

大荔县档案局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案管理的地方性政策、规章；负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理；制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作。

(二) 组织、指导全县的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准并组织实施。

(三) 负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

(四) 负责接收、征集、整理、保管县级革命历史档案、散存在社会上的档案资料及与博爱有关的史料和各乡镇、县直各单位的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全县的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

(五) 指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

(六) 承办县委、县政府、县委办公室交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、建立查档接待文明“窗口”，全年共接待查档人员 5000 人（次）以上，提供案卷 10000 卷以上。

2、强化档案业务指导监督力度，力争使县直单位文件归档率达 90% 以上，镇文件归档率达 85% 以上。年内采取多种形式累计培训 500 人（次）。

3、在 2018 年确定的民营企业建档示范点基础上，重点培养、指导 3-5 个民营企业样板档案室。

4、配合新农村建设，年内争取在 2018 年确定的村级建档示范点基础上，使全县村级建档率达到 80%。

5、加快档案信息化建设，年内完成文件级目录输入 80000 条，全文扫描 100000 页以上。

6、加大档案宣传和执法力度，充分利用新闻媒体，通过举办展览、讲座、专题等形式，全面宣传档案法规和档案工作。

7、进一步加强民生档案工作，为下岗失业、破产企业和统筹人员提供档案寄存服务，完善现行文件阅览中心。

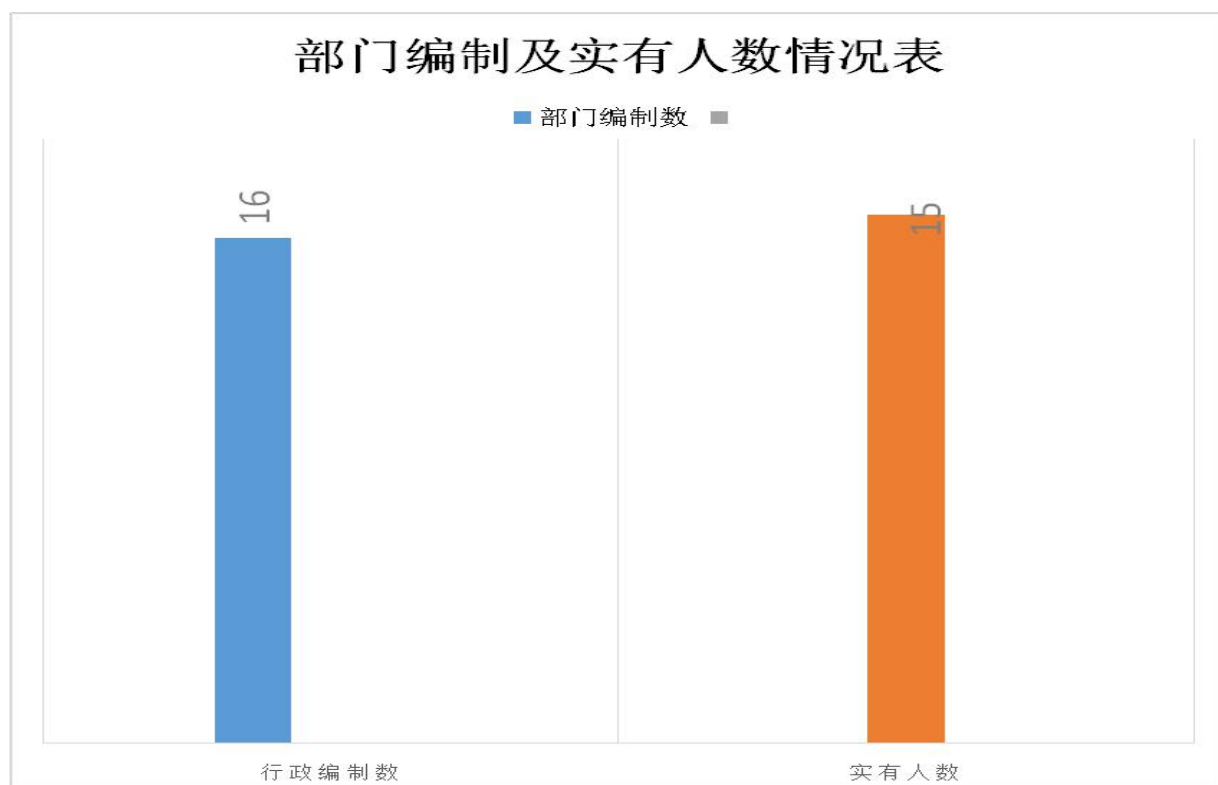
三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县档案局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有在职人员 15 人，其中行政 0 人，事业 15 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 150.06 万元，较上年增长 8%，其中：一般公共预算拨款预算 150.06 万元，较上年增长 9%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

2018 年，本单位支出预算为 150.06 万元，包括人员经费和公用经费支出 130.11 万元，占支出总额 86%；专项业务经费支出 19.95 万元，占支出总额 14%。其中一般公共预算拨款支出 150.06 万元，较上年增长 9%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，本单位一般公共预算拨款收入为 150.06 万元，较上年增长 9%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

2018 年，本单位一般公共预算支出为 150.06 万元，较上年增长 9%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（201）141 万元，较上年增长 3.4 万元，主要原因是交通补贴纳入预算。

(2) 档案事物 (20126) 141 万元, 较上年增长 3.4 万元, 主要原因是交通补贴纳入预算。

(3) 行政运行 (2012601) 141 万元, 较上年增长 3.4 万元, 主要原因是交通补贴纳入预算。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 9.01 万元, 较上年增长 0.03%, 主要原因是离休人员工资正常晋档。

(5) 行政事业单位离退休 (20805) 9.01 万元, 较上年增长 0.03%, 主要原因是离休人员工资正常晋档。

(6) 行政事业单位离退休 (2080501) 9.01 万元, 较上年增长 0.03%, 主要原因是离休人员工资正常晋档。

3. 支出按经济分类的明细情况。

2018 年本部门支出预算为 150.06 万元, 其中: 工资福利支出 107.02 万元, 较上年下降 6%, 主要原因是调出一人。商品和服务支出 33.61 万元, 较上年增长 46%, 主要原因是个人交通补贴纳入预算。对个人和家庭补助支出 9.43 万元, 较上年增长 0.033%, 主要原因是离休人员工资正常晋档。

(三) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本单位无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算数为 4.356 万元, 较上年下降 1%。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 较上年无变化; 公务

用车购置及运行费 3.168 万元，较上年下降 1%，主要原因是继续严格执行单位制定的公务用车管理办法，从严控制支出；公务接待费 1.188 万元，较上年下降 1%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及公务接待规章制度。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

2018 年本部门无培训安排的预算支出。

（六）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 3.04 万元，与上年持平。具体安排如下：办公费 1 万元、印刷费 1 万元，手续费 0.5 万元，水电费 0.3 万元。

（七）政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）行政运行（2012601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

大荔县档案局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县档案局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	150.06	一、部门综合预算	150.06	一、部门综合预算	150.06
1、财政拨款	150.06	1、一般公共服务支出	141.05	1、人员经费和公用经费支出	130.11
(1)一般公共预算拨款	150.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.02
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.66
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.43
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.95
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.01	(2)商品和服务支出	19.95
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	150.06	本年支出合计	150.06	本年支出合计	150.06

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
大荔县档案局	150.06	150.06	150.06							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县档案局	150.06	150.06	150.06						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	150.06	一、财政拨款	150.06	一、财政拨款	150.06
1、一般公共预算拨款	150.06	1、一般公共服务支出	141.05	1、人员经费和公用经费支出	130.11
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	107.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.66
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.43
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.95
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.01	(2)商品和服务支出	19.95
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	150.06	本年支出合计	150.06	本年支出合计	150.06

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	150.06	127.07	3.04	19.95	
201	一般公共服务支出	141.05	118.06	3.04	19.95	
2012	档案事务	141.05	118.06	3.04	19.95	
2012601	行政运行	141.05	118.06	3.04	19.95	
208	归口管理的行政单位离退	9.01	9.01			
20805	行政单位离退休	9.01	9.01			
2080501	归口管理的行政单位离退	9.01	9.01			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		150.06	127.07	3.04	19.95	
301	工资福利支出	107.02	107.02			
30101	基本工资	57.95	57.95			
30102	津贴补贴	40.89	40.89			
30103	奖金	4.83	4.83			
30199	其他工作福利支出	3.35	3.35			
302	商品和服务支出	33.61	10.62	3.04	19.95	
30101	办公费	3.5		1	2.5	
30202	印刷费	3		1	2	
30203	咨询费	0.2			0.2	
30204	手续费	0.5		0.5		
30205	水费	0.3		0.24	0.06	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	0.39		0.3	0.09	
30207	邮电费	0.2			0.2	
30208	取暖费	0.5			0.5	
30211	差旅费	0.9			0.9	
30213	维护费	3			3	
30214	租赁费	1			1	
30226	劳务费	5.15			5.15	
30217	公务接待费	1.18			1.18	
30231	公务用车运行维护费	3.17			3.17	
30239	其他交通费用	10.62	10.62			
303	对个人和家庭补助支出	9.43	9.43			
30301	离退休费	9.01	9.01			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305		0.42	0.42			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	130.11	127.07	3.04	
201	一般公共服务支出	121.1	118.06	3.04	
2012	档案事务	121.1	118.06	3.04	
2012601	行政运行	121.1	118.06	3.04	
208	归口管理的行政单位离退休	9.01	9.01		
20805	行政单位离退休	9.01	9.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.01	9.01		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	131.3	127.07	3.04	
301	工资福利支出	107.02	107.02		
30101	基本工资	57.95	57.95		
30102	津贴补贴	40.89	40.89		
30103	奖金	4.83	4.83		
30199	其他工作福利支出	3.35	3.35		
302	商品和服务支出	13.66	10.62	3.04	
30101	办公费	1		1	
30202	印刷费	1		1	
30204	手续费	0.5		0.5	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	0.3		0.3	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	10.62	10.62		
303	对个人和家庭补助支出	9.43	9.43		
30301	离退休费	9.01	9.01		
30305		0.42	0.42		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	4.4	1.2		1.2	3.2				4.356	1.188		1.188	3.168		3.168			-0.044	-0.012		-0.012	-0.032		-0.032					
大荔县档案局	4.4	1.2		1.2	3.2				4.356	1.188		1.188	3.168		3.168			-0.044	-0.012		-0.012	-0.032		-0.032					