

附件 1

湟中县档案局部门

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县档案局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县档案局部门 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县档案局部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分湟中县档案局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，拟定我县档案工作制度，组织执法检查，依法查处档案违法案件。

(二) 对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，制定全县档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 指导、检查、监督、协调县直机关、群众团体、大中型企业、县级事业单位、重点工程项目和乡镇档案业务工作。

(四) 制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部教育培训，负责全县档案专业职称评审的有关工作。

(五) 组织、协调全县档案宣传、档案理论与科学技术研讨和档案业务对外交流与合作，推进全县档案工作的科学化管理。

(六) 负责征集和集中统一管理全县的重要档案资料，维护档案的完整，保守党和国家档案机密，确保档案的安全。

(七) 负责接收、整理和保管县级机关单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编辑出版档案史料。

(八) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及编辑研究，做好档案资料、电子文件以及政府信息公开信息的查阅利用服务等工作。

(九) 完成县委、县政府和省、市档案局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县档案局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	
.....	

第二部分 湟中县档案局部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	195. 62	一. 一般公共服务支出	148.18	148.18	
（一）经费拨款收入	195. 62	二. 社会保障和就业支 出	17.58	17.58	
（二）专项收入		三. 卫生健康支出	17.09	17.09	
（三）行政事业性收费收入		四. 住房保障支出	12.77	12.77	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款				
本 年 收 入 合 计	195. 62	本 年 支 出 合 计	195.62	195.62	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	195.62	168.62	27
201			一般公共服务支出	148.18	121.18	27
	26		档案事务	148.18	121.18	27
		01	行政运行	121.18	121.18	

		04	档案馆	27		27
208			社会保障和就业支出	17.58	17.58	
	05		行政事业单位离退休	16.37	16.37	
		02	事业单位离退休	1.02	1.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	
		02	事业单位医疗	4.6	4.6	
		03	公务员医疗补助	12.49	12.49	
221			住房保障支出	12.77	12.77	
	02		住房改革支出	12.77	12.77	
		01	住房公积金	12.77	12.77	

部门公开表 3

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	168.62	160.48	8.14
301		工资福利支出	159.46	159.46	
	1	基本工资	42.78	42.78	
	2	津贴补贴	58.51	58.51	
	3	奖金			
	4	在职人员取暖费	3.51	3.51	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	
	6	职业年金缴费			
	7	医疗保险（补助）缴费	17.09	17.09	
	8	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
	9	住房公积金	12.77	12.77	
	10	未休假工资报酬	2.16	2.16	
	11	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302		商品和服务支出	8.14		8.14
	1	办公费	0.9		0.9
	2	水费	0.27		0.27

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	3	邮电费	0.18		0.18
	4	取暖费	0.72		0.72
	5	差旅费	2.07		2.07
	6	维修（护）费	0.63		0.63
	7	会议费	0.18		0.18
	8	培训费	0.72		0.72
	9	福利费	0.03		0.03
	10	公务用车运行维护费	1.81		1.81
	11	其他交通费用			
	12	印刷费	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
	1	遗属生活补助	1.02	1.02	
	2	医疗费补助			
	3	离退休书刊费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.6		0.79	1.81		1.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

上表为空表，无数据。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	195.62	一. 一般公共服务支出	148.18
（一）经费拨款收入	195.62	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	17.58
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	17.09
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	12.77
本 年 收 入 合 计	195.62	本 年 支 出 合 计	195.62
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	195.62	支 出 总 计	195.62

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中： 教育收费					
				195.62		195.62								
20			一般公共服务支出	148.18		148.18								
	26		档案事务	148.18		148.18								
		01	行政运行	121.18		121.18								
		04	档案馆	27		27								
20			社会保障和就业支出	17.58		17.58								
	05		行政事业单位离退休	16.37		16.37								
		02	事业单位离退休	1.02		1.02								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35		15.35								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21		1.21								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.39		0.39								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.47		0.47								
		03	财政对生育保险	0.35		0.35								

			基金的补助											
21			卫生健康指出	17.09		17.09								
	11		行政事业单位医疗	17.09		17.09								
		02	事业单位医疗	4.6		4.6								
		03	公务员医疗补助	12.49		12.49								
22			住房保障支出	12.77		12.77								
	02		住房改革支出	12.77		12.77								
		01	住房公积金	12.77		12.77								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	195.62	168.62	27				
20			一般公共服务支出	148.18	121.18	27				
	26		档案事务	148.18	121.18	27				
		01	行政运行	121.18	121.18					
		04	档案馆	27		27				
20			社会保障和就业支出	17.58	17.58					
	05		行政事业单位离退休	16.37	16.37					
		02	事业单位离退休	1.02	1.02					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35					
21			卫生健康指出	17.09	17.09					
	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09					

		02	事业单位医疗	4.6	4.6					
		03	公务员医疗补助	12.49	12.49					
22			住房保障支出	12.77	12.77					
1										
	02		住房改革支出	12.77	12.77					
		01	住房公积金	12.77	12.77					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	27		27								
20			一般公共服务支出	27		27								
	26		档案事务	27		27								
		04	档案馆	27		27								

2019 年政府采购支出预算表

单位：万
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

上表为空表，无数据

第三部分 湟中县档案局部门 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于湟中县档案局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县档案局部门 2019 年财政拨款收支总预算 195.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款 195.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 148.18 万元、社会保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 17.09 万元。住房保障支出 12.77 万元。功能支出明细如下：2012601 款（行政运行）121.18 万元、2012604 款（档案馆）27 万元、2080502 款（事业单位离退休）1.02 万元、2080505 款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.35 万元、2082701 款（财政对失业保险基金的补助）0.39 万元、2082702 款（财政对工伤保险基金的补助）0.47 万元、2082703 款（财政对生育保险基金的补助）0.35 万元、2101102 款（事业单位医疗）4.6 万元、2101103 款（公务员医疗补助）12.49 万元、2210201 款（住房公积金）12.77 万元。

二、关于湟中县档案局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县档案局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 195.62 万元，比 2018 年增加 52.07 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 148.18 万元，占 75%；社会保障和就业支出 17.58 万元，占 8%；卫生健康支出 17.09 万元，占 8%；住房保障支出 12.77 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 201（类）档案事务 26（款）行政运行 01（项） 2019 预算数为 121.18 万元，比 2018 年增加 24.98 万元，增长 17%，主要原因是人员增加。

一般公共服务支出 201（类）档案事务 26（款）档案馆 04（项） 2019 预算数为 27 万元，与上年持平。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项） 2019 预算数为 17.58 万元，比 2018 年增加 16.66 万元，增长 94%；主要原因是社会保障经费通过单位申报，预算增加。

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项） 2019 预算数为 17.09 万元，为今年新增款项。

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项） 2019 预算数为 12.77 万元，比 2018 年减少 6.65 万元。

三、关于湟中县档案局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县档案局部门 2019 年一般公共预算基本支出 168.62 万元，其中：

人员经费 160.48 万元，主要包括：基本工资 42.78 万元、津贴补贴 58.51 万元、在职人员取暖费 3.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.35 万元、医疗保险缴费 17.09 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 12.77 万元、未休假工资报酬 2.16 万元、其他工资福利支出 6.08 万元、遗属生活补助 1.02 万元。

公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、水费 0.27 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 2.07 万元、维修费 0.63 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.72 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、印刷费 0.63 万元。

四、关于湟中县档案局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县档案局部门 2019 年“三公”经费预算数为 2.6 万元。比 2018 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）0 元，增加 0 万元。公务用车运行及维护费 1.81 万元，减少 0 万元。公务接待费 0.79 万元，减少 0.02 万元。

五、关于湟中县人档案局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县档案局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县档案局部门 2019 年部门收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，湟中县档案局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：文化体育传媒支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。湟中县档案局部门 2019 年收支总预算 195.62 万元。

七、关于湟中县档案局部门 2019 年部门收入预算情况说明

湟中县档案局部门 2019 年收入预算 195.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.62 万元，占 100%。

八、关于湟中县档案局部门 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县档案局部门 2019 年支出预算 195.62 万元，其中：基本支出 168.62 元，占 86%；项目支出 27 万元，占 14%。

九、关于湟中县档案局部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出 2012604 款档案馆 2019 年预算数为 27 万元与上年相等，主要用于档案数字化扫描工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年湟中县档案局部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况。

2019 年湟中县档案局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，湟中县档案局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其它用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县档案局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 195.62 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）201（款）26行政运行（项）01：指档案局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。