

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

对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，组织指导全县档案宣传教育工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案干部岗位培训，负责接收、收集各乡镇、县直各单位和其他组织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。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县档案局 2019 年度部门预算包括局本级预算，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	郎溪县档案局本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）积极做好国家综合档案馆项目建设工作。我县国家综合档案馆建设项目国家项目资金已全部到位，争取在 2019 年

上半年全面完成档案馆项目基本建设并开始内部装修等后续工作。

（二）做好档案监督指导，服务经济建设。为指导好各机关事业单位档案规范整理工作，继续以开展现场培训班形式进行教学指导，督促各单位及时整理年度文书档案。对各部门的专业档案结合该部门上级部门的具体要求，针对性的开展指导工作。尤其对重点专业档案，如农村土地确权登记档案、民生档案进行指导。加大档案行政执法力度，督促各保管条件较差的单位及时规范管理档案，防止档案散失。

（三）不断改进查档利用，服务广大群众。为改善服务查档调阅群众的条件，添置必要的电子设备，下一步将调阅室环境进一步改善。

（四）加强库房管理，确保档案安全。当前我局库房条件较差，为保障档案安全，已添置除湿设备和消防设备。但库房安全隐患仍然存在，为保障库房安全，增加档案保管经费预算，对现有库存档案进一步进行维护整理，并进一步配备库房必备保护设施。同时强化职工档案安全思想认识，进一步加强档案安全制度建设，规范各项业务流程，争取确保档案安全。

（五）努力推进档案信息化建设。目前我单位已完成档案数字化招标工作，力争在 2019 年度完成馆藏档案数字化工作。同时，积极与县信息化主管部门对接，力争做好电子政务系统与档案系统对接兼容工作，实现电子文件归档接收。

（六）继续做好《郎溪年鉴》的编纂工作。在真实记录郎溪一年来发展史实同时，不断在体例形式编排上创新，积极适应新形式新变化，发挥年鉴存史资政的重要作用。

（七）做好部门、乡村志编纂指导工作。鼓励有条件的部门和乡镇、村编写部门志书、乡村志，保存和发扬一个行业和地域的独特历史文化。

（八）做好党史宣讲工作，把好党史宣讲的主阵地。鼓励党史从业人员，挖掘地方历史，开拓各种形式进行党史宣讲教育，形成自主品牌。

（九）做好《党史三卷》的资料收集编写准备工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县档案局 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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	171.97	一、一般公共服务支出	131.77	131.77		
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、国有资本经营预算拨款收入		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	15.18	15.18		
		九、卫生健康支出	11.07	11.07		
		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	13.95	13.95		
		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	171.97	本年支出小计	171.97	171.97		
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	171.97	支出总计	171.97	171.97		

郎溪县档案局 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
201	一般公共服务支出	131.77	129.97	
20126	档案事务	131.77	129.97	
2012601	行政运行	131.77	129.97	1.80
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
2101199	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	
合计		171.97	170.17	1.80

郎溪县档案局 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	
301	工资福利支出	113.55
30101	基本工资	40.40
30102	津贴补贴	37.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	9.11
302	商品和服务支出	53.4
30201	办公费	3.54
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.10
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.46
30228	工会经费	0.98
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	40.52
303	对个人和家庭的补助	3.22
30302	退休费	2.56
30305	生活补助	0.60
30309	奖励金	0.06
合计		170.17

郎溪县档案局 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：郎溪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。

郎溪县档案局 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：郎溪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。

郎溪县档案局 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	171.97	一、一般公共服务支出	131.77
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	15.18
		九、卫生健康支出	11.07
		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	13.95
		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	171.97	本年支出小计	171.97
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	171.97	支出总计	171.97

郎溪县档案局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	131.77		131.77				
20126	档案事务	131.77		131.77				
2010601	行政运行	131.77		131.77				
208	社会保障和就业支出	15.18		15.18				
20805	行政事业单位离退休	15.18		15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18		15.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.07		11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07		11.07				
2101101	职工基本医疗保险缴费	10.77		10.77				
2101199	其他社会保障缴费	0.30		0.30				
221	住房保障支出	13.95		13.95				
22102	住房改革支出	13.95		13.95				
2210201	住房公积金	9.11		9.11				
2210202	提租补贴	4.84		4.84				
合计		171.97	12	171.97				

郎溪县档案局 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			
201	一般公共服务支出	131.77	129.97	
20126	档案事务	131.77	129.97	
2012601	行政运行	131.77	129.97	1.80
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101101	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
2101199	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	
合计		171.97	170.17	1.80

郎溪县档案局 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	1.50	1.50			
打印机	0.15	0.15			
台式机	0.35	0.35			
档案、保密设备	1.00	1.00			

郎溪县档案局 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：郎溪县档案局部门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

郎溪县档案局 2019 年财政拨款收支预算 171.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 171.97 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 171.97 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 131.77 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 15.18 万元，占 8.8%；卫生健康支出 11.07 万元，占 6.4%；住房保障支出 13.95 万元，占 8.1%。

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。

郎溪县档案局 2019 年一般公共预算拨款 171.97 万元，比 2018 年预算拨款减少 8.35 万元，下降 4.6%，主要原因：一是在职人员减少；二是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 131.77 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 15.18 万元，占 8.8%；卫生健康支出 11.07 万元，占 6.4%；住房保障支出 13.95 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2019 年预算 131.77 万元，比 2018 年预算增加 1.52 万元，增长 1.2%，增长原因主要是档案整理费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算 15.18 万元，比 2018 年预算减少 5.38 万元，下降 26.2%，下降原因主要是在职人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019 年预算 10.77 万元，比 2018 年预算减少 0.76 万元，下降 6.6%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2019 年预算 0.3 万元，比 2018 年预算减少 0.11 万元，下降 26.8%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 9.11 万元，比 2018 年预算减少 3.22 万元，下降 26.1%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 4.84 万元，比 2018 年预算减少 0.4 万元，下降 7.6%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县档案局 2019 年一般公共预算基本支出 170.17 万元，其中：

工资福利支出 113.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 53.4 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3.22 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县档案局 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

郎溪县档案局 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，郎溪县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县档案局 2019 年收支总预算 171.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

郎溪县档案局 2019 年收入预算 171.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 171.97 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 8.35 万元，下降 4.6%，原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相同；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相同。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

郎溪县档案局 2019 年支出预算 171.97 万元，比 2018 年预算减少 8.35 万元，下降 4.6%，原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 170.17 万元，占 99.0%，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 1.8 万元，占 1.0%，主要用于支付扶贫帮扶干部经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “档案数字化”项目。

（1）项目概述：完成馆藏档案数字化。

（2）立项依据：为防范馆藏档案的安全风险，适应新形势下档案保管的需要，国家档案局已要求各级国家档案馆对所有馆藏档案开展数字化工作。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：完成馆藏档案数字化。

（5）年度预算安排：2019 年部门预算编制专项经费预算 163.8 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	郎溪县档案局档案数字化项目			
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:	163.80
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	163.80

			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:						完成馆藏档案数字化工作							
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			
	效益指标	社会效益指标					社会效益指标	档案数字化改变原有的历史档案保存模式，从纸质档案转变为档案数字化管理，延长档案的使用寿命，提高对档案的管理效率及利用效率。		馆藏档案数字化完成率：100%	馆藏档案数字化完成率：100%			

2. “电子文件中心建设”项目。

（1）项目概述：建设电子文件中心系统。

（2）立项依据：根据国家、省档案主管部门的要求，县级国家档案馆必须建设电子文件中心系统

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：建设电子文件中心。

（5）年度预算安排：2019 年部门预算编制专项经费预算 137.3 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称			郎溪县档案局电子文件中心建设项目						
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:		137.30	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		137.30	
			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:					完成电子文件中心的建设工作			
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
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	构建基于局域网、政务网,覆盖全县的档案信息资源共享总库,提高对档案的利用效率。	电子文件中心建设完成率:100%	电子文件中心建设完成率:100%

（二）机关运行经费。

郎溪县档案局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 53.4 万元,比 2018 年增加 26.6 万元,增长 99.3%,增长主要原因是

档案整理费用增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县档案局 2019 年各单位政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 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，郎溪县档案局共有车辆 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。

郎溪县档案局 2 个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 301.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。