

2019 年

乳源瑶族自治县档案局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县档案局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县档案局 概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县档案局的主要职能是：负责全县档案指导、督查、培训、利用、管理，地方志编纂、审定出版，中共乳源瑶族自治县历史研究、资料编辑、出版发行等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（一）机构设置情况

2019年预算组成单位共1个，为乳源瑶族自治县档案局。其中局本部股室5个，分别是：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史股、方志股。

（二）人员构成情况

乳源瑶族自治县档案局是县政府直属正科级参照公务员管理事业单位，参公事业编制在职人员12名。退休人员18名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	281.33	一、一般公共服务支出	260.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	281.33	本年支出合计	292.63
四、上级补助收入	11.29	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	292.63	支出总计	292.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2012604	档案馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.70	178.70	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	257.70	178.70	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012699	其他档案事务支出	110.55	71.55	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	科学技术	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	281.33	一、一般公共服务支出	257.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	281.33	本年支出合计	281.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	281.33	支出总计	281.33

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	292.63	202.33	90.29
[208]社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00
[20805]行政事业单位离退休	23.63	23.63	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	260.99	178.70	82.29
[20126]档案事务	257.70	178.70	79.00
[2012601]行政运行	107.15	107.15	0.00
[2012604]档案馆	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012699]其他档案事务支出	110.55	71.55	39.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29
[2019999]其他一般公共服务支出	3.29	0.00	3.29
[206]科学技术支出	8.00	0.00	8.00
[20606]社会科学	8.00	0.00	8.00
[2060602]社会科学研究	8.00	0.00	8.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	202.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	156.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.44
[30109]职业年金缴费	[50103]社会保障缴费	6.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.22
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	25.46
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	25.46

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.02	57.02	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1. 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县档案局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，故预算支出为零。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 292.62 万元，比上年减少 56.97 万元，下降 16.29%，主要原因是减少地情网站运行经费、档案数字化扫描经费等项目收入；支出预算 292.62 万元，比上年减少 56.97 万元，下降 16.29%，主要原因是减少地情网站运行经费、档案数字化扫描经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 57.02 万元，比上年增加 53.88 万元，增长 1715.92 %，主要原因是与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2892261.91 万元，分布构成情况为：房屋 1373.37 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是打印机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
档案馆档案保护费	40 万元	档案保管保护、征集等；以保存和保护档案为目标改造、装具更换、设备购置等。

注：预算数以万元为单位。该项目为重点项目的原因：该项目为本部门重点工作和主要工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。