

郊区档案局 2018 年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，结合本区档案实际，制定符合本区档案工作的规章制度、办法，编制全区档案事业的发展规划和年度计划并监督实施。
2. 对本区各部门、乡镇办、村（社区）档案工作进行监督和指导。
3. 组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训工作。
4. 推进档案工作标准化、规范化、现代化建设；进行全区档案工作年检。
5. 负责接收区级党政机关、团体及有关企事业单位和其他组织的档案及有关资料。
6. 做好对馆藏档案的保管保护工作，确保其完整与安全。
7. 按照国家有关保密的法律和行政法规，做好档案的保密及利用工作。
8. 做好党史和地方志工作。
9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郊区档案局（馆）与郊区党史和地方志工作办公室合署

办公，为区直属事业单位，正科级，在职 4 人，退休人员 2 人。2018 年部门预算包括单位本级预算以及史志办，与 2017 年相比，没有增减变化。纳入郊区档案局 2018 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郊区档案局本级	事业单位
2	郊区史志办	(非独立核算)

三、2018 年度主要工作任务

(一) 加快档案信息化建设。根据国家档案局要求，推进数字档案馆建设，完善以服务为主导的档案信息化体系，进一步做好纸质档案和电子档案双轨并存的各项工作。

(二) 加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，为档案工作建设创造良好的发展环境。

(三) 做好档案归档业务指导和业务档案归档工作。进一步做好全区档案归档业务指导及业务档案进馆接收、检查和总结工作，确保档案收集齐全、整理规范以及档案统计年报填报工作。

(四) 加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，确保档案的

安全完整。

（五）进一步做好史志工作。整理、编辑、印刷《2017年郊区大事记》，收集2018年郊区大事记；出版《郊区年鉴（2011-2017）》，编纂2018郊区年鉴；完成中国名镇志《大通镇志》编纂、出版工作，推进《灰河乡志》《铜山镇志》编纂工作；为《安徽年鉴》《铜陵年鉴》提供稿件，宣传郊区。

第二部分 郊区档案局2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计65.53万元，支出总计65.53万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少8.09万元，降低10.99%，主要原因是数字档案馆建设等支出。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计65.53万元，其中：财政拨款收入65.53万元，占100.00%。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计65.53万元，其中：基本支出31.53万元，占48.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出34万元，占51.9%，主要用于数字档案馆建设以及党史和地方志等工作任务支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计65.53万元，财政拨款支出总计65.53万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少8.09万元，降低10.99%。主要原因是数字档案馆建设等支出。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款65.53万元，占本年支出的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.09万元，降低10.99%，主要原因是数字档案馆建设等支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算50.79万元，其中：“行政运行”预算50.79万元，主要用于人员工资和机关运行经费。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算11.35万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算10.45万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.9万元，主要用于单位职工工伤失业保险等支出。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算0.93万元，其中：“行政单位医疗”预算0.81万元，“公务员医疗补助”预算0.12万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算2.46万

元，其中：“住房公积金”预算 1.38 万元，“提租补贴”预算 1.08 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 31.53 万元，其中人员经费 29.39 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费 2.14 万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018 年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

郊区档案局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。郊区档案局 2018 年机关本级的机关运行经费财政拨款预算 2.07 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018 年郊区档案局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

郊区档案局无公务用车，无价值 200 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

第三部分 郊区档案局 2018 年部门预算表

1. 郊区档案局 2018 年部门收支预算总表
2. 郊区档案局 2018 年部门收入预算总表
3. 郊区档案局 2018 年部门支出预算总表
4. 郊区档案局 2018 年部门财政拨款收支预算总表
5. 郊区档案局 2018 年部门一般公共预算支出预算表
6. 郊区档案局 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 郊区档案局 2018 年部门政府性基金预算收支预算表

表 1----2018 年部门收支预算总表

部门：区档案局

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		65.53	一、一般公共服务支出		50.79
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出		
三、纳入专户管理政府非税收入			五、教育支出		
四、其他收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化体育与传媒支出		
经营收入			八、社会保障和就业支出		11.35
上级补助收入			十、医疗卫生与计划生育		0.93
附属单位上缴收入			十一、节能环保支出		
其他			十二、城乡社区事务支出		
			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		
			二十、国土海洋气象等支出		
			二十一、住房保障支出		2.46
			二十九、其他支出		
本年收入合计		65.53	本年支出合计		65.53
上年结余收入			结转下年		
收入总计		65.53	支出总计		65.53

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2----2018 年部门收入预算总表

部门：区档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	纳入 专户 管理 的政 府非 税收 入	其他收入				
科目编 码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
201	一般公共服务 支出	50.79		50.79							

20126	档案事务	50.79		50.79								
2012601	行政运行	50.79		50.79								
208	社会保障和就业支出	11.35		11.35								
20805	行政事业单位离退休	10.45		10.45								
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.45		10.45								
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.90		0.90								
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0.90		0.90								
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93		0.93								
21011	医疗保障	0.93		0.93								
2101101	行政单位医疗	0.81		0.81								
2101103	公务员医疗补助	0.12		0.12								
221	住房保障支出	2.46		2.46								
22102	住房改革支出	2.46		2.46								
2210201	住房公积金	1.38		1.38								
2210202	提租补贴	1.08		1.08								
	合计	65.53		65.53								

注：本表反映部门各项收入预算情况。

表 3----2018 年部门支出预算总表

部门：区档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	50.79	16.79	34.00
20126	档案事务	50.79	16.79	34.00
2012601	行政运行	50.79	16.79	34.00

208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
20805	行政事业单位离退休	10.45	10.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.45	10.45	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.90	0.90	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0.90	0.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.93	
21011	医疗保障	0.93	0.93	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	
2210202	提租补贴	1.08	1.08	
	合 计	65.53	31.53	34.00

注：本表反映部门全年各项支出预算情况。

表 4----2018 年部门财政拨款收支预算总表

部门：区档案局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	65.53	65.53	
政府性基金预 算拨款		(一) 一般公共服务支出	50.79	50.79	
		(四) 公共安全支出			
二、本年收入	65.53	(五) 教育支出			
(一) 一般公共预 算拨款	65.53	(六) 科学技术支出			
经常收入预 算拨款	65.53	(七) 文化体育与传媒支出			

国库管理非 税收入		(八)社会保障和就业支出	11.35	11.35	
(二)政府性基金 预算拨款		(十)医疗卫生与计划生育	0.93	0.93	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区事务支出			
		(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			
		(二十)国土海洋气象等支 出			
		(二十一)住房保障支出	2.46	2.46	
		(二十九)其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	65.53	支出总计	65.53	65.53	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5----2018 年部门一般公共预算支出预算表

部门：区档案局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	50.79	16.79	34.00
20126	档案事务	50.79	16.79	34.00
2012601	行政运行	50.79	16.79	34.00
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
20805	行政事业单位离退休	10.45	10.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.45	10.45	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.90	0.90	

2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0.90	0.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.93	
21011	医疗保障	0.93	0.93	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	
2210202	提租补贴	1.08	1.08	
	合 计	65.53	31.53	34.00

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表 6----2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：区档案局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	16.48
30101	基本工资	9.42
30102	津贴补贴	3.38
30103	奖金	1.07
30104	社会保障缴费	1.83
30105	伙食费	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	0.78
302	商品和服务支出	2.14
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.17

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
303	对个人和家庭补助	12.91
30301	离休费	
30302	退休费	10.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	1.38
30312	提租补贴	1.08
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	
	合 计	31.53

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表 7----2018 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：区档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

备注：档案局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。