

温县档案局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 档案局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 档案局 2019 年度部门预算表

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、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

档案局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

设立办公室、业务指导科和档案馆，及二级机构温县政府信息公开查阅中心。

（二）部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和政策。
- 2、对全县工作实行统筹规划，宏观管理，依据党和国家及省、市有关档案工作的政策法规、标准，拟定全县档案工作的法规性文件、标准和发展计划，并组织实施。
- 3、组织、指导、检查、监督县档案馆和各党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作，使全县的档案管理工作达到规范化、标准化、现代化的要求。
- 4、组织、指导全县的档案政策理论与科学技术的研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训。
- 5、负责接收、收集、征集、整理、报管县直机关、企事业单位的档案、革命历史档案与旧政权档案，并负责对档案资料的鉴

定、销毁的指导、监督和档案史料的编辑、研究工作。

6、负责开发档案信息资源，向社会提供档案信息服务。

7、完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、档案局预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县政府信息公开查阅中心

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入 **87.79** 万元，支出总计 **87.79** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **8.28** 万元，增长 10.4%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 **87.79** 万元，其中：一般公共预算收入 **87.79** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 **87.79** 万元，其中：基本支出 **70.47** 万元，占 **80.27%**；项目支出 **17.32** 万元，占 **19.73%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 **87.79** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加(减少) **8.28** 万元，增长 10.4%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，与 2018 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 **87.79** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **73.91** 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出 10.23 万元，占 11.65%；卫生健康支出 3.65 万元，占 4.16%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 70.47 万元，其中：人员经费 **66.27** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 **4.2** 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.15万元。比2018年预算数减少0.2万元，下降57.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数减少0.2万元，下降57.14%，主要原因用于接待省、市、县等各级部门来我单位的视察和检查人次减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.35万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出，比2018年减少2.85万元，下降67.86%，主要原因：2019年机关运行经费统计口径有变，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为87.79万元,其中人员经费支出66.27万元,公用经费支出4.2万元,支出项目共3个,支出总额17.32万元,其中专项资金项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,档案局固定资产总额236.95万元,其中,房屋建筑物161.34万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管理亦称档案工作：是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

附件：温县档案局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	87.79	一、基本支出	70.47
财政拨款	87.79	人员支出	66.27
非税收入		公用支出	4.20
上级专项转移支付收入		二、项目支出	17.32
二、政府性基金预算		部门支出	17.32
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	87.79	当年支出合计	87.79
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	87.79	支出总计	87.79

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县档案局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金	本年预拨 数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支 付	上年一般 公共预算 结余结转	当年收入安排 支出	上年结余结转			
类	款	项		财拨（小计）		本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有 偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	87.79	87.79	87.79	87.79														
			一般公共服务支出	73.91	73.91	73.91	73.91														
			档案事务	73.91	73.91	73.91	73.91														
			行政运行（档案事务）	42.16	42.16	42.16	42.16														
201	26	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	35.02	35.02	35.02	35.02														
201	26	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07														
201	26	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18	0.18														
201	26	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65														
201	26	01	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72	0.72														
201	26	01	在职人员公用经费（公 务交通）	3.00	3.00	3.00	3.00														
201	26	01	保洁人员工资	2.52	2.52	2.52	2.52														
			一般行政管理事务（档案 事务）	14.80	14.80	14.80	14.80														
201	26	02	档案管护费	8.80	8.80	8.80	8.80														
201	26	02	档案综合楼电费	6.00	6.00	6.00	6.00														
			其他档案事务支出	16.95	16.95	16.95	16.95														
201	26	99	事业人员及事业技术工 人年基本工资	11.63	11.63	11.63	11.63														
201	26	99	70%基础性绩效工资	3.05	3.05	3.05	3.05														
201	26	99	30%奖励性绩效工资	1.29	1.29	1.29	1.29														
201	26	99	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03														
201	26	99	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08														
201	26	99	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19														
201	26	99	采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20														
201	26	99	在职人员定额公用经费	0.48	0.48	0.48	0.48														
			社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23	10.23														
			行政事业单位离退休	10.23	10.23	10.23	10.23														
			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.23	10.23	10.23	10.23														
208	05	05	养老保险金	10.23	10.23	10.23	10.23														
			卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	3.65														
			行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	3.65														
			行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	2.50														
210	11	01	医疗保险金	2.50	2.50	2.50	2.50														
			事业单位医疗	1.15	1.15	1.15	1.15														
210	11	02	医疗保险金	1.15	1.15	1.15	1.15														

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87.79	87.79	70.47	66.27	4.20	17.32	17.32	
201			一般公共服务支出	73.91	73.91	56.59	52.39	4.20	17.32	17.32	
	26		档案事务	73.91	73.91	56.59	52.39	4.20	17.32	17.32	
		01	行政运行（档案事务）	42.16	42.16	39.64	35.92	3.72	2.52	2.52	
201	26	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.00	3.00	3.00		3.00			
201	26	01	保洁人员工资	2.52	2.52				2.52	2.52	
201	26	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
201	26	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	26	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	26	01	在职人员定额公用经费	0.72	0.72	0.72		0.72			
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.02	35.02	35.02	35.02				
		02	一般行政管理事务（档案事务）	14.80	14.80				14.80	14.80	
201	26	02	档案综合楼电费	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	26	02	档案管护费	8.80	8.80				8.80	8.80	
		99	其他档案事务支出	16.95	16.95	16.95	16.47	0.48			
201	26	99	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	26	99	30%奖励性绩效工资	1.29	1.29	1.29	1.29				
201	26	99	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	26	99	70%基础性绩效工资	3.05	3.05	3.05	3.05				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87.79	87.79	70.47	66.27	4.20	17.32	17.32	
201	26	99	事业人员及事业技术工人 年基本工资	11.63	11.63	11.63	11.63				
201	26	99	在职人员定额公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48			
201	26	99	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	26	99	采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23	10.23				
	05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	10.23	10.23				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.23	10.23	10.23	10.23				
208	05	05	养老保险金	7.00	7.00	7.00	7.00				
208	05	05	养老保险金	3.23	3.23	3.23	3.23				
210			卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	3.65				
	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	3.65				
		01	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	2.50				
210	11	01	医疗保险金	2.50	2.50	2.50	2.50				
		02	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15	1.15				
210	11	02	医疗保险金	1.15	1.15	1.15	1.15				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	87.79	一、基本支出	70.47
财政拨款	87.79	人员支出	66.27
非税收入		公用支出	4.20
上级专项转移支付收入		二、项目支出	17.32
二、政府性基金预算		部门支出	17.32
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	87.79	当年支出合计	87.79
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	87.79	支出总计	87.79

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.79	70.47	66.27	4.20	17.32	17.32	
201			一般公共服务支出	73.91	56.59	52.39	4.20	17.32	17.32	
	26		档案事务	73.91	56.59	52.39	4.20	17.32	17.32	
		01	行政运行（档案事务）	42.16	39.64	35.92	3.72	2.52	2.52	
201	26	01	生育保险费	0.18	0.18	0.18				
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.02	35.02	35.02				
201	26	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
201	26	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
201	26	01	保洁人员工资	2.52				2.52	2.52	
201	26	01	在职人员定额公用经费	0.72	0.72		0.72			
201	26	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.00	3.00		3.00			
		02	一般行政管理事务（档案事务）	14.80				14.80	14.80	
201	26	02	档案综合楼电费	6.00				6.00	6.00	
201	26	02	档案管护费	8.80				8.80	8.80	
		99	其他档案事务支出	16.95	16.95	16.47	0.48			
201	26	99	30%奖励性绩效工资	1.29	1.29	1.29				
201	26	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	11.63	11.63	11.63				
201	26	99	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
201	26	99	在职人员定额公用经费	0.48	0.48		0.48			
201	26	99	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
201	26	99	采暖补贴	0.20	0.20	0.20				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	26	99	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	26	99	70%基础性绩效工资	3.05	3.05	3.05				
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23				
	05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	10.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23				
208	05	05	养老金	10.23	10.23	10.23				
210			卫生健康支出	3.65	3.65	3.65				
	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65				
		01	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50				
210	11	01	医疗保险金	2.50	2.50	2.50				
		02	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15				
210	11	02	医疗保险金	1.15	1.15	1.15				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县档案局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.15
公务接待费	合计（公务接待费）	0.15
	一般公共预算	0.15
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县档案局

单位：万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县档案局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县档案局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1.35
商品和服务支出		1.35
办公费	办公经费	0.72
办公费	商品和服务支出	0.48
公务接待费	公务接待费	0.15

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县档案局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					