|  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 | 13.10 |
| 　 | 　 |  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 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 1,645.80 |  小 计 | 1,645.80 |
|  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 | 1,645.80 |  支 出 总 计 | 1,645.80 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:档案局 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 档案局 | 1,645.80 | 1,645.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 13.10 | 13.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 13.10 | 13.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,613.26 | 1,613.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 26 | 　 |  档案事务 | 1,613.26 | 1,613.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  26 | 99 |  其他档案事务支出 | 225.00 | 225.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  26 | 04 |  档案馆 | 1,222.00 | 1,222.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  26 | 01 |  行政运行 | 166.26 | 166.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 1,645.80 | 1,645.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：档案局单位：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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 1,645.80 | 190.16 | 1,455.64 |
| 　 | 　 | 　 | 档案局 | 1,645.80 | 190.16 | 1,455.64 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,613.26 | 157.62 | 1,455.64 |
|  201 | 26 | 　 | 档案事务 | 1,613.26 | 157.62 | 1,455.64 |
|  201 |  26 | 01 | 行政运行 | 166.26 | 157.62 | 8.64 |
|  201 |  26 | 04 | 档案馆 | 1,222.00 | 　 | 1,222.00 |
|  201 |  26 | 99 | 其他档案事务支出 | 225.00 | 　 | 225.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 13.10 | 13.10 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 13.10 | 13.10 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | 　 |

**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** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 1,645.80 |  201 一般公共服务支出 | 1,613.26 | 1,613.26 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,645.80 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 13.10 | 13.10 | 　 |
| 　 | 　 |  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 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 1,645.80 |  小 计 | 1,645.80 | 1,645.80 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,645.80 |  支 出 总 计 | 1,645.80 | 1,645.80 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 1,645.80 | 190.16 | 1,455.64 |
| 　 | 　 | 　 | 档案局 | 1,645.80 | 190.16 | 1,455.64 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,613.26 | 157.62 | 1,455.64 |
|  201 | 26 | 　 | 档案事务 | 1,613.26 | 157.62 | 1,455.64 |
|  201 |  26 | 01 | 行政运行 | 166.26 | 157.62 | 8.64 |
|  201 |  26 | 04 | 档案馆 | 1,222.00 | 　 | 1,222.00 |
|  201 |  26 | 99 | 其他档案事务支出 | 225.00 | 　 | 225.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 13.10 | 13.10 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 13.10 | 13.10 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | 　 |

**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：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 |
| 总计: | 　 | 　 | 190.16 | 161.64 | 9.08 |
| 　 | 　 | 069001-档案局 | 190.16 | 161.64 | 9.08 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 161.64 | 161.64 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 32.66 | 32.66 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 39.02 | 39.02 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 17.12 | 17.12 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.10 | 13.10 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 5.89 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 1.31 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.17 | 39.17 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 9.08 | 　 | 9.08 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.52 | 　 | 0.52 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.14 | 　 | 0.14 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.26 | 　 | 0.26 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | 　 | 0.45 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.06 | 　 | 1.06 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | 　 | 0.02 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.94 | 　 | 0.94 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.26 | 　 | 1.26 |
|  302 | 29 | 福利费 | 2.89 | 　 | 2.89 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | 　 | 1.54 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 19.44 | 　 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 | 　 | 　 |

**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：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** |
| 　总计 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　1455.64 | 　 | 　847.00 | 　8.64 | 　 | 　 | 　600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 档案局 | 　　 | 　1455.64 | 　 | 847.00 | 　8.64 | 　 | 　 | 600.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　26 | 　04 | 档案馆 | 档案馆建设款　 | 　622.00 | 　 | 　622.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 26　 | 04　 | 档案馆 | 档案馆装修经费　　 | 600.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 600.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 26　 | 99　 | 其他档案事务支出 | 档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包 | 70.00　 | 　 | 　70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 26　 | 01　 | 行政运行 | 访惠聚人员补助　　 | 　8.64 | 　 | 　 | 　8.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 26　 | 99　 | 其他档案事务支出 | 年鉴及二轮修志外包费　　 | 　155.00 | 　 | 　155.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：高新区（新市区）档案局（史志办）无一般公共预算“三公”经费支出情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：高新区（新市区）档案局（史志办）无政府性基金预算支出情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，区档案局（史志办）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1645.8万元。

收入预算包括：一般公共预算1645.8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1613.26万元、公共安全支出19.44万元、社会保障和就业支出13.10万元。

二、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年收入预算情况说明

区档案局（史志办）收入预算1645.8万元，其中：

一般公共预算1645.8万元，占100%，比上年增加1364.59万元，主要原因是项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年支出预算情况说明

区档案局（史志办）2019年支出预算1645.8万元，其中：

基本支出190.16万元，占12%，比上年增加21.2万元，主要原因是人员增加，工资福利相应增加。

项目支出1455.64万元，占88%，比上年增加1343.39万元，主要原因用于档案馆建设及装修费用。

四、关于高新区（新市区）档案局（史志办）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1645.8万元。

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1613.26万元，主要用于行政运行。公共安全支出19.44万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出13.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于高新区（新市区）档案局（史志办）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**

区档案局（史志办）2019年一般公共预算拨款基本支出 1645.8万元，比上年执行数增加1364.59万元，增长585%。主要原因是：项目支出增加，用于档案馆的建设及装修。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1613.26万元，占98%。

2.公共安全支出（类）19.44万元，占1%。

3.社会保障和就业支出13.10万元，占1%。

**（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166.26万元，比上年执行数增加34.36万元，增长26%，主要原因是：主要用于人员社会保障及福利。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：2019年预算数为1222万元，比上年执行数增加858万元，增长70%，主要原因是：项目支出增加，用于档案馆的建设及装修。

3. 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225万元，比上年执行数增加117.75万元，增长52%，主要原因是：项目支出增加，用于高新区（新市区）区志修志经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为19.44万元，比上年执行数减少2.16万元，下降11%，主要原因是：公共安全经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本支出（项）：2019年预算数为13.1万元，比上年执行数减少2.36万元，下降18%，主要原因是：人员减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费减少。

六、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年一般公共预算基本支出情况说明

区档案局（史志办）2019年一般公共预算基本支出190.16万元，其中：

人员经费161.64万元，主要包括：基本工资32.66万元、津贴补贴39.02万元、奖金17.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元、职工基本医疗保险缴费5.89万元、公务员医疗补助缴费1.31万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金12.85万元、其他工资福利支出39.17万元、其他对个人和家庭的补助19.44万元等。

公用经费9.08万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.14万元、电费0.26万元、邮电费0.45万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.94万元、工会经费1.26万元、福利费2.89万元、其他商品和服务支出1.54万元等。

七、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年项目支出情况说明

1.项目名称：档案馆建设款

设立的政策依据：根据国家发改委、国家档案局《关于编制中西部地区县级综合档案馆建设规划》下达的计划要求

预算安排规模：一般公共预算内622万元

项目承担单位：高新投资发展建设集团

资金分配情况：按照工程进度进行支付

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.30

2.项目名称：档案馆装修经费

设立的政策依据：档案馆建成后需进行内部装修的需求

预算安排规模：一般公共预算内600万元

项目承担单位：由政府采购办招标后确定

资金分配情况：按照装修进度进行支付

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.30

3.项目名称：档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包

设立的政策依据：根据档案业务需求

预算安排规模：一般公共预算内70万元

项目承担单位：新疆赛昂新软科技开发有限公司、乌鲁木齐蓝途科创软件开发有限公司及高新区（新市区）档案局（史志办）

资金分配情况：按照项目进展进行支付

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.30

4.项目名称：年鉴及二轮修志外包费

设立的政策依据：按照《关于<高新技术产业开发区（新市区）志（2000—2018年）>编纂项目经费申请的报告》

要求

预算安排规模：一般公共预算内155万元

项目承担单位：四川省天隆文化传播有限公司

资金分配情况：按项目进度进行支付

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.30

**5.**项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：一般公共预算内8.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）档案局（史志办）

资金分配情况：每月按出勤情况进行支付

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.30

资金来源：区财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：局办下派访惠聚工队队员

补贴方式：发放至工资卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：提高工作效率。

八、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区档案局（史志办）2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）档案局（史志办）2019年政府性基金预算拨款情况说明

区档案局（史志办）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**

2019年，区档案局（史志办）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1645.8万元，比上年预算增加1364.59万元，增长83%。主要原因是项目支出增加，用于档案馆的建设、装修及二轮修志经费支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，区档案局（史志办）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1222万元，政府采购服务预算225万元。

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，区档案局（史志办）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1辆，价值14.5万元；其中：其他车辆1辆，价值14.5万元。

3.办公家具价值98.79万元。

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（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5个，涉及预算金额1455.64万元。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** | 高新区（新市区）档案局（史志办） | **项目名称** | 档案馆建设款 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 622万元 | 其中：财政拨款 | 　622万元 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　高新区（新市区）档案馆建设项目位于创新广场二期G座1-2层，属于嵌入式建筑，建筑面积2703平方米，主要包括公共服务大厅、库房、技术处理办公、展厅等四大功能区。投资总额为1350万元，2019年预算部门批复622万元，严格按照项目进度分次对高新集团进行支付。区综合档案馆建设项目2017年4月开始建设，目前主体建设已完成，预计2019年6月全面完工。 |
| **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 | 高新区（新市区）档案馆建设项目2019年预算金额　 | 622万 |
| 结算　 | 根据合同及设计图纸、工程资料，验收完毕后再予以支付剩余款项。 |
| 时效指标 | 合同工期 | 2017年4月至2019年6月完工 |
| 项目按期完成率 | 100% |
| 数量指标 | 建设、建筑面积　 | 2703平方米 |
| 功能分区　 | 包括服务大厅、库房、技术处理办公、展厅4大块 |
| 质量指标 | 工程质量 | 合同约定工程质量指标为：合格 |
| 验收质量 | 验收合格后,方可安全有效投入使用 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提升档案存放量 | 实际项目完成后，档案馆库房面积可提升至947平方米 |
| 满足档案保管需要 | 满足档案安全保管与公共服务的需要 |
| 可持续影响指标 | 提升我区的档案馆的存储水平　 | 大大提高 |
| 提升我区的档案局（馆）的档案利用水平　 | 大大提高 |
| 社会效益指标 | 保障国家档案资源安全　 | 大大提高 |
| 提供良好有履职基础，提高服务社会发展能力　 | 有所提升 |
| 生态效益指标 | 增强档案馆库抗灾能力　 | 大大提升 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 预计≥100% |
| 　 | 　 |
|

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）档案局（史志办） | **项目名称** | 档案馆装修经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 600万元　 | 其中：财政拨款 | 　600万元 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　新市区档案馆建成后内部装修及设备设施以满足日常办公条件为目标进行配备，主要分为3个方面：1、内部装修部分；2、内部设施设备部分；3.办公家俱及音响设备部分。 |
| **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 | 档案馆内部装修 | 223万元 |
| 档案馆内部设施设备 | 377万元 |
| 时效指标 | 装修时限 | 2019年6月-2019年12月30日　 |
| 项目按期完成率 | ≥100% |
| 数量指标 | 装修面积 | 2703平方米 |
| 　装修内容 | 内部装修及设施设备　 |
| 质量指标 | 材料质量 | 工程各项材料，满足设计指标及设计要求 |
| 项目验收合格率 | 预计≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 利用率　　 | 大大提升了可入馆的档案数量 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优化档案馆的办公环境 | 有所提升 |
| 提供良好有履职基础，提高服务社会发展能力　 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 更好地为档案服务工作提供良好的条件 | 有所提升 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 增强档案馆库抗灾能力　 | 大大提升 |
| 满足档案保管需要 | 满足档案安全保管与公共服务的需要 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员及服务单位满意率　 | 100% |
| 　 | 　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）档案局（史志办） | **项目名称** | 档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　70万元 | 其中：财政拨款 | 　70万元 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　合理核定档案工作经费，根据档案保护费标准，对区政合一后各单位永久、长期档案进行保护。按照国家档案局的要求完成我区档案的数字化。保障局办2019年全年档案综合管理系统的存储系统正常运转，保障档案综合管理系统平台数据安全，网络正常运行。 |
| **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 | 档案技术保护费　 | 26.25万元 |
| 档案数字加工 | 78.08万元 |
| 时效指标 | 项目执行时间　 | 2019年6月-2019年12月30日　 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 保护区属重点档案 | 79个全宗，23711卷，53465件 |
| 档案数字加工 | 完成区档案100万页的扫描加工 |
| 质量指标 | 全区重点档案文件目录采集符合规范率 | 第一次达到80%，第二次达到100% |
| 保质保量完成区属档案数字加工 | 预计完成区档案100万页的数字加工 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 利用率　　 | 大大提升了档案保护 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提供优质查档服务 | 长期 |
| 区属各单位的覆盖率 | ≥100% |
| 社会效益指标 | 服务于党和政府决策，回应社会关切，更好地发挥档案资政育人的作用 | 档案查阅群众数量不低于400人（次） |
| 为区属各部门提供网上查档 | 全面实现网上查档 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为全区各部门及社会人士提供档案利用满意率 | ≥100% |
|  | 　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）档案局（史志办） | **项目名称** | 访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.64万元　 | 其中：财政拨款 | 8.64万元　 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　2019年全年访惠聚工作队生活补助经费。 |
| **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 | 全年8.64万元 | 下派访惠聚队员全年预算 |
| 1800元/月 | 按考勤执行 |
| 时效指标 | 考勤周期为每月25日审核 | 按考勤周期审核　 |
| 　1-12月 | 按月发放　 |
| 数量指标 | 人数4人 | 组织部分派人数　 |
| 4人下派一个社区 | 达到下派要求，完成指标100% |
| 质量指标 | 按考勤执行 | 预计完成100% |
| 协助社区完成工作 | 预计完成100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
| 协调社区工作人员 | 　预计完成100% |
| 可持续影响指标 | 　解决所在社区居民困难 | 　解决居民实际困难100% |
| 　协助社区工作人员 | 　提高工作效率100% |
| 社会效益指标 | 　协助社区工作人员 | 　提高工作效率100% |
| 　解决社会居民困难 | 　预计完成100% |
| 生态效益指标 | 　完善工作队工作职能 | 预计完成100%　 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　社区满意度 | 预计完成100%　 |

**项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）档案局（史志办） | **项目名称** | 年鉴及二轮修志外包费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　155万元 | 其中：财政拨款 | 　155万元 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　《新市区志》二轮修志（外包费用）计划于2019年3月正式启动，计划两年完成。包含：资料收集、整理费、总编总纂、排版打印费、设计费、稿费、编辑费、培训费。负责《高新区（新市区）年鉴》的编纂、彩页设计和排版、内文排版、书号申请、制作等服务；按照国家档案局的要求完成我区档案的数字化。 |
| **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 | 《新市区志》二轮修志（外包费用）　 | 115万元　 |
| 2019卷年鉴 | 40万元 |
| 时效指标 | 2001年-2018年区志 | 对我区18年的变化情况进行整理 |
| 一年一卷 | 长期 |
| 数量指标 | 《新市区志》二轮修志 | 2001年-2018年 |
| 2019卷年鉴 | 涉及2018年全区史志资料 |
| 质量指标 | 资料收集、培训指导 | 派专人进行督促、指导、收集资料 |
| 资长编整理、分纂、总纂 | 分编、分章、分单位进行整理，由分纂分编进行初步编辑，由总纂进行调整、润色 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 反映我区的发展变化 | 对我区18年的发展变化进行整理展示　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 经济发展 | 作为全区经济发展的良好展示 |
| 社会民生 | 社会民生的工具书 |
| 社会效益指标 | 一年一卷　 | 长期出版 |
| 经济发展　 | 作为全区经济发展的良好展示 |
| 生态效益指标 | 区属各单位的覆盖率 | 100% |
| 服务高新区（新市区）的载体 | 大大提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　区属各单位对志书的满意率 | 预计≥100%　 |
| 对高新区（新市区）年鉴的满意率 | 预计≥100% |

**（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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）档案局（史志办）

 2019年2月28日