台州市黄岩区档案局2018年部门预算

一、台州市黄岩区档案局概况

（一）主要职能

台州市黄岩区档案局是全区档案事业综合管理的职能部门。黄区委办[1997]50号文件明确区档案局的主要职责是:

1、依据党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，制订全区档案工作的规章制度和事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调和宏观管理。

2、按照“统一领导，分级管理”的原则，对区级机关、群众、团体、企事业单位、城建档案馆和各镇、乡村的档案工作进行监督指导。

3、负责接收、收集、整理、保管区级机关、镇乡及有关单位的重要档案资料，逐步运用现代化技术保护和管理档案，做好档案的提供利用工作和档案资料的编研出版工作。

4、开展档案执法检查，查处违反档案法规行为，搞好档案宣传活动。

5、制订档案干部队伍建设规划，加强档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门，做好档案专业技术职务推荐

工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区档案局（以下简称区档案局）部门预算包括：局本级预算。

二、区档案局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于区档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区档案局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、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、国有资本经营预算收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金（存量）、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。区档案局2018年收支总预算15777711.12元。

（二）关于区档案局2018年收入预算情况说明

区档案局2018年收入预算15777711.12元，其中：一般公共预算当年拨款收入3777711.12元，占24%；政府性基金预算当年拨款收入12000000元，占76%；财政专户资金0元，占0%；其他财政监管资金0元，占0%；国有资本经营预算收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；下属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；预算结余资金（存量）0元，占0%；上年结转0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。

（三）关于区档案局2018年支出预算情况说明

区档案局2018年支出预算15777711.12元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3438082.32元、教育支出0元、社会保障和就业支出339628.8元、城乡社区支出12000000元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2589811.12元，对个人和家庭的补助支出50元，日常公用支出363850元，项目支出12824000元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元，补助下级支出0元，结转下年0元。

（四）关于区档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区档案局2018年财政拨款收支总预算15777711.12元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3777711.12元、政府性基金预算当年拨款收入12000000元、上年结转0元；支出包括：人员支出 2589811.12元，对个人和家庭的补助支出50元，日常公用支出 363850元，项目支出12824000元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元，补助下级支出0元。

（五）关于区档案局2018年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区档案局2018年一般公共预算支出3777711.12元，比上年执行数减少887398.34元，主要原因是减少了援助其他地区支出和专项经费。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 3438082.32 元，占 91%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 339628.8 元，占 9%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2285173.2 元，主要用于行政（参公）人员工资、奖金等支出；

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）418909.12 元，主要用于事业人员工资、奖金等支出；

（3）一般公共服务支出（类）档案事务(款）一般行政管理事务（项）734000 元，主要用于档案业务监管、档案接收、抢救保护、研究开发、征集等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（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）242592 元，主要用于参公和事业人员的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（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）97036.8 元，主要用于参公和事业人员的职业年金缴费支出。

（六）关于区档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区档案局 2018 年一般公共预算基本支出 2953711.12 元，其中：

工资福利支出 2237481.2 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 703450 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 50 元，主要包括：离休费、退职（役）费、生活补助。

（七）关于区档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 5000 元，比上年执行数提高 30%。其中：

因公出国（境）费用 0 元，与上年执行数持平。主要原因是单位没有安排人员因公出国（境）。

公务接待费 5000 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，比上年执行数提高 30%，增加的主要原因是按规定开展各类公务接待。

公务用车购置费 0 元，与上年执行数持平。主要原因是没有购置公车。

公务用车运行维护费 0 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年执行数持平。主要原因是单位公车已车改。

部门因公出国（境）费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于区档案局2018年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区档案局2018年政府性基金预算支出12000000元，比上年执行数增加12000000元，主要原因是增加了档案新馆建设经费

2. 政府性基金预算支出结构情况

科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%，社会保障和就业支出0元，占0%，节能环保支出0元，占0%，城乡社区支出12000000元，占100%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12000000元，主要用于档案新馆建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年档案局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算15777711.12元

2、政府采购情况

2018年区档案局本级采购预算总额459000元，其中：政府

采购货物预算 369000 元、政府采购服务预算 90000 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区档案局本级及下属单位共有车辆 0 辆。

4、绩效目标设置情况

2018 年区档案局 50 万元以上（含 50 万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金 12000000 元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、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。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“国有资本经营预算收入”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工

作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出（类）档案事务(款）行政运行（项）：反映局机关用于人员和档案工作的基本支出。

8、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）档案事务(款）一般行政管理事务（项）：反映全区档案业务工作开展、办公设备更新等方面支出

10.社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员养老保险支出。

11、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映档案新馆建设。

2018年区级部门收支预算总表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	15,777,711.12	一般公共服务支出	3,438,082.32
一般公共预算	3,777,711.12	档案事务	3,438,082.32
政府性基金预算	12,000,000.00	行政运行	2,285,173.20
二、财政专户资金		一般行政管理事务	734,000.00
三、其他财政监管资金		档案馆	418,909.12
四、上级补助收入		社会保障和就业支出	339,628.80
五、下属单位上缴收入		行政事业单位离退休	339,628.80
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,592.00
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位职业年金缴费支出	97,036.80
		城乡社区支出	12,000,000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,000,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00
本年收入合计	15,777,711.12	本年支出合计	15,777,711.12
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	15,777,711.12	支 出 总 计	15,777,711.12

2018年区级部门收入预算总表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
行财管理岗	15,777,711.12	0.00	15,777,711.12	3,777,711.12	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委办公室	15,777,711.12	0.00	15,777,711.12	3,777,711.12	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区档案局	15,777,711.12	0.00	15,777,711.12	3,777,711.12	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年区级部门支出预算总表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

单位名称	总　计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
行财管理岗	15,777,711.12	2,589,811.12	50.00	363,850.00	12,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委办公室	15,777,711.12	2,589,811.12	50.00	363,850.00	12,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区档案局	15,777,711.12	2,589,811.12	50.00	363,850.00	12,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	15,777,711.12	基本支出	2,953,711.12
一般公共预算	3,777,711.12	人员支出	2,589,811.12
政府性基金预算	12,000,000.00	对个人和家庭的补助支出	50.00
		日常公用支出	363,850.00
		项目支出	12,824,000.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	15,777,711.12	本年支出合计	15,777,711.12
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15,777,711.12	支 出 总 计	15,777,711.12

2018年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
	合计	3,777,711.12	2,953,711.12	824,000.00	
201	一般公共服务支出	3,438,082.32	2,614,082.32	824,000.00	
20126	档案事务	3,438,082.32	2,614,082.32	824,000.00	
2012601	行政运行	2,285,173.20	2,285,173.20	0.00	
2012602	一般行政管理事务	734,000.00	0.00	734,000.00	
2012604	档案馆	418,909.12	328,909.12	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,628.80	339,628.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	339,628.80	339,628.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,592.00	242,592.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,036.80	97,036.80	0.00	

2018年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2,953,711.12
301	工资福利支出	2,237,481.20
30101	基本工资	374,472.00
30102	津贴补贴	669,228.00
30103	奖金	521,199.20
30104	其他社会保障缴费	174,378.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,720.00
30109	职业年金缴费	83,088.00
30113	住房公积金	207,396.00
302	商品和服务支出	299,450.00
30201	办公费	23,000.00
30207	邮电费	26,880.00
30226	劳务费	46,000.00
30228	工会经费	19,140.00
30229	福利费	90,000.00
30239	其他交通费用	94,530.00
30299	其他商品和服务支出	-100.00
303	对个人和家庭的补助	50.00
30309	奖励金	50.00
310	其他资本性支出	39,000.00
31002	办公设备购置	39,000.00
321	工资福利支出_事业	352,329.92
32101	基本工资_事业	57,672.00
32103	奖金_事业	69,890.00

32107	绩效工资_事业	124,459.20
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	34,872.00
32109	职业年金缴费_事业	13,948.80
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	19,171.92
32112	其他社会保障缴费_事业	948.00
32113	住房公积金_事业	31,368.00
322	商品和服务支出_事业	25,400.00
32228	工会经费_事业	3,480.00
32229	福利费_事业	10,000.00
32251	事业公用经费（定额）	14,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	-2,080.00

2018年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

项　目	预算数
合　计	5,000.00
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	5,000.00
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

2018年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[010106]区档案局　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
	合计	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	
212	城乡社区支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	