2018年

大埔县档案局（馆）

部门预算

目 录

第一部分 大埔县档案局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018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。

二、主要职能：

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、档案科学技术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建国后县直各机关、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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县档案局（馆）核定事业编制10人。年末实有在职人数7人，退休人员 8人。

第二部分 2018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 | | | 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 | 166.8488 | 一、基本支出 | 106.8488 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 60 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 166.8488 | 本年支出合计 | 166.8488 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 166.8488 | 支出总计 | 166.8488 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 166.8488 | |
| 一般公共预算拨款 | 166.8488 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 166.8488 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 166.8488 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 106.8488 | |
| 工资福利支出 | 77.8128 | |
| 一般商品和服务支出 | 29.036 | |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 60 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 15 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 45 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 166.8488 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 166.8488 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | | 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 | 166.8488 | 一、一般公共预算 | 166.8488 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 166.8488 | 本年支出合计 | 166.8488 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **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 | | | 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 | 166.8488 | 106.8488 | 60 |
| [201] 一般公共服务支出 | 166.8488 | 106.8488 | 60 |
| [20126] 档案事务 | 166.8488 | 106.8488 | 60 |
| [2012601]行政运行（档案事务） | 166.8488 | 106.8488 | 60 |
| [2012604]档案馆 | 166.8488 | 106.8488 | 60 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 60 |
| [2013101]行政运行 | 0 | 0 | 60 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013103]机关服务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013105]专项业务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [204]公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20409]国家保密 | 0 | 0 | 0 |
| [2040905]保密管理 | 0 | 0 | 0 |
| [2040999]其他国家保密支出 | 0 | 0 | 0 |
| [205]教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20502]普通教育 | 0 | 0 | 0 |
| [2050201]学前教育 | 0 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县档案局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 106.8488 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 77.8128 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 49.8084 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 6.33 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 2.0552 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 13.6422 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 5.977 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 29.036 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 4 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 14.196 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 2.8 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 2.94 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.3 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县档案局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 60 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 45 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：大埔县档案局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 0 | |
| “三公”经费 | 4.8 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.5 | |
| （三）公务接待费支出 | 1.3 | |
|  |  | |
| 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在职人员支出）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 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | | 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 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 注：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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| \*\* | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 大埔县档案局 | 106.8488 | 106.8488 | | 106.8488 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县档案局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县档案局 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算166.8488万元，比上年减少508.6022万元，下降75.3%，主要原因是档案馆建设项目经费、人员减少；支出预算166.8488万元，比上年减少508.6022万元，下降75.3%，主要原因是是档案馆建设项目经费、人员减少。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.8万元，比上年增与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费3.5万元，与上年保持不变；公务接待费1.3万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排11.9万元，比上年减少3.6万元，下降29%，主要原因是人员减少。其中：办公费4，办公用房水电费0.3万元，公务用车运行维护费3.5等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排45万元，其中：服务类采购预算45万元等。

1. 预算绩效信息公开情况

2018 年，我局的主要工作目标有：学习贯彻党的十八大历次会议和十九大会议、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到大埔县档案事业各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强大埔县档案局领导班子建设、机关干部队伍建设。以坚定的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。