

附件 1

广德县档案局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县档案局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县档案局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县档案局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县档案局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县档案局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县档案局 2019 年收支总表
7. 广德县档案局 2019 年收入总表
8. 广德县档案局 2019 年支出总表
9. 广德县档案局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县档案局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；
- 2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；
- 3、监督、指导全县的档案工作，依法查处档案违法行为；
- 4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与教育，档案工作人员培训；推进档案管理的科学化和现代化建设；
- 5、负责接收、收集县直单位、各乡镇和其它机构按规定移交进馆的档案、资料，征集散存在社会上的档案史料；
- 6、对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高管理水平；保守党和国家的秘密，维护档案的安全与完整；
- 7、承担全县和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、编研工作；
- 8、布置全县乡镇和县直单位党史专题、主要人物传记资料的征编任务；
- 9、宣传党的优良传统、光辉业绩，大力弘扬党的革命传统，对党员干部群众进行爱国主义教育；
- 10、组织地方志理论研究和续修县志工作；
- 11、编辑出版地方综合年鉴，编写地情丛书，提供地情咨询服务；
- 12、负责广德县“新四军研究会”日常工作；

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

广德县档案局2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	档案局本级	参公事业

三、2019 年度主要工作任务

- 1) 做好机构改革中档案处置工作。
- 2) 加快推进档案馆建设工作。
- 3) 组织开展全县档案从业人员学习培训。
- 4) 加快推进馆藏档案数字化加工工作。
- 5) 开展档案行政执法检查工作。
- 6) 开展档案目标管理考核工作。
- 7) 积极开展全县重点建设项目档案监管工作。
- 8) 完善数字化档案馆一期建设与使用工作。
- 9) 加强重点部门档案业务指导。
- 10) 做好2019年《广德年鉴》编纂、发行工作。
- 11) 帮助指导完成《广德电力志》编纂工作。

12)加强地情资料收集，指导完成《广德海峰造纸业》《广德抗美援朝人员录》、《广德家谱》编纂。

13)完成《中国共产党·广德历史》第二卷出版发行工作，启动《中国共产党·广德历史》第三卷编撰工作。

14)加强党史宣传与研究。

15、全面推进新四军历史研究会工作，继续做好《新四军在广德研究》编纂工作，重点推进“昔日根据地·今日新农村”建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县档案局 2019 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	350.33	一、一般公共服务支出	310.64	310.64		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.94	15.94		
		九、卫生健康支出	9.61	9.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.14	14.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	350.33	本年支出小计	350.33	350.33		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	350.33	支出总计	350.33	350.33		

广德县档案局 2019 年一般公共预算支出表

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
	合计	350.33	129.33	221.00
201	一般公共服务支出	310.64	89.64	221.00
20126	档案事务	310.64	89.64	221.00
2012601	行政运行（档案事务）	89.64	89.64	
2012604	档案馆	178.00		178.00
2012699	其他档案事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	

广德县档案局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		129.33
301	工资福利支出		113.05
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.63
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36.90
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.47
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.94
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.31
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.84
302	商品和服务支出		9.93
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
30211	[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
30217	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.91
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.14
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	5.88
303	对个人和家庭的补助		6.35
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	6.35

广德县档案局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县档案局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，故本表无数据”。

广德县档案局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县档案局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德县档案局 2019 年收支总表

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	350.33	一、一般公共服务支出	310.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.94
		九、卫生健康支出	9.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	350.33	本年支出合计	350.33

上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	350.33	支出总计	350.33

210	卫生健康支出	9.61		9.61									
21011	行政事业单位医疗	9.61		9.61									
2101101	行政单位医疗	9.30		9.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31									
221	住房保障支出	14.14		14.14									
22102	住房改革支出	14.14		14.14									
2210201	住房公积金	9.84		9.84									
2210202	提租补贴	4.30		4.30									

广德县档案局 2019 年支出预算总表

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			
	合计	350.33	129.33	221.00
201	一般公共服务支出	310.64	89.64	221.00
20126	档案事务	310.64	89.64	221.00
2012601	行政运行（档案事务）	89.64	89.64	
2012604	档案馆	178.00		178.00
2012699	其他档案事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	

广德县档案局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	137.00	137.00			
广德年鉴编纂	10.00	10.00			
档案数字化加工	50.00	50.00			
办公设备购置	10.00	10.00			
数字档案馆建设	67.00	67.00			

广德县档案局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县档案局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县档案局 2019 年财政拨款收支预算 350.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 350.33 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 350.33 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.94 万元，占 4.55%；卫生健康支出 9.61 万元，占 2.74%；住房保障支出 14.14 万元，占 4.04%；一般公共服务支出 310.64 万元，占 88.67%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县档案局 2019 年一般公共预算拨款 350.33 万元，比 2018 年预算拨款增加 75.40 万元，增长 27.43%，主要原因是人员工资增长及新增项目支出：数字化档案馆，馆藏档案数字化加工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 310.64 万元，占 88.67%；社会保障和就业支出 15.94 万元，占 4.55%；卫生健康支出 9.61 万元，占 2.74%；住房保障支出 14.14 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 15.94 万元，

比 2018 年预算增加 0.33 万元，增长 2.11%，增长原因主要是人员工资的增长。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2019 年预算 14.14 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，增长 0.71%，增长原因主要是人员工资的增长。

3. 卫生健康支出 9.61 万元，比 2018 年预算增加 0.29 万元，增长 3.11%，增长原因主要是人员工资的增长。

4. 一般公共服务支出 310.64 万元，比 2018 年预算增加 74.68 万元，增长 31.65%，增长原因主要是人员工资增长及新增项目支出：数字化档案馆，馆藏档案数字化加工。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县档案局 2019 年一般公共预算基本支出 129.33 万元，其中：

工资福利支出 113.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出 9.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 6.35 万元，主要包括：退休费

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县档案局 2019 年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拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县档案局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县档案局 2019 年收支总预算 350.33 万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县档案局 2019 年收入预算 350.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.33 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 75.4 万元，增长 27.43%，增长原因主要是人员工资增长及新增项目支出：数字化档案馆，馆藏档案数字化加工。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县档案局 2019 年支出预算 350.33 万元，比 2018 年预算增加 75.4 万元，增长 27.43%，增长原因主要是人员工资增长及新增项目支出：数字化档案馆，馆藏档案数字化加工。其中，基本支出 129.33 万元，占 36.92%，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 221.00 万元，占 63.08%，主要用于档案信息化建设、党史、方志、广德年鉴编纂出版、新四军研究会工作、馆藏档案数字化加工等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

广德县档案局项目支出为日常运转经费，无绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德县档案局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 9.93 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增长 0.10%，增长的主要原因是人员工资的增长。

（三）政府采购情况。

广德县档案局 2019 年政府采购预算总额 137 万元。其中：政府采购货物预算 137 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县档案局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德县档案局项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 221 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。