

达州市档案局（馆）

关于 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市档案局基本职能：贯彻执行档案法律、法规以及党和国家有关档案工作的方针政策；按照统一领导、分级管理的原则对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全市档案工作规范性文件及全市档案事业发展规划并组织实施；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；负责档案行政许可和备案工作。依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导。组织、指导全市档案理论研究、档案科研和档案宣传工作。指导全市档案工作人员队伍建设；负责全市档案专业教育和业务培训。承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

达州市档案馆基本职能：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规。负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。负

责档案馆规范化管理；负责档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。开展档案专业技术职称评聘工作。完成市委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作

达州市档案局工作重点：

一是强化政治建设，落实全面从严治党主体责任，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，突出档案工作政治属性。

二是围绕中心大局，着力提升档案服务能力。聚焦“两个定位”和争创全省经济副中心，做好机构改革中档案工作，突出民生档案服务实效。

三是深化改革创新，提升档案管理工作质效。着力推进档案集中整理和管理，着力规范乡镇（街道）档案工作，着力理顺重大活动档案管理。

四是树牢法治思维，切实增强依法治档能力，严格档案法治宣传、档案行权运行、档案行政执法。

五是夯实档案工作发展基础，加强档案工作规范化管理、重

点建设项目档案管理、档案馆标准化建设。

六是强化档案数字化，推进档案工作信息化建设。

七是突出资源开发，切实抓好档案文化建设，推进档案文化编研、爱教基地建设。

八是狠抓档案安全，落实档案安全管控举措，保障档案事业稳步发展。

达州市档案馆工作重点：

一是落实改革要求，创新档案管理方式，开展档案集中整理。

二是优化馆藏内容结构，做好机构改革档案工作，做好档案接收工作。

三是狠抓档案数字化，加快档案信息化建设。加快数字档案馆建设，加快档案网络平台建设，实现档案在线归档管理与高效利用。

四是立足民生需求，提高档案服务质效，抓好档案查阅利用、开放审批工作。

五是强化宣传引导，增强全社会档案意识，加强爱国主义教育基地建设，加强档案文化编研、档案文化宣传。

六是完善档案安全工作机制，加强档案基础设施安全建设，确保档案保管保护设施设备有效运行，应用技术手段保护各种载体形态档案实体安全。

二、部门预算单位构成

达州市档案局主管本行政区域内的档案事业，监督、指导本

行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作。达州市档案馆主要负责市级直属机关、团体、事业单位档案的接收、征集、保管、利用工作，系一级预算参照公务员法管理事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市档案局（馆）2019 年收支总预算 524.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 32.08 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算经费结转、单位水电物业管理、消防设备运维以及档案专用设备经费等。

（一）收入预算情况

达州市档案局（馆）2019 年收入预算 524.5 万元，其中：上年结转 57.4 万元，占 10.94%；一般公共预算拨款收入 467.1 万元，占 89.06%。

（二）支出预算情况

达州市档案局（馆）2019 年支出预算 524.45 万元，其中：基本支出 232.4 万元，占 44.31%；项目支出 292.1 万元，占 55.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市档案局(馆)2019 年财政拨款收支总预算 524.5 万元，

比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 32.08 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算经费结转、单位水电物业管理、消防设备运维以及档案专用设备经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 467.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 57.4 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 461 万元、社会保障和就业支出 34.2 万元、卫生健康支出 13 万元、住房保障支出 16.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市档案局（馆）2019 年一般公共预算当年拨款 467.1 万元，比 2018 年预算数增加 106.5 万元。主要是单位水电物业管理、消防设备运维以及档案专用设备经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 461 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 34.2 万元，占 6.53%；卫生健康支出 13 万元，占 2.47%；住房保障支出 16.3 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 181.6 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为222万元,主要用于:单位档案业务专项支出。

3.社会保障和就业(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支出(项):2019年预算数为27.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数8.90万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

6.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年预算数为4.1万元,主要用于:公务员或参公单位补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.3万元,主要用于:按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市档案局(馆)2019年一般公共预算基本支出232.4万

元，其中：人员经费 200.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费 31.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市档案局（馆）2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市档案业务监督指导、执法检查、调研、档案信息化建设、档案整理和接收等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市档案局（馆）2019 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市档案局（馆）2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市档案局（馆）的机关运行经费财政拨款预算为 31.9 万元。比 2018 年预算减少 1.5 万元，减少 4.49%。

（二）政府采购情况

2019 年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市档案局（馆）共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案局（馆）的基本支出，包括人员经费、公用经费。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：购置档案专用设备。

5.社会保障和就业（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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	467.1	一、一般公共服务支出	461.0
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	34.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	467.1	本 年 支 出 合 计	524.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	57.4		
收 入 总 计	524.5	支 出 总 计	524.5

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	524.5	232.4	292.1					
				达州市档案局	524.5	232.4	292.1					
201	26	01	120101	行政运行	181.6	168.9	12.7					
201	26	02	120101	一般行政管理事务	279.4		279.4					
208	05	05	120101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	27.2						
208	05	06	120101	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0						
210	11	01	120101	行政单位医疗	8.9	8.9						
210	11	03	120101	公务员医疗补助	4.1	4.1						
221	02	01	120101	住房公积金	16.3	16.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	467.1	一、本年支出	524.5	467.1			57.4
一般公共预算拨款收入	467.1	一般公共服务支出	461.0	403.6			57.4
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	57.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	57.4	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	34.2	34.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.0	13.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.3	16.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	524.5	支 出 总 计	524.5	467.1			57.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	524.5	467.1	467.1	232.4	234.7				57.4		57.4
		达州市档案局	524.5	467.1	467.1	232.4	234.7				57.4		57.4
		机关工资福利支出	196.8	196.8	196.8	196.8							
501	01	工资奖金津补贴	133.3	133.3	133.3	133.3							
501	02	社会保障缴费	47.2	47.2	47.2	47.2							
501	03	住房公积金	16.3	16.3	16.3	16.3							
		机关商品和服务支出	316.0	258.6	258.6	31.9	226.7				57.4		57.4
502	01	办公经费	152.9	148.5	148.5	29.4	119.1				4.4		4.4
502	02	会议费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	03	培训费	7.7	7.7	7.7	1.0	6.7						
502	05	委托业务费	79.6	34.6	34.6		34.6				45.0		45.0
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	21.0	21.0	21.0		21.0						
502	99	其他商品和服务支出	44.8	36.8	36.8	1.5	35.3				8.0		8.0
		机关资本性支出（一）	8.0	8.0	8.0		8.0						
503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0		8.0						
		对事业单位经常性补助	2.9	2.9	2.9	2.9							
505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	2.9							
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	232.4	200.5	31.9
	120101		达州市档案局	232.4	200.5	31.9
	301		工资福利支出	199.7	199.7	
301	01	120101	基本工资	75.5	75.5	
301	02	120101	津贴补贴	51.8	51.8	
301	03	120101	奖金	6.0	6.0	
301	07	120101	绩效工资	2.9	2.9	
301	08	120101	机关事业单位基本养老保险缴费	27.2	27.2	
301	09	120101	职业年金缴费	7.0	7.0	
301	10	120101	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
301	11	120101	公务员医疗补助缴费	4.1	4.1	
301	13	120101	住房公积金	16.3	16.3	
	302		商品和服务支出	31.9		31.9
302	01	120101	办公费	2.0		2.0
302	07	120101	邮电费	4.0		4.0
302	11	120101	差旅费	4.0		4.0
302	16	120101	培训费	1.0		1.0
302	28	120101	工会经费	1.4		1.4
302	29	120101	福利费	2.5		2.5
302	39	120101	其他交通费用	15.5		15.5
302	99	120101	其他商品和服务支出	1.5		1.5
	303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303	05	120101	生活补助	0.8	0.8	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	234.7
				达州市档案局	234.7
				行政运行	12.7
201	26	01	120101	公务接待费	3.0
201	26	01	120101	公务用车运行维护费	5.0
201	26	01	120101	会议费	2.0
201	26	01	120101	培训费	2.7
				一般行政管理事务	222.0
201	26	02	120101	档案保管保护（裱糊修复）及消毒杀虫（含购置物理杀虫设备）	24.0
201	26	02	120101	档案网站建设、数字档案馆档案自动查询系统	13.5
201	26	02	120101	档案业务活动及档案法律、法规宣传和破产改制企事业单位档案整理经费	33.1
201	26	02	120101	党建经费	4.3
201	26	02	120101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	26	02	120101	解密档案、脱贫攻坚档案	18.0
201	26	02	120101	涉密领域国产化设备替代经费	9.0
201	26	02	120101	水电气费	36.0
201	26	02	120101	物业管理费	48.8
201	26	02	120101	消防安全知识培训演练及设备运行维护费	13.0
201	26	02	120101	重点档案抢救费	20.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.0		5.0		5.0	3.0
120101	达州市档案局	8.0		5.0		5.0	3.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	84.8	84.8								
达州市档案局	84.8	84.8								
物业管理费	48.8	48.8		物业管理费	成本指标	根据合同支付物业管理费	社会效益	达到合同约定的清洁\安全标准要求	业主满意度	>90%
					质量指标	根据签订的物管合同				
水电气费	36.0	36.0		水电气费	成本指标	每月产生的水电气费支出	可持续性指标	长期	业主满意度	>90%
					时效性	每月按时缴纳水电气				