

2018 年档案局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县档案局编制 9 人，是全额拨款的事业单位。紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出服务主题，认真履行职责，强化工作措施，档案保管利用、档案宣传、档案新馆建设等各项工作均取得了明显成效，被省档案局表彰为全省档案宣传工作先进单位。

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度;根据党和国家的政策、法规，结合本县实际，拟定全县档案工作的文件;组织、协调、监督、指导全县党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇、农村档案工作。

（二）集中统一管理全县重要档案资料;负责接收、征集、整理、保管、鉴定开放和提供利用、编研工作。

（三）负责对全县档案工作的检查和指导及全县档案业务人员的教育和培训工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

费县档案局部门预算包括：费县档案局本级预算。

纳入费县档案局 2017 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：费县档案局机关。

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 165.29 万元(其中本年收入 165.29 万元),比 2017 年预算数增加 11.6 万元,增长 7.5%。其中,财政拨款收入 165.29 万元,年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 165.29 万元(其中本年支出 165.29 万元),比 2017 年预算数增加 11.6 万元,增长 7.5%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)157.11 万元,住房保障支出(类)8.18 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)110.01 万元,商品和服务支出(类)10.27 万元,对个人和家庭的补助(类)6.01 万元,资本性支出(类)39.00 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 165.29 万元,比 2017 年预算数增加 11.6 万元,增长 7.5%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 165.29 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 165.29 万元,比 2017 年预算数增加 11.6 万元,增长 7.5%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 157.11 万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、住房保障支出 8.18 万元,主要用于局机关人员住房

公积金支出。

年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 165.29 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 118.11 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 39 万元，主要用于档案网络信息构建、库房修缮、档案维护支出。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.18 万元，主要用于局机关人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 126.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 110.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等、

2、商品和服务支出 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 6.01 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度档案局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 22 万元，其中：政府采购货物金额 22 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年档案局一般公共预算“三公”经费预算数为 3.5 万元（含局机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费与

2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 3 万元、公务接待费增加 0.2 万元。公务接待费增加的主要原因是因为档案新馆建设，公务活动较去年略有增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	165.29	165.29							
			310	费县档案管理局	165.29	165.29							
			310001	费县档案管理局	165.29	165.29							
201				一般公共服务支出	157.11	157.11							
	26			档案事务	157.11	157.11							
201	26	01	310001	行政运行	118.11	118.11							
201	26	04	310001	档案馆	39.00	39.00							
221				住房保障支出	8.18	8.18							
	02			住房改革支出	8.18	8.18							
221	02	01	310001	住房公积金	8.18	8.18							

支出预算表

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	165.29	126.29	39.00			
			310	费县档案管理局	165.29	126.29	39.00			
			310001	费县档案管理局	165.29	126.29	39.00			
201				一般公共服务支出	157.11	118.11	39.00			
	26			档案事务	157.11	118.11	39.00			
201	26	01	310001	行政运行	118.11	118.11				
201	26	04	310001	档案馆	39.00		39.00			
221				住房保障支出	8.18	8.18				
	02			住房改革支出	8.18	8.18				
221	02	01	310001	住房公积金	8.18	8.18				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	165.29	126.29	110.01	6.01	10.27	39.00
			310	费县档案管理局	165.29	126.29	110.01	6.01	10.27	39.00
			310001	费县档案管理局	165.29	126.29	110.01	6.01	10.27	39.00
201				一般公共服务支出	157.11	118.11	101.83	6.01	10.27	39.00
	26			档案事务	157.11	118.11	101.83	6.01	10.27	39.00
201	26	01	310001	行政运行	118.11	118.11	101.83	6.01	10.27	
201	26	04	310001	档案馆	39.00					39.00
221				住房保障支出	8.18	8.18	8.18			
	02			住房改革支出	8.18	8.18	8.18			
221	02	01	310001	住房公积金	8.18	8.18	8.18			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	165.29	116.02	10.27	39.00
301		工资福利支出	110.01	110.01		
301	01	基本工资	33.23	33.23		
301	02	津贴补贴	37.14	37.14		
301	03	奖金	5.25	5.25		
301	07	绩效工资	1.58	1.58		
301	08	机关事业单位基本医疗	10.94	10.94		
301	10	职工基本养老保险缴费	3.34	3.34		
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
301	13	住房公积金	8.18	8.18		
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08		
302		商品和服务支出	10.27		10.27	
302	01	办公费	2.00		2.00	
302	02	印刷费	0.40		0.40	
302	07	邮电费	0.50		0.50	
302	11	差旅费	1.35		1.35	
302	17	公务接待费	0.50		0.50	
302	28	工会经费	0.66		0.66	
302	29	福利费	0.07		0.07	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79	
303		对个人和家庭的补助	6.01	6.01		
303	05	生活补助	1.12	1.12		
303	07	医疗费补助	4.89	4.89		
310		资本性支出	39.00			39.00
310	06	大型修缮	2.00			2.00
310	07	信息网络及软件购置更	4.00			4.00
310	99	其他资本性支出	33.00			33.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.00		3.00	0.50

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县档案管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			310	费县档案管理局	22.00	22.00	22.00					
			310001	费县档案管理局	22.00	22.00	22.00					
201				一般公共服务支	22.00	22.00	22.00					
	26			档案事务	22.00	22.00	22.00					
201	26	04	310001	档案馆	22.00	22.00	22.00					