

2019 年

大埔县档案局（馆）部门预算

目 录

第一部分 大埔县档案局（馆）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县档案局（馆）概况

一、主要职责

大埔县档案局是大埔县政府直属的一类事业单位（参照公务员法管理），与县档案馆实行局馆合一体制，主管大埔县行政区域内档案事务。

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2. 对全县机关企事业单位档案室，以及县属各机关单位重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

3. 组织指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

4. 开展《档案法》的贯彻落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

5. 组织指导全县档案业务培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

6. 集中统一管理各类历史档案资料和新中国成立后县直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7. 负责县直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

8. 负责档案的展览、陈列、编纂出版、做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

9. 承办县委、县政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。县档案局（馆）核定事业编制 10 人，内设人秘股、监督指导股、档案管理股三个职能股，其中局（馆）长 1 名，副局长（馆）长 2 名，正副股长 6 名。年末实有在职人数 8 人，退休人员 9 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	653.6984	一、一般公共服务支出	653.6984
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	653.6984	本年支出合计	653.6984
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	653.6984	支出总计	653.6984

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	653.70	653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算	625.62	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	625.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	131.7	131.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	522	522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位2019年收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	653.7	131.7	522	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.1815	28.1815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算	625.52	103.52	522	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	625.52	103.52	522	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	522	0.00	522	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位 2019 年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	653.6984	一、一般公共服务支出	131.6984
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	522.00
本年收入合计	653.6984	本年支出合计	653.6984
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	656.6984	支出总计	653.6984

注：本表反映单位财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	653.7	131.7	522
[208]社会保障和就业支出	28.1815	28.1815	0.00
[20805]行政事业单位离退休	28.1815	28.1815	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	28.1815	28.1815	0.00
[201]一般行政管理事务	625.52	103.52	522
[201126]档案事务	625.52	103.52	522
[20112601]行政运行（档案事务）	103.52	103.52	0.00
[20112604]档案馆	522	0.00	522

注：本表反映单位一般公共预算支出情况（按功能分类）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	131.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	85.0452
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.8876
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.5811
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.7775
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.3166
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.4159
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.0665

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.2492
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.0292
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.3
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.404
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.404
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表反映单位一般公共预算基本支出情况（按经济分类）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县档案局（馆）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.1	13.1	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 本单位 2019 年度无因公出国（境）、公务用车购置计划

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县档案局（馆）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 653.6984 万元，比上年增加 486.8496 万元，增长 291.79%，主要原因是增加档案馆建设费和档案保管保护经费；支出预算 653.6984 万元，比上年增加 486.8496 万元，增长 291.79%，主要原因是增加档案馆建设费和档案保管保护经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排13.1万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是人员增加相应增加机关运行经费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额182.9万元，分布构成情况为：房屋1153.25平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大埔县档案馆新建项目	500	4月动工,6月底完成桩基工程,9月底完成主体框架工程,12月底全面竣工,2020年投入使用,更好地满足政府部门及人民群众对于档案存储、安置和查阅的需求,优化大埔县档案馆资源配置,提升大埔县档案馆的工作效率和服务能力.绩效目标进度要求按各时间段完成目标达到100%。

注：资金按工程实际进度拨付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。