

郎溪县档案局 2018 年部门预算

2018 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 郎溪县档案局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 郎溪县档案局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 郎溪县档案局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 郎溪县档案局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 郎溪县档案局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 郎溪县档案局 2018 年收支预算总表
7. 郎溪县档案局 2018 年收入预算总表
8. 郎溪县档案局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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

郎溪县档案局 2018 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，即郎溪县档案局（本级）。我单位事业编制 15 名，目前在职 15 人。退休人员 14 人。设有办公室、档案管理科、监督指导科、党史编纂科、方志编纂科五个内设机构，均未独立核算。

三、2018 年度主要工作任务

1、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 2018 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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、努力推进档案信息化建设。目前我馆受条件限制，信息化建设相对滞后。按照国家省市档案部门的要求和档案管理的趋势所向，档案信息化势在必行，2018年度，我局将积极争取档案信息化专项经费，争取早日开展信息化工作。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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、做好《党史三卷》的资料收集编写准备工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县档案局 2018 年财政拨款收支预算总表

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、上年结余		一、本年支出	180.32	180.32		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	130.25	130.25		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	180.32	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	180.32	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20.56	20.56		
国库管理非税收入		(八) 医疗和计划生育支出	11.94	11.94		
		(九) 住房保障支出	17.57	17.57		
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年				
收入总计	180.32	支出总计	180.32	180.32		

郎溪县档案局 2018 年一般公共预算支出预算表

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	130.25	130.25	
20126	档案事务	130.25	130.25	
2012601	行政运行	130.25	130.25	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
2101199	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
221	住房保障支出	17.57	17.57	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
2210202	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
合计		180.32	180.32	

郎溪县档案局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

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	152.86
30101	基本工资	50.74
30102	津贴补贴	57.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	12.33
302	商品和服务支出	26.80
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	9.00
30205	水费	0.05
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	2.00
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	2.00
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.10
303	对个人和家庭的补助	0.66
30305	生活补助	0.60
30309	奖励金	0.06
合计		180.32

郎溪县档案局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
.....				
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 2018 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	130.25	130.25	
20126	档案事务	130.25	130.25	
2012601	行政运行	130.25	130.25	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
2101199	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
221	住房保障支出	17.57	17.57	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
2210202	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
合计		180.32	180.32	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县档案局 2018 年财政拨款收支预算 180.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 180.32 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 180.32 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 130.25 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出 20.56 万元，占 11.40%；医疗卫生支出 11.94 万元，占 6.62%；住房保障支出 17.57 万元，占 9.74%。

二、关于 2018 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 2018 年一般公共预算拨款 180.32 万元，比 2017 年预算拨款减少 52.26 万元，降低 22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 130.25 万元，占 72.23%；社会保障和就业支出 20.56 万元，占 11.40%；医疗卫生支出 11.94 万元，占 6.62%；住房保障支出 17.57 万元，占 9.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 130.25 万元，比 2017 年预算减少 57.32 万元，降低 30.56%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。其中：“行政运行”预算 130.25 万元，

主要用于保障档案局（馆）单位正常运转的支出。

2. “**社会保障和就业**” 2018 年预算 20.56 万元，比 2017 年预算增加 20.56 万元，增长 100%，增长原因主要是 2017 年度此项预算包含在医疗卫生与计划生育支出内。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费” 预算 20.56 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. “**医疗卫生与计划生育支出**” 2018 年预算 11.94 万元，比 2017 年预算减少 17.34 万元，降低 59.22%，降低原因主要是 2017 年度的医疗卫生与计划生育支出包含社会保障缴费支出。其中：“**行政单位医疗**” 预算 11.94 万元，主要用于主要用于县档案局行政单位医疗保障方面的支出。

4. “**住房保障支出**” 2018 年预算 17.57 万元，比 2017 年预算增加 1.84 万元，增长 11.70%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“**住房公积金**” 预算 12.33 万元，“**提租补贴**” 预算 5.24 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县档案局 2018 年一般公共预算基本支出 180.32 万元，其中：

工资福利支出 152.86 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、住房公积金等。商品和服务支出 26.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.66 万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县档案局 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县档案局 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，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 2018 年收支总预算 180.32 万元，收入来源为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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

郎溪县档案局 2018 年收入预算 180.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 180.32 万元，占 100%，比 2017 年预算减少 52.26 万元，降低 22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算一致，原因主要是本部门没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算一致，原因主要是本部门没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府

非税收入 0 万元，与 2017 年预算一致；原因主要是本部门没有纳入专户管理政府非税收入。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

郎溪县档案局 2018 年支出预算 180.32 万元，比 2017 年预算减少 52.26 万元，降低 22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。其中，基本支出 180.32 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县档案局 2018 年度无项目预算。

部门预算财政支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称										
实施单位										
项目属性										
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	起止时间				年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
		其他				其他				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
		其他				其他				
	满意度	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				
		其他				其他				

注: 郎溪县档案局 2018 年度预算无此项, 故本表无数据。

（二）机关运行经费。

郎溪县档案局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 26.8 万元，主要用于保障郎溪县档案局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县档案局 2018 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。

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）。

2018 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 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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和政府性基金拨款收入。

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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。