

# 孟津县档案局 2018 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 档案局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成情况

### 第二部分 档案局 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、预算收支增减变化情况说明
- 四、支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 档案局 2018 年度部门预算表

# 第一部分 档案局概况

## 一、档案局主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

4、制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

## 二、档案局机构设置

根据上述职责，县档案局内设4个职能股室，分别为：1、

办公室；2、档案馆；3、业务股；4、政策法规股。

### 三、人员构成情况

截至2017年12月31日，档案局（馆）共有编制13人，管理岗位9人，工勤岗位6人，劳务派遣2人，退休人员17人。

## 第二部分 档案局 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

档案局2018年收入总计185.84万元，支出总计185.84万元。上年资金结余结转16.37万元。

### 二、收入预算总体情况说明

档案局2018年收入合计185.84万元，其中：一般公共预算185.84万元。

### 三、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收入为166.44万元，2018年预算收入为185.83万元同上年比预算收入增长19.39万元。2017年预算支出为166.44万元，2018年预算支出为185.83万元同上年比预算支出增长19.39万元。主要工资增加。

### 四、支出预算总体情况说明

档案局2018年支出合计185.84万元，其中：基本支出185.84万元，项目支出0万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2018年一般公共预算支出年初预算为185.84万元。主要用于以下方面：（基本支出185.84万元，包括工资福利支出118.90万元，商品服务支出35.74万元，对个人和家庭补助支出31.20万元。）

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出185.84万元，其中：人员

经费150.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算为0万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费预算为0万元。增减为0万元。原因是无“三公”开支。

因公出国费为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算35.74万元，主要保障机关正常办公、档案维护、保护、充实档案馆藏、数字化档案馆建设。

### （二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年预算档案局没有绩效管理自评项目。

### （四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年0万元使用专项转移制度的项目。

(五) 国有资产占用情况说明

2018 年孟津县档案局一般公务用车 0 辆，没有大型办公设备

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。



## 第四部分 档案局2018年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 部门收支总体情况表

单位名称:孟津县档案局

单位:万元

收		入		支						出							
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				部门结余结转	资金	国有资本经营	预算		
								一般公共预算		政府性基金预算	财政专户					上级提前告知	其他收入
								小计	其中: 财政一般拨款								
一 般 公 共 预 算	小计	185.84		一、基本支出		202.21		185.84	185.84					16.37			
	财政一般拨款	185.84		1、工资福利支出		126.73		118.90	118.90					7.83			
	缴入国库的行政事业性收费			2、商品服务支出		44.28		35.74	35.74					8.54			
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		31.20		31.20	31.20								
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出													
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目													
政府性基金预算				(二) 专项资金													
财 政 专 户	专户管理的教育收费																
	代管资金																
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付																
	专项转移支付																
	政府性基金																
其他收入																	
本年收入小计		185.84															
加: 部门结余结转资金		16.37															
国有资本经营预算																	
收 入 合 计		202.21				202.21		185.84	185.84					16.37			

### 部门收入总体情况表

单位名称：孟津县档案局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	202.21	185.84											16.37		
			203	孟津县档案局	185.84	185.84													
			203001	孟津县档案局	125.79	118.68											7.11		
201	26	01	203001	行政运行	108.79	102.05											6.74		
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险	10.40	10.40													
221	02	01	203001	住房公积金	6.61	6.24											0.37		
			203002	孟津县档案馆	76.42	67.16											9.26		
201	26	04	203002	档案馆	61.40	58.57											2.83		
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险	11.36	5.37											5.99		
221	02	01	203002	住房公积金	3.66	3.22											0.44		

## 部门支出总体情况表

单位名称:孟津县档案局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计	185.84	185.84	118.90	35.74	31.20			
			203	孟津县档案局	185.84	185.84	118.90	35.74	31.20			
			203001	孟津县档案局	118.69	118.69	78.14	24.15	16.40			
201	26	01	203001	行政运行	102.05	102.05	67.74	24.15	10.16			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	10.40					
221	02	01	203001	住房公积金	6.24	6.24			6.24			
			203002	孟津县档案馆	67.15	67.15	40.76	11.59	14.80			
201	26	04	203002	档案馆	58.57	58.57	35.40	11.59	11.58			
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37					
221	02	01	203002	住房公积金	3.22	3.22			3.22			

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县档案局

单位:万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算						政府性基金预 算
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
小计	185.84	一、一般公共服务支出	160.61	160.61	160.61					
一般公共 预算		二、国防支出								
财政一般拨款	185.84	三、公共安全支出								
缴入国库的行政事业性收费		四、教育支出								
专项收入		五、科学技术支出								
国有资源(资产)有偿使用收入		六、文化体育与传媒支出								
政府住房基金收入		七、社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77					
政府性基金预算		八、医疗卫生与计划生育支出								
		九、节能环保支出								
		十、城乡社区支出								
		十一、农林水支出								
		十二、交通运输支出								
		十三、资源勘探信息等支出								
		十四、商业服务业等支出								
		十五、金融支出								
		十六、国土海洋气象等支出								
		十七、住房保障支出	9.46	9.46	9.46					
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计	185.84	支 出 合 计	185.84	185.84	185.84					

## 一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县档案局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计	185.84	185.84	118.90	35.74	31.20			
			203	孟津县档案局	185.84	185.84	118.90	35.74	31.20			
			203001	孟津县档案局	118.69	118.69	78.14	24.15	16.40			
201	26	01	203001	行政运行	102.05	102.05	67.74	24.15	10.16			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	10.40					
221	02	01	203001	住房公积金	6.24	6.24			6.24			
			203002	孟津县档案馆	67.15	67.15	40.76	11.59	14.80			
201	26	04	203002	档案馆	58.57	58.57	35.40	11.59	11.58			
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37					
221	02	01	203002	住房公积金	3.22	3.22			3.22			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 孟津县档案局			单位: 万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	185.84	185.84
301		工资福利支出	118.90	118.90
301	01	基本工资	56.05	56.05
301	02	津贴补贴	23.84	23.84
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	5.68	5.68
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	17.56	17.56
302		商品和服务支出	35.74	35.74
302	01	办公费	11.26	11.26
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	1.57	1.57
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	1.67	1.67
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	18.32	18.32
302	28	工会经费	0.95	0.95
302	29	福利费	1.97	1.97
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	31.20	31.20
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	9.46	9.46
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.74	21.74

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县档案局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



