

2018 年度仁化县档案局预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018年部门预算项目支出预算表

仁化县档案局 2018 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位为 1 个，仁化县档案局；内设机构四个，分别是：办公室、档案管理股、档案信息化管理股和档案监督指导股。

仁化县档案局主要职能是：贯彻执行国家关于档案工作的有关规律、法规和方针政策，制定全县的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；加快电子文档数据中心建设；加强电子文件的规范管理，完善电子文件数据管理系统；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

仁化县档案局共有行政编制 11 人，实有在职人员 10 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 15 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

制定全县的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存

价值的档案；对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管、档案信息化建设等工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 268.19 万元，比上年 546.99 万元减少 278.8 万元，减少 51%。其中：一般公共预算拨款 233.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 34.59 万元。主要减少的原因是档案数字化平台建设二期工程基本竣工完成，，工程款已付 80%，2018 年只剩 20%工程款未支付。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 268.19 万元，比上年 546.99 万元减少 278.8 万元，减少 51%。其中：一般公共预算拨款安排支出 233.6 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 34.59 万元。主要减少原因是档案数字化平台建设二期工程大部分已竣工完成，，工程款已付 80%，2018 年只剩 20%工程款未支付。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 212.00 万元，占一般公共预算拨款支出的 90.76%。与上年增加 1.01 万元，增长或减少 0.48%。其中：工资福利支出 105.13 万元，商品和服务支出 29 万元，对个人和家庭的补助 77.87 万元。

（二）项目支出预算 21.6 万元，占一般公共预算拨款支出的 9.24%。与上年减少 314.4 万元，减少 93.58%。其中：001 项目 21 万元，主要用于档案保护保管、征集、利用和档案数字化。与上年减少变化的原因是档案数字化平台建设二期工程基本已竣工完成；

002 项目 0.6 万元，主要用于党建活动。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 4.45 万元，与上年数相比减少 2.42%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，没有因公出国（境）。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 44.95%，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定和县委县政府的有关规定。公务接待费支出 2.45 万元，占 55.05%，较上年减少 0.11 万元，原因是严格执行中央八项规定和县委县政府的有关规定。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 29 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 0 万元、福利费 21 万元、日常维修费 0.5 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 3.4 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年主要工作目标有：完成我县各部门的档案监督、指导、接收、保护保管、档案工作人员培训和提供档案资源的查阅利用，逐步完善档案全文数字化等多项工作，实施每个项目合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 179.94 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 106 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，

图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 73.94 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。