

2018 年

麻章区档案局部门预算

# 目 录

## 第一部分 麻章区档案局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 麻章区档案局 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 麻章区档案局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 麻章区档案局 概况

## 一、主要职责

主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，制定全区档案事业发展规划和档案工作的有关规章制度，并组织实施；对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2) 对镇（街道办）档案室及区直机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务。

(3) 开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为。

(4) 组织开展档案宣传、档案科学技术研究成果推广应用及档案学术交流活动。

(5) 组织并指导全区的档案教育和档案专业干部培训工作。

(6) 集中统一管理各类历史档案资料和建国后区直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

(7) 负责收集、整理、保管、利用本区重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料；负责区直及有关单位档案

资料的接收、征集工作；负责对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的管理、保管、鉴定和抢救工作。

(8) 负责档案史料的研究、汇编工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。

(9) 负责《麻章区志》及《麻章年鉴》的编修工作。

(10) 承办区委、区政府及上级档案、地方志部门交办的有关事项。

## 二、机构设置

1. 档案局属区直属正科级参公事业单位，编制数 4 人，2018 年现有在职人员 3 人，其中正科级干部 1 人，副科干部 1 人，科员 1 人，离退休人员 1 名。内设机构有综合股、馆务股，经费为财政核拨。

2. 档案局挂靠单位为区人民政府地方志办公室，地方志办经费独立核算，属于有报销权的单位。

3. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般预算经费安排拨款	47.67	一、基本支出	42.17
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	47.67	本年支出合计	47.67
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	47.67	支出总计	47.67

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：麻章区档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	47.67
一般公共预算拨款	47.67
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	47.67
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	47.67

## 支出总体情况表

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	42.17
工资福利支出	23.94
一般商品和服务支出	5.29
对个人和家庭的补助	12.94
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	5.50
开设档案网经费	0.50
编纂《麻章年鉴》（2017）工作经费	1.00
档案维护方向经费	1.00
《麻章区自然村志》资料录入和网站建设经费	1.00
地情网建设经费	0.50
档案抢救保护经费	1.00
更新档案设备经费	0.50
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	47.67
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	47.67

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：麻章区档案局

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	47.67	一、一般公共预算	47.67
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	47.67	本年支出合计	47.67

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

功能科目编码	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		47.67	42.17	5.50
201	一般公共服务支出	34.27	28.77	5.50
20126	档案事务	34.27	28.77	5.50
2012601	行政运行	23.48	23.48	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.79	5.29	5.50
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出	2.45	2.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	2.45	2.45	0.00
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：麻章区档案局

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	47.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	23.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	8.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	12.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：麻章区档案局

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.69
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.38
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：麻章区档案局

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：麻章区档案局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.08
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	5.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.26
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	2.45



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：麻章区档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.10

注：“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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 麻章区档案局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 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 47.67 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 11.8%，主要原因是（一）在职人员编制增加 1 人，基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入较上年增加。其中：（1）2018 年工资福利支出 23.94 万元比上年 20.17 万元增长 3.77 万元，增长 15.7%；（2）2018 年商品和服务支出 5.29 万元，与去年保持不变（3）2018 年对个人和家庭的补助支出 12.94 万元较上年 12.10 万元增长 0.84 万元，增长 6.4%。（二）2018 年项目支出拨款收入 5.5 万元较上年 4.5 万元增长 1 万元，增长 18.1%。；支出预算 47.67 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 11.8%，主要原因是（一）在职人员编制增加 1 人，基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入较上年增加。其中：（1）2018 年工资福利支出 23.94 万元比上年 20.17 万元增长 3.77 万元，增长 15.7%；（2）2018 年商品和服务支出 5.29 万元，与去年保持不变（3）2018 年对个人和家庭的补助支出 12.94 万元较上年 12.10 万元增长 0.84 万元，增长 6.4%。（二）2018 年项目支出拨款收入 5.5 万元较上年 4.5 万元增长 1 万元，增长 18.1%。。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.1 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0.1 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。2018 年，本部门机关运行经费安排 10.79 万元，比上年增加 1 万元，增长 10.2 %，主要原因是增加维护档案设备、更新区志设备的费用支出等。其中：日常公用经费 7 万元，培训费 1 万元，个人通讯费补贴 0.69 万元，公务交通补贴 1.38 万元，其他商品和服务支出 0.72 万元。

### 四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**