

# 南充市嘉陵区档案局 2018 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度；依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调；集中统一管理和接收征集整理机关、团体、企事业单位的重要档案。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区档案局本级，本单位是参照公务员法管理的事业单位，为独立核算的一级预算单位，共设置了办公室、业务股、馆务股 3 个内设机构，核定编制 6 人，目前实际在编在岗 5 人，缺编 1 人。

## 三、收入预算总体情况

南充市嘉陵区档案局 2018 年部门预算收入总计 130.66 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 15.48 万元，占 11.85%；一般公共预算拨款收入 115.18 万元，占 88.15%。

2018 年支出预算 130.66 万元，其中：基本支出 62.18 万元，占 47.59%；项目支出 68.48 万元，占 52.41%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区档案局 2018 年度财政拨款收支预算总计 130.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 0.66

万元，下降 0.5%。主要原因是压缩经费支出，固支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市嘉陵区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 115.18 万元，占财政拨款本年支出合计的 88.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.54 万元，增长 13.32%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市嘉陵区档案局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 115.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.05 万元，占 87.73%；社会保障和就业支出 6.45 万元，占 5.60%；医疗卫生与计划生育支出 3.81 万元，占 3.31%；住房保障支出 3.87 万元，占 3.36%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）48.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、独生子女费以及其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2 万元，主要用于重大建设项目档案管理及档案执法检查支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）51 万元，主要用于乡镇综合档案室建设、档案数字化建设、

撤并档案单位档案整理移交进馆、会计档案寄存和馆藏档案保管保护支出。

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)6.45万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.22万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.08万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.51万元,主要用于其他医疗方面支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.87万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市嘉陵区档案局2018年一般公共预算财政拨款基本支出62.18万元,其中:

人员经费51.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费10.81万元,主要包括:办公费、印刷费、差

旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、公积金。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市嘉陵区档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年无公务用车运行费维护费预算安排。

#### **3. 公务接待费**

2018 年公务接待费 0.5 万元，与 2017 年相比减少 0.7 万元，下降 58.33%，下降原因是厉行节约。接待费计划用于上级部门检查、调研、指导工作接待支出以及其他县（市、区）对口部门交流工作接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年度，南充市嘉陵区档案局机关运行经费支出 10.81 万元，比 2017 年减少 0.31 万元，减少 2.79%。

### **(二) 政府采购支出情况**

档案局 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

本部门 2018 年初占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## **十一、名词解释**

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映本单位的基本行政运行支出。
- 4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务，反映本单位的一般行政管理支出，主要用于重大建设项目档案管理及档案执法检查支出。
- 5.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)

指：反映档案馆基本支出，包括乡镇综合档案室建设、档案数字化建设、撤并档案单位档案整理移交进馆、会计档案寄存和馆藏档案保管保护支出。

6. 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）指：反映用于按国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映用于按国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）指：反映用于公务员医疗补助经费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映用于其他医疗方面支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

14.机关运行经费：为保障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。

# 嘉陵区档案局

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月21日



## 部门收支总表

单位:嘉陵区档案局

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.18	一、一般公共服务支出	116.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.45
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.81
		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	3.87
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	115.18	本年支出合计	130.66
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	15.48	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	130.66	支出总计	130.66



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区档案局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					130.66	62.18	68.48		
教科文科					130.66	62.18	68.48		
嘉陵区档案局					130.66	62.18	68.48		
201			201	一般公共服务	116.53	48.05	68.48		
201	26		20126	档案事务	116.53	48.05	68.48		
201	26	01	2012601	行政运行	48.05	48.05			
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	2		2		
201	26	04	2012604	档案馆	51		51		
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	15.48		15.48		
208			208	社会保障和就业支出	6.45	6.45			
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.51	0.51			
221			221	住房保障支出	3.87	3.87			
221	02		22102	住房改革支出	3.87	3.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.87	3.87			

# 财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	115.18	一、本年支出	130.66	115.18			15.48
一般公共预算拨款收入	115.18	一般公共服务支出	116.53	101.05			15.48
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	15.48	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	15.48	社会保障和就业支出	6.45	6.45			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81			
		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	3.87	3.87			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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	130.66	支出总计	130.66	115.18			15.48





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区档案局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				62.18	51.37	10.81
教科文				62.18	51.37	10.81
嘉陵区档案局				62.18	51.37	10.81
301		301	工资福利支出	51.35	51.35	
301	01	30101	基本工资	17.33	17.33	
301	02	30102	津贴补贴	13.45	13.45	
301	03	30103	奖金	1.44	1.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.45	6.45	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	3.87	3.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	5	5	
302		302	商品和服务支出	10.81		10.81
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	3.9		3.9
302	15	30215	会议费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.65		0.65
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	3		3
302	99	30299	其他商品服务支出	0.94		0.94
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区档案局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		53
			016	教科文		53
			241002	嘉陵区档案局		53
201			241002	一般公共服务		53
201	26		241002	档案事务		53
201	26	4	241002	档案馆	到期档案移交进馆消毒、杀虫、编目工作经费	5
201	26	4	241002	档案馆	爱国主义教育基地布展、档案编研工作经费	10
201	26	4	241002	档案馆	档案保管保护经费	20
201	26	4	241002	档案馆	全区撤并单位档案整理移交进馆经费	6
201	26	2	241002	一般行政管理事务	重大建设项目档案管理及档案执法检查	2
201	26	4	241002	档案馆	乡镇综合档案室建设	5
201	26	4	241002	档案馆	全区会计档案寄存费	5



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区档案局

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	
001	合计	0.5					0.5
016	教科文科	0.5					0.5
241002	嘉陵区档案局	0.5					0.5

## 政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			项    目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位:

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

