

郊区档案局（史志办）2019 年部门预算

2019 年 2 月

郊区档案局（史志办）2019年部门预算目录

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. 铜陵市郊区档案局 2019年财政拨款收支总表
2. 铜陵市郊区档案局 2019年一般公共预算支出表
3. 铜陵市郊区档案局 2019年一般公共预算基本支出表
4. 铜陵市郊区档案局 2019年政府性基金预算支出表
5. 铜陵市郊区档案局 2019年国有资本经营预算支出表
6. 铜陵市郊区档案局 2019年收支总表
7. 铜陵市郊区档案局 2019年收入总表
8. 铜陵市郊区档案局 2019年支出总表
9. 铜陵市郊区档案局 2019年政府采购支出表
10. 铜陵市郊区档案局 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3人。2019年部门预算包括单位本级预算以及史志办，与2018年相比，没有增减变化。纳入郊区档案局2019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	参公事业单位
2	郊区史志办	(非独立核算)

三、2019 年度主要工作任务

(一) 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。以“12.4 法制宣传日”为契机，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。

(二) 做好档案业务指导。认真做好 2019 年度机关文件材料归档指导及档案接收、检查和总结工作，确保归档文件材料收集齐全、整理规范以及档案统计年报填报工作。积极指导乡镇办档案及全区各部门、单位业务档案移交进馆工作。

(三) 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。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

(四) 进一步做好史志工作。整理、编印《2018 年郊区大事记》，收集 2019 年郊区大事记；编纂出版《郊区年鉴(2019)》；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》及新划转镇《老洲镇志》《陈瑶湖镇志》《周潭镇志》编纂工作；为《安徽年鉴》《铜陵年鉴》提供郊区稿件；认真做好中华人民共和国成立 70 周年党史和地方志宣传工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

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	64.93	一、一般公共服务支出	52.68	52.68		
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	10.93	10.93		
		九、卫生健康支出	0.43	0.43		
		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	0.89	0.89		
		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	64.93	本年支出小计	64.93	64.93		
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	64.93	支出总计	64.93	64.93		

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、一般公共服务	52.68	13.18	39.50
20126	档案事务	52.68	13.18	39.50
2012601	行政运行	52.68	13.18	39.50
208	八、社会保障和就业支出	10.93	10.93	
20805	行政事业单位离退休	10.09	10.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	九、卫生健康支出	0.43	0.43	
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	十九、住房保障支出	0.89	0.89	
22102	住房改革支出	0.89	0.89	
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴	0.89	0.89	
合计		64.93	25.43	39.50

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	12.08
30101	基本工资	5.56
30102	津贴补贴	0.15
30103	奖金	3.90
30104	社会保障缴费	1.27
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	2.37
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.17
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.32
303	对个人和家庭补助	10.98
30302	退休费	10.09
30312	提租补贴	0.89
合计		25.43

部门公开表 4

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				

备注：区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。

部门公开表 5

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				

备注：区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。

部门公开表 6

2019 年部门收支总表

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	64.93	一、一般公共服务支出	52.68
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	10.93
		九、卫生健康支出	0.43
		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	0.89
		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	64.93	本年支出上计	64.93
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	64.93	支出总计	64.93

2019 年收入预算总表

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	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一、一般公共服务	52.68		52.68				
20126	档案事务	52.68		52.68				
2012601	行政运行	52.68		52.68				
208	八、社会保障和就业支出	10.93		10.93				
20805	行政事业单位离退休	10.09		10.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.09		10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84				
210	九、卫生健康支出	0.43		0.43				
21011	行政事业单位医疗	0.43		0.43				
2101101	行政单位医疗	0.31		0.31				
2101103	公务员医疗补助	0.12		0.12				
221	十九、住房保障支出	0.89		0.89				
22102	住房改革支出	0.89		0.89				
2210201	住房公积金							
2210202	提租补贴	0.89		0.89				
合计		64.93		64.93				

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、一般公共服务	52.68	13.18	39.50
20126	档案事务	52.68	13.18	39.50
2012601	行政运行	52.68	13.18	39.50
208	八、社会保障和就业支出	10.93	10.93	
20805	行政事业单位离退休	10.09	10.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	九、卫生健康支出	0.43	0.43	
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	十九、住房保障支出	0.89	0.89	
22102	住房改革支出	0.89	0.89	
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴	0.89	0.89	
合计		64.93	25.43	39.50

部门公开表 9

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					

备注：区档案局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 10

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

备注：区档案局没有政府购买服务预算支出，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

铜陵市郊区档案局 2019 年财政拨款收支预算 64.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 64.93 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 64.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 52.68 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 10.93 万元，占 16.83%；卫生健康支出 0.43 万元，占 0.66%；住房保障支出 0.89 万元，占 1.37%。

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。

铜陵市郊区档案局 2019 年一般公共预算拨款 64.93 万元，比 2018 年预算拨款减少 0.6 万元，下降 0.92%，主要原因：人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 52.68 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 10.93 万元，占 16.83%；卫生健康支出 0.43 万元，占 0.66%；住房保障支出 0.89 万元，占 1.37%。

（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 52.68 万元，比 2018 年预算增加 1.89 万元，增长 3.72%，增长原因主要是档案馆信息化建设经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 10.09 万元，比 2018 年预算

减少 0.36 万元，下降 3.44%，下降原因主要是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 0.84 万元，比 2018 年预算减少 0.06 万元，下降 6.67%，下降原因主要是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 0.31 万元，比 2018 年预算减少 0.50 万元，下降 61.73%，下降原因主要是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 0.12 万元，与 2018 年预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算减少 1.38 万元，下降原因主要是人员退休，其余人员为区聘及基层特岗人员，公积金不独立核算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 0.89 万元，比 2018 年预算减少 0.19 万元，下降 17.89%，下降原因主要是人员退休。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区档案局 2019 年一般公共预算基本支出 25.43 万元，其中：

工资福利支出 12.08 万元，主要包括：基本工资 5.56 万元、津贴补贴 0.15 万元、奖金 3.90 万元、社会保障缴费 1.27 万元、其他工资福利支出 1.20 万元。商品和服务支出 2.37 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。对个人和家

庭的补助 10.98 万元，主要包括：退休费 10.09 万元、提租补贴 0.89 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区档案局 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

铜陵市郊区档案局 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，铜陵市郊区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区档案局 2019 年收支总预算 64.93 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

铜陵市郊区档案局 2019 年收入预算 64.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64.93 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 0.6 万元，下降 0.92%，下降原因主要是人员退休。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

铜陵市郊区档案局 2019 年支出预算 64.93 万元，比 2018 年预算减少 0.6 万元，下降 0.92%，下降原因主要是人员退休。其中，基本支出 25.43 万元，占 39.17%，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 39.50 万元，占 60.83%，主要用于档案、史志宣传培训、档案规范化管理、档案馆信息化建设、史志地情书大事记

编撰等业务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年，铜陵市郊区档案局无相关项目绩效目标评价信息。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区档案局2019年机关运行经费财政拨款预算2.05万元，比2018年减少0.02万元，下降0.96%，主要原因是“三公经费”压缩。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区档案局2019年无政府采购项目相关信息。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区档案局没有公务用车；没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。2019年未安排相关预算情况。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区档案局2019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：指区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、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。