

2018 年

新兴县档案局部门预算

第一部分 2018 年部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（二）监督、指导和协调县直机关、事业单位、群众团体、县属大中型企业、重点工程建设及各乡镇的档案业务工作，开展档案业务咨询服务。

（三）对全县进行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案管理规定》等档案法律法规行政执法检查及违法处理。

（四）组织开展档案宣传、档案科学研究和科研成果鉴定及推广应用。

（五）组织档案专业教育和档案专业干部培训及承办档案专业技术职务评聘的有关工作；负责档案外事活动和档案学术交流活动。

（六）集中统一管理各类历史档案资料和建国后县直单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整、安全。

（七）负责县直及有关单位档案资料的接收、征集、整

理及档案的展览、陈列、编辑出版的工作，为社会广泛提供利用。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）新兴县档案局为局本级决算，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（二）新兴县档案局与新兴县档案馆实行局馆合一制，为县人民政府管理的正科级事业单位，赋予档案行政管理职能，是县委、县政府负责全县档案行政管理、行政执法和档案保管利用的工作部门。新兴县档案局内设 3 个正股级机构，分别是办公室、监督指导股、馆务股。

（二）县档案局（馆）事业编制 8 名，其中局（馆）长 1 名，副局（馆）长 2 名；内设机构正股级职数 3 名。后勤服务人员数 2 名。2018 年实有人员 10 名，其中事业编制人员 8 名，后勤服务人员 2 名。经费来源为财政拨款。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称： 新兴县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	228.7	一、基本支出	225.7
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	228.7	本年支出合计	228.7
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	228.7	支出总计	228.7

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算财政拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县档案局

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	228.7
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	228.7
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	228.7

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：新兴县档案局

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	225.7
工资福利支出	158.23
一般商品和服务支出	24.9
对个人和家庭的补助	42.57
其他资本性支出等	
二、项目支出	3
日常运转类项目	3
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	228.7
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	228.7

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	228.7	一、一般公共预算拨款	228.7
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	228.7	本年支出合计	228.7

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县档案局

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	228.7	225.7	3
[201]一般公共服务支出	122.62	119.62	
[20126]档案事务	122.62	119.62	
[2012601]行政运行	119.62	119.62	
[2012699]其他档案事务支出	3		3
[208]社会保障和就业支出	66.65	66.65	
[20805]行政事业单位离退休	66.65	66.65	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.57	42.57	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
[210]医疗卫生与计划生育支出	4.9	4.9	
[21011]行政事业单位医疗	4.9	4.9	
[2101101]行政单位医疗	4.9	4.9	
[221]住房保障支出	34.53	34.53	
[22102]住房改革支出	34.53	34.53	
[2210201]住房公积金	14.19	14.19	
[2210203]购房补贴	20.34	20.34	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 新兴县档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	225.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	73.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	28.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.6
[50201]办公经费	[30205]水费	0.3
[50201]办公经费	[30206]电费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.2
[50202]会议费	[30215]会议费	0.65
[50203]培训费	[30216]培训费	0.2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.8
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30239]其他交通费用	5.7
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.8
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	42.57

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3
[50201]办公经费	[30201]办公费	3
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县档案局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	183.13
“三公”经费	2.8
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	0.8

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县档案局 单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议
我单位今年预算没有安排该项资金，本表为空表

2018年部门预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

[illegible]

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 228.7 万元，比上年增加 43.36 万元，增长 23%，主要原因是财政对工资与养老保险、住房保障、住房公积金拨入的增加；支出预算 228.7 万元，比上年增加 43.36 万元，增长 23%，主要原因是工资与养老保险、住房保障、住房公积金支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.8 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.8 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 24.9 万元，比上年增加 3 万元，增长 12%，主要原因是办公费的增加。其中：办公费 5.6 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.2 万元，会议费 0.65 万元，公务接待费 0.8 万元，办公用房水电费 0.75 万元，培训费 0.2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.7 万元，其他商品和服务支出 7.8 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4.65 万元，其中：货物类采购预算 2.45 万元，服务类采购预算 2.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：单位占有使用资产总额为 43.5 万元。分布构成情况为：固定资产 32.36 万元，无形资产 11.14 万元。主要实物资产数据情况为：通用设备 30.24 万元，家具、用具、装具及动植物类 2.13 万元。占有使用车辆情况：共有车辆一辆，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专项工作的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指保障离退休人员经费的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指所有在编在岗人员 2017 年度医疗保险缴费预算。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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以及其他费用。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。