

濮阳市档案局

2019 年度部门预算

2019 年 3 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 2019 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 2019 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 2019 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	444.13	一、本年支出	477.37
（一）一般公共预算拨款	444.13	（一）一般公共服务支出	354.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	75.32
		（三）医疗卫生与计划生育支出	26.96
二、上年结转	33.24	（四）住房保障支出	20.21
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	477.37	支出总计	477.37

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年 执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 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	357.38	354.88	305.54	49.34	-2.50	-0.67%
20126	档案事务	357.38	354.88	305.54	49.34	-2.50	-0.67%
2012601	行政运行	340.38	281.94	281.94		-58.44	-17.17%
2012602	一般行政管理事务	17.00	44.84		44.84	27.84	163.76%
2012604	档案馆		23.60	23.60		23.60	100%
2012699	其他档案事务支出		4.50		4.50	4.50	100%
208	社会保障和就业支出	51.28	75.32	75.32		24.04	46.88%
20805	行政事业单位离退休	51.28	75.32	75.32		24.04	46.88%
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.50	6.16	6.16		-8.34	-57.52%
2080502	事业单位退休		29.32	29.32		29.32	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.78	39.84	39.84		3.06	8.32%
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	26.96	26.96		13.46	99.70%
21011	行政事业单位医疗	13.50	26.96	26.96		13.46	99.70%
2101101	行政单位医疗	13.50	25.96	25.96		12.46	92.30%
2101102	事业单位医疗		1.00	1.00		1.00	100%
221	住房保障支出	22.38	20.21	20.21		2.17	9.70%
22102	住房改革支出	22.38	20.21	20.21		2.17	9.70%
2210201	住房公积金	22.38	20.21	20.21		2.17	9.70%
	合计	444.54	477.37	428.03	49.34	37.17	8.36%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	477.37	393.94	83.43
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
30101	基本工资	111.28	111.28	
30107	绩效工资	3.07	3.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	39.84	
30102	津贴补贴	64.98	64.98	
30103	奖金	93.92	93.92	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	83.43		83.43
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
30201	办公费	18.34		18.34
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30206	电费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.29		17.29
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30226	委托业务费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
30302	退休费	33.68	33.68	
	合计	477.37	393.94	83.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数						2019 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	
3.00	0	3.00	0	2.5	0.50	3.00	0	3	0	2.5	0.50	8	4.5		0	3.00	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

我单位2019年无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

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	444.13	一、一般公共服务支出	354.97
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	444.13	八、社会保障和就业支出	75.32
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	33.24	十、医疗卫生与计划生育支出	26.96
		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	20.12
		本年支出合计	477.37
		结转下年	
收入总计	477.37	支出总计	477.37

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	477.37	33.24	444.13							
20126	档案事务	354.88	16.34	338.54							
2012601	行政运行	281.94		281.94							
2012602	一般行政管理事务	44.84	11.84	33.00							
2012604	档案馆	23.60		23.60							
2012699	其他档案事务支出	4.50	4.50								
208	社会保障和就业支出	75.32	11.01	64.31							
20805	行政事业单位离退休	75.32	11.01	64.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.16		6.16							
2080502	事业单位离退休	29.32		29.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	11.01	28.83							
210	医疗卫生与计划生育支出	26.96	5.89	21.07							
21011	行政事业单位医疗	26.96	5.89	21.07							
2101101	行政单位医疗	25.96	5.89	20.07							
2101102	事业单位医疗	1.00		1.00							

221	住房保障支出	20.21		20.21							
22102	住房改革支出	20.21		20.21							
2210201	住房公积金	20.21		20.21							
	合计	477.37	33.24	444.13							

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	354.88	305.54	49.34
20126	档案事务	354.88	305.54	49.34
2012601	行政运行	281.94	281.94	
2012602	一般行政管理事务	44.84		44.84
2012604	档案馆	23.60	23.60	
2012699	其他档案事务支出	4.5		4.50
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位离退休	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.16	6.16	
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.96	26.96	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
	合计	477.37	467.66	49.34

第三部分

濮阳市档案局 2019 年部门预算情况说明

一、关于濮阳市档案局 2019 年财政拨款收支总表的说明

濮阳市档案局 2019 年财政拨款收支总预算 477.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 477.37 万元；比 2018 年执行数增加了 32.83 万元，主要是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗费用增加。

支出包括：1. 一般公共服务（类）档案事务（款）2019 年预算数为 354.88 万元，比 2018 年执行数减少 2.5 万元，下降 0.7%。其中，行政运行（项）2019 年预算数为 281.94 万元，比 2018 年执行数减少 58.44 万元，下降 17.17%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 44.84 万元，比 2018 年执行数增加 27.84 万元，增加 163.76%。主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 75.32 万元，比 2018 年执行数增加 24.04 万元，上升 46.88%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 6.16 万元，比 2018 年执行数减少 8.34 万元，减少 57.52%，主要原因是 2019 年退休人员工资减少；事业单位退休人员支出 2019 年增加 29.32 万元，增加 100%主要是事业单位退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 39.84 万元，比 2018 年执行数增加 3.06 万元，上升 8.32%，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）2019年预算数为26.96万元，比2018年执行数增加13.50万元，上升13.46%，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）2019年预算数为20.21万元，比2018年执行数减少2.17万元，主要原因为2019年减少项目。

二、关于濮阳市档案局2019年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市档案局2019年一般公共预算当年拨款477.37万元；比2018年执行数增加了32.83万元，主要是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）354.88万元，占74.34%。其中，档案事务（款）行政运行（项）305.54万元，一般行政管理事务（项）49.34万元。

社会保障和就业支出（类）75.32万元，占15.79%。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）6.16万元，事业单位退休人员支出2019年增加29.32万元，增加100%主要是事业单位退休人员增加。机关事业单位基本养

老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.84 万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)26.96 万元，占 5.65%。

住房保障支出(类)20.21 万元，占 4.23%。

（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）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年执行数减少 2.5 万元，下降 0.67%。其中，行政运行（项）2019 年预算数为 281.94 万元，比 2018 年执行数减少 58.44 万元，下降 17.17%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 44.84 万元，比 2018 年执行数减少增加 27.84 万元，增加 163.76%。主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 75.32 万元，比 2018 年执行数增加 51.28 万元，上升 46.88%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 6.16 万元，比 2018 年执行数减少 8.34 万元，减少 8.34%，主要原因是 2019 年退休人员减少；业单位退休人员支出 2019 年增加 29.32 万元，增加 100%主要是事业单位退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 39.84 万元，比 2018 年执行数增加 3.06 万元，上升 8.32%，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）2019 年预算数为 26.96 万元，比

2018 年执行数增加 13.46 万元，上升 99.70%，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）2019 年预算数为 20.21 万元，比 2018 年执行数减少 2.17 万元，主要原因为 2019 年项目减少。

三、关于濮阳市档案局 2019 年一般公共预算基本支出表的说明

濮阳市档案局 2019 年一般公共预算基本支出 477.37 万元，其中：

人员经费 393.94 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 83.43 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、关于濮阳市档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

濮阳市档案局 2019 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 4.5 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元；公务接待费 0.5 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年执行数增加 0.26 万元，主要原因：今年有出国人员。

五、关于濮阳市档案局 2019 年政府性基金预算支出表的说明

濮阳市档案局 2019 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、关于濮阳市档案局 2019 年部门收支总体的说明

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 2019 年收支总预算 477.37 万元。比 2018 年执行数增加了 37.17 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增加。支出包括：一般公共服务支出（类）基本支出 305.54 万元，项目支出 49.34 万元；社会保障和就业支出（类）基本支出 75.32 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）基本支出 26.96 万元；住房保障支出（类）基本支出 20.21 万元。

七、关于濮阳市档案局 2019 年部门收入总表的说明

濮阳市档案局 2019 年收入预算 477.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比 2018 年执行数增加了 37.17 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，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗增加。

八、关于濮阳市档案局 2019 年部门支出总表的说明

濮阳市档案局 2019 年支出预算 477.37 万元。一般公共服务支出（类）354.88 万元，占 74.34%，其中，档案事务（款）行政运行（项）354.88 万元，比 2018 年执行数减少 2.5 万元，下降 0.67%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 49.34 万元，比 2018 年执行数增加 32.34 万元，增加 190.24%。主要原因是项目增加。

社会保障和就业支出(类)75.32 万元，占 15.78%，比 2018 年执行数增加 24.04 万元，上升 46.88%。其中，归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 6.16 万元，比 2018 年执行数减少 8.34 万元，减少 57.52%，主要原因是 2019 年退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 39.84 万元，比 2018 年执行数增加 3.06 万元，上升 8.32%，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。

2019 年濮阳市档案局机关运行经费财政拨款预算 281.94 万元，比 2018 年执行数减少 58.44 万元，下降 17.17%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况。

2019 年濮阳市档案局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年期末，濮阳市档案馆固定资产总额527.53万元，其中，房屋建筑物369.89万元，车辆20.82万元。共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

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。