

# 阜阳市档案局 2018 年部门预算

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

1. 财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

5. 机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据三定方案规定，阜阳市档案局主要职责是：对全市档案事业发展进行监督指导、档案行政执法、档案保管和查阅利用、档案征集编研等工作。

## 二、部门预算单位构成

阜阳市档案局机构由阜阳市档案局本级组成，无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。编制 43 人，目前在职 30 人，离休人员 1 人，退休人员 31 人。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市档案局本级	参照公务员法管理事业单位

## 三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：1. 坚持集中统一管理档案的原则；2. 科学地管理档案，大力开展档案信息资源利用；3. 继续推进实现档案管理的现代化，实现馆藏档案全文数字化；4. 推进档案展厅建设，打造皖北一流的档案展厅；5. 使档案工作更好地为党的总任务、总目标服务，为建设社会主义物质文明、政治文明、生态文明和精神文明服务。



## 阜阳市档案局 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	329.92	248.92	81.00
20126	档案事务	329.92	248.92	81.00
2012601	行政运行（档案事务）	291.02	237.02	54.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	11.90	11.9	
2012603	机关服务（档案事务）	21.00		21.00
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	
合计		374.10	293.10	81.00

## 阜阳市档案局 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	215.50
30101	基本工资	96.44
30102	津贴补贴	77.79
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	13.32
30112	其他社保保障缴费	1.15
30113	住房公积金	20.30
30199	其他工资福利支出	6.50
302	商品和服务支出	61.53
30201	办公费	11.35
30205	水费	1.00
30206	电费	1.56
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.15
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训会	9.00
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	2.03
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	20.54
303	对个人和家庭的补助	16.07
30301	离休费	9.41
30305	生活补助	1.16

30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40
合计		293.10

部门公开表 4

## 阜阳市档案局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

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

注：阜阳市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。

## 阜阳市档案局 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：阜阳市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。





2210201	住房公积金	20.30		20.30									
合计		374.10		374.10									

部门公开表 7

## 阜阳市档案局 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	392.92	248.92	81.00
20126	档案事务	392.92	248.92	81.00
2012601	行政运行（档案事务）	291.02	237.02	54.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	11.90	11.9	
20122603	机关服务（档案事务）	21.00		21.00
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2011101	行政单位医疗	13.32	13.32	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22101	住房保障支出	20.30	20.30	
2210101	住房保障支出	20.30	20.30	
合计		374.10	293.10	81.00

## 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

阜阳市档案局 2018 年财政拨款收支预算 374.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 374.10 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 374.10 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 329.92 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 10.56 万元，占 2.8%；医疗卫生支出 13.32 万元，占 3.6%；住房保障支出 20.30 万元，占 5.4%。

### 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。

阜阳市档案局 2018 年一般公共预算拨款 374.10 万元，比 2017 年预算拨款减少 91.03 万元，降低 19.6%，降低原因主要是退休人员工资不再纳入年初财政预算，由社保统筹发放。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 329.92 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 10.56 万元，占 2.9%；医疗卫生支出 13.32 万元，占 3.6%；住房保障支出 20.30 万元，占 5.4%。

#### （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 329.92 万元，比 2017 年预算增加 38.82 万元，增长 13.4%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算 291.02 万元，

主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 11.90 万元，主要用于局机关档案事务方面的项目支出；“其他档案事务支出”预算 6 万元，主要用于局机关发展改革等事务方面的项目支出。

2. “**社会保障和就业**” 2018 年预算 10.56 万元，比 2017 年预算减少 132.27 万元，减少 92.6%，减少原因主要是退休人员工资不再纳入年初财政预算，由社保统筹发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 9.41 万元，主要用于局机关离退休人员支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算 1.15 万元，主要用于财政对局机关在职人员工伤保险及生育保险基金的补助。

3. “**医疗卫生与计划生育支出**” 2018 年预算 13.32 万元，比 2017 年预算增加 0.37 万元，增长 2.8%，增长原因主要是在职人员人数增加及医疗保险缴费基数增加等。“行政单位医疗”预算 13.32 万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4. “**住房保障支出**” 2018 年预算 20.30 万元，比 2017 年预算增加 1.05 万元，增长 5.4%，增长原因主要是在职人员人数增加及住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 20.30 万元，主要用于局机关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**

阜阳市档案局 2018 年一般公共预算基本支出 293.10 万元，其中：

工资福利支出 215.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 61.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 16.07 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜阳市档案局 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**

阜阳市档案局 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，阜阳市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市档案局 2018 年收支总预算 374.10 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、住房保障支出等。

#### **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

阜阳市档案局 2018 年收入预算 374.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.10 万元，占 100%，比 2017 年预算减少

91.03 万元，降低 19.5%，减少原因主要是退休人员工资不再纳入年初财政预算，由社保统筹发放。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

阜阳市档案局 2018 年支出预算 374.10 万元，比 2017 年预算减少 91.03 万元，降低 19.5%，减少原因主要是退休人员工资不再纳入年初财政预算，由社保统筹发放。其中，基本支出 293.10 万元，占 78.4%，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81 万元，占 21.6%，主要档案事务等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

阜阳市档案局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了档案事业费、免费查档、档案征集、局馆整体搬迁共 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 81 万元，4 个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。

### **（二）机关运行经费。**

阜阳市档案局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 61.53 万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、正常运转办公费等日常运行支出。

### **（三）政府采购情况。**

阜阳市档案局 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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。**

阜阳市档案局共有车辆 0 辆。

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。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市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、培训费、会议费、福利费、维修（护）费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。