

濮阳市档案局

2018 年度部门预算

2018 年 10 月 19 日

目录

第一部分濮阳市档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳市档案局 2018 年部门预算表

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

第三部分濮阳市档案局 2018 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

濮阳市档案局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

（四）组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

（五）负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

（六）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

（七）制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

濮阳市档案局（馆）设 5 个科室：办公室、政策法规科、业务指导科、保管利用科、技术管理科，没有下属二级单位。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市档案局 2018 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.54	一、本年支出	504.24
（一）一般公共预算拨款	444.54	（一）一般公共服务支出	403.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	57.78
		（三）医疗卫生与计划生育支出	20.25
二、上年结转	59.70	（四）住房保障支出	22.38
（一）一般公开预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	504.24	支出总计	504.24

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年 执行数	2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年执 行数	
科目 编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	410.84	357.38	340.38	17.00	-53.46	-13.01%
20126	档案事务	410.84	357.38	340.38	17.00	-53.46	-13.01%
2012601	行政运行	367.55	340.38	340.38		-27.17	-7.39%
2012602	一般行政管理事务	43.29	17.00		17.00	-26.29	-60.73%
208	社会保障和就业支出	49.35	51.28	51.28		1.93	3.91%
20805	行政事业单位离退休	49.35	51.28	51.28		1.93	3.91%
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.82	14.50	14.50		0.68	4.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.53	36.78	36.78		1.25	3.52%
210	医疗卫生与计划生育支出	10.52	13.50	13.50		2.97	28.23%
21011	行政事业单位医疗	10.52	13.50	13.50		2.97	28.23%
2101101	行政单位医疗	10.52	13.50	13.50		2.97	28.23%
221	住房保障支出		22.38	22.38		22.38	
22102	住房改革支出		22.38	22.38		22.38	
2210201	住房公积金		22.38	22.38		22.38	
	合计	470.71	444.54	427.54	17	-26.17	-5.56%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	372.38	372.38	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
30101	基本工资	116.94	116.94	
30107	绩效工资	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	36.78	
30102	津贴补贴	67.95	67.95	
30103	奖金	111.63	111.63	
30113	住房公积金	22.38	22.38	
302	商品和服务支出	57.66		57.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	5.10		5.10
30215	会议费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	23.26		23.26
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	3.40		3.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
30302	退休费	14.50	14.50	
	合计	444.54	386.88	57.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017 年预算数						2017 年执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.5	0	4	0	4	2.5	3.26	0	3	0	3	0.26	3	0	0	0	2.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	444. 54	一、一般公共服务支出	403. 83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	444. 54	八、社会保障和就业支出	57. 78
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	59. 70	十、医疗卫生与计划生育支出	20. 25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22. 38
		本年支出合计	504. 24
		结转下年	
收入总计	504. 24	支出总计	504. 24

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	403.83	46.45	357.38							
20126	档案事务	403.83	46.45	357.38							
2012601	行政运行	367.25	26.87	340.38							
2012602	一般行政管理事务	36.58	19.58	17.00							
208	社会保障和就业支出	57.78	6.50	51.28							
20805	行政事业单位离退休	57.78	6.50	51.28							
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.20	2.70	14.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	3.80	36.78							
210	医疗卫生与计划生育支出	20.25	6.75	13.50							
21011	行政事业单位医疗	20.25	6.75	13.50							
2101101	行政单位医疗	20.25	6.75	13.50							
221	住房保障支出	22.38		22.38							
22102	住房改革支出	22.38		22.38							
2210201	住房公积金	22.38		22.38							
	合计	504.24	59.70	444.54							

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	403.83	367.25	36.58
20126	档案事务	403.83	367.25	36.58
2012601	行政运行	367.25	367.25	
2012602	一般行政管理事务	36.58		36.58
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
20805	行政事业单位离退休	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.20	17.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.25	20.25	
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	
	合计	504.24	467.66	36.58

第三部分

濮阳市档案局 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市档案局 2018 年财政拨款收入 444.54 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 444.54 万元；比 2017 年执行数减少了 26.17 万元，主要是由于一般公共服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费用减少。

支出包括：1. 一般公共服务（类）档案事务（款）2018 年预算数为 357.38 万元，比 2017 年执行数减少 53.46 万元，下降 13.01%。其中，行政运行（项）2018 年预算数为 340.38 万元，比 2017 年执行数减少 27.17 万元，下降 7.39%；一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 17 万元，比 2017 年执行数减少 26.29 万元，下降 60.73%。主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数为 51.28 万元，比 2017 年执行数增加 1.93 万元，上升 3.91%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 14.50 万元，比 2017 年执行数增加 0.68 万元，上升 4.91%，主要原因是 2018 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 36.78 万元，比 2017 年执行数增加 1.25 万元，上升 3.52%，主要原因是缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 13.50 万元，比

2017 年执行数增加 2.97 万元，上升 28.23%，主要原因是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 22.38 万元，比 2017 年执行数增加 22.38 万元，主要原因为 2018 年新增项。

二、一般公共预算支出说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市档案局 2018 年一般公共预算当年拨款 444.54 万元；比 2017 年执行数减少了 26.17 万元，主要是由于一般公共服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)357.38 万元，占 80.39%。其中，档案事务（款）行政运行（项）340.38 万元，一般行政管理事务（项）17 万元。

社会保障和就业支出(类)51.28 万元，占 11.54%。其中，行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.78 万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)13.50 万元，占 3.04%。

住房保障支出(类)22.38 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）2018 年预算数为 357.38 万元，比 2017 年执行数减少 53.46 万元，下降 13.01%。其中，行政运行（项）2018 年预算数为 340.38 万元，比 2017 年执行数减少 27.17 万元，下降 7.39%；一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 17 万元，比 2017 年执行数减少 26.29 万元，下降 60.73%。主要原因是节约行政开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数为 51.28 万元，比 2017 年执行数增加 1.93 万元，上升 3.91%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 14.50 万元，比 2017 年执行数增加 0.68 万元，上升 4.91%，主要原因是 2018 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 36.78 万元，比 2017 年执行数增加 1.25 万元，上升 3.52%，主要原因是缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 13.50 万元，比 2017 年执行数增加 2.97 万元，上升 28.23%，主要原因是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 22.38 万元，比 2017 年执行数增加 22.38 万元，主要原因为 2018 年新增项。

三、一般公共预算基本支出说明

濮阳市档案局 2018 年一般公共预算基本支出 444.54 万元，其中：

人员经费 386.88 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费 57.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

四、“三公”经费支出情况说明

濮阳市档案局 2018 年“三公”经费预算数为 3 万元，2018 年“三公”经费预算数比 2017 年执行数减少 0.26 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元；主要用于燃油费，比 2017 年预算数减少 1.5 万元，主要原因是控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费 0.5 万元。比 2017 年预算数减少 2 万元，主要原因是严格控制公务招待减少支出。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市档案局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故填报数据为 0 元。

六、部门收支总体说明

按照综合预算的原则，濮阳市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。濮阳市档案局 2018 年收支总预算 444.54 万元。比 2017 年执行数减少了 26.17 万元，主要是由于一般公共服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费用减少。支出包括：一般公共服务支出（类）基本支出 340.38 万元，项目支出 17 万元；社会保障和就业支出（类）基本支出 51.28 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）基本支出 13.50 万元；住房保障支出（类）基本支出 22.38 万元。

七、部门收入总表说明

濮阳市档案局 2018 年收入预算 444.54 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比 2017 年执行数减少了 26.17 万元，主要是由于一般公共服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费减少。

八、部门支出总表说明

濮阳市档案局 2018 年支出预算 444.54 万元。一般公共服务支出（类）357.38 万元，占 80.39%，其中，档案事务（款）行政运行（项）340.38 万元，比 2017 年执行数减少 27.17 万元，下降 7.39%；一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 17

万元，比 2017 年执行数减少 26.29 万元，下降 60.73%。主要原因是节约行政开支，项目减少。

社会保障和就业支出(类)51.28 万元，占 11.54%，比 2017 年执行数增加 1.93 万元，上升 3.91%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 14.50 万元，比 2017 年执行数增加 0.68 万元，上升 4.91%，主要原因是 2018 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 36.78 万元，比 2017 年执行数增加 1.25 万元，上升 3.52%，主要原因是缴费基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年濮阳市档案局机关运行经费财政拨款预算 340.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年执行数减少 27.17 万元，下降 7.39%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况。

2018 年濮阳市档案局政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2018 年初，濮阳市档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11.28 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 444.5 万元，其中人员经费支出 372.4 万元，公用经费支出 17.4 万元，支出项目共 1 个，支出总额 17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”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（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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：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、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。