

南充市嘉陵区档案馆

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区档案馆职能简介

负责集中统一保管保护馆藏档案资料；接收、保管区直机关、人民团体、事业单位及国有企业档案；征集散存在社会、民间的各种具有保存利用价值和反映地方特色文化的档案资源以及地方历代名人档案；开展档案编研工作，加强档案宣传文化建设；加强对接收档案、资料进行分类整理、保管、鉴定，依法向社会开放档案；加强库存档案资源数字化、信息化；开展现行文件的收集与管理，运用现行文件向社会提供政府公开政务信息服务；承办区委交办的其他工作。

(二) 南充市嘉陵区档案馆 2019 年重点工作

加快嘉陵区档案馆迁建（加固装修）项目工作；加快推进档案信息化建设；加强业务指导，创新指导方式；完成区委、区政府和市档案馆交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区档案馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区档案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。南充市嘉陵区档案馆 2019 年收支总预算 157.41 万元，比 2018 年收支预算总数增加 42.23 万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区档案馆 2019 年收入预算 157.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.93 万元，占 77.5%。上年结转 35.48 万元，占 22.5%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区档案馆 2019 年支出预算 157.41 万元，其中：基本支出 72.93 万元，占 46.3%；项目支出 84.48 万元，占 53.7%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区档案馆 2019 年度财政拨款收支预算总计 157.41 万元。比 2018 年收支预算总数增加 42.23 万元，主要原因是上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.93 万元，上年结转 35.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 141.02 万元、社会保障和就业支出 7.52 万元，医疗卫生支出 4.36 万元，住房保障支出 4.51 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区档案馆 2019 年一般公共预算当年拨款 121.93 万元，比 2018 年预算数增加 6.75 万元，主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区档案馆 2019 年一般公共预算当年拨款支出 157.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 105.54 万元,占 67.1%;社会保障和就业支出 7.52 万元,占 4.8%;卫生健康支出 4.36 万元,占 2.8%;住房保障支出 4.51 万元,占 2.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 56.64 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、独子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) 2019 年预算数为 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) 2019 年预算数为 47 万元,主要用于乡镇综合档案室建设、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、爱国主义教育基地布展和档案编研工作、到期档案移交进馆消毒、杀虫、编目工作经费、档案馆管理软件(网络版)购置支出。

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) 2019 年预算数为 7.52 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.59万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

6. 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1.26万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为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）2019年预算数为4.51万元，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、一般公共预算本支出情况说明

南充市嘉陵区档案馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.93万元，其中：

人员经费59.54万元，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、其他工资福利支出。

公用经费13.39万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算

数为 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。

（一）因公出国（境）费

2019 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019 年无公务用车运行费维护费预算安排。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于一是上级部门检查、调研、指导工作接待支出；二是其他县（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

2019 年度，南充市嘉陵区档案馆机关运行经费支出 13.38 万元，比 2018 年增加 2.57 万元，增长 23.8%，主要原

因是新招录工作人员其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，南充市嘉陵区档案馆政府采购预算总额 6 万元，主要用于档案馆管理软件（网络版）购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年末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)：指 201（类）26（款）01（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（项）：201（类）26（款）02（项），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：201（类）26（款）04（项），反映档案馆基本支出，包括主要用于乡镇综合档案室建设、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、爱国主义教育基地布展和档案编研工作、到期档案移交进馆消毒、杀虫、

编目工作经费、档案馆管理软件（网络版）购置支出。

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：208（类）05（款）05（项），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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：210（类）11（款）01（项），反映用于按国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指：210（类）11（款）03（项），反映用于公务员医疗补助经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：210（类）11（款）99（项），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：221（类）02（款）01（项），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。

附件：南充市嘉陵区档案馆 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区档案馆

2019年部门预算

报送日期：2019年4月16日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区档案局

数据来源于: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.93	一、一般公共服务支出	141.02
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	7.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.36
		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	4.51
		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	121.93	本年支出合计	157.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	35.48	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	157.41	支出总计	157.41

部门预算支出总表

嘉陵区档案局

项 目				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	科目名称					
类	款			项				
合计				157.41	72.93	84.48		
教科文科				157.41	72.93	84.48		
嘉陵区档案局				157.41	72.93	84.48		
201			201 一般公共服务支出	141.02	56.54	84.48		
201	26		20126 档案事务	141.02	56.54	84.48		
201	26	01	2012601 行政运行	56.54	56.54			
201	26	02	2012602 一般行政管理事务	2		2		
201	26	04	2012604 档案馆	47		47		
201	26	99	2012699 其他档案事务支出	35.48		35.48		
208			208 社会保障和就业支出	7.52	7.52			
208	05		20805 行政事业单位离退休	7.52	7.52			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
210			210 卫生健康支出	4.36	4.36			
210	11		21011 行政事业单位医疗	4.36	4.36			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	2.59	2.59			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	1.26	1.26			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51			
221			221 住房保障支出	4.51	4.51			
221	02		22102 住房改革支出	4.51	4.51			
221	02	01	2210201 住房公积金	4.51	4.51			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区档案局

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	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 款资金结转
一、本年收入	121.93	一、本年支出	157.41	121.93	0.00	0.00	35.48
一般公共预算拨款收入	121.93	一般公共预算支出	141.02	105.54	0	0	35.48
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	35.48	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	35.48	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.36	4.36	0	0	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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	4.51	4.51	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	157.41	支出总计	157.41	121.93	0.00	0.00	35.48

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区档案局

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				121.93	59.53	24.98	15.94	1.67			7.52		3.1	1.26	0.55	4.51		
教科文科				121.93	59.53	24.98	15.94	1.67			7.52		3.1	1.26	0.55	4.51		
嘉陵区档案局				121.93	59.53	24.98	15.94	1.67			7.52		3.1	1.26	0.55	4.51		
201			201	一般公共服务支出	105.54	43.14	24.98	15.94	1.67						0.55			
201	26		20126	档案事务	105.54	43.14	24.98	15.94	1.67						0.55			
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	2													
201	26	04	2012604	档案馆	47													
201	26	01	2012601	行政运行	56.54	43.14	24.98	15.94	1.67						0.55			
208			208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					7.52							
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.52	7.52					7.52							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					7.52							
210			210	卫生健康支出	4.36	4.36							3.1	1.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36							3.1	1.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26								1.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59							2.59					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51							0.51					
221			221	住房保障支出	4.51	4.51										4.51		
221	02		22102	住房改革支出	4.51	4.51										4.51		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.51	4.51										4.51		

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				72.93	59.54	13.39
教科文				72.93	59.54	13.39
嘉陵区档案局				72.93	59.54	13.39
301		301	工资福利支出	59.53	59.53	
301	01	30101	基本工资	24.98	24.98	
301	02	30102	津贴补贴	15.94	15.94	
301	03	30103	奖金	1.67	1.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.52	7.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	4.51	4.51	
302		302	商品与服务支出	13.39		13.39
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	4.5		4.5
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	0.6		0.6
302	39	30239	其他交通费	4.5		4.5
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.04		1.04
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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		49
			016	教科文		49
			241002	嘉陵区档案局		49
201			241002	一般公共服务支出		49
201	26		241002	档案事务		49
201	26	4	241002	档案馆	全区会计档案寄存费	5
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	档案馆管理软件(网络版)购置费	6
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	5
201	26	4	241002	档案馆	档案保管保护经费	15
201	26	4	241002	档案馆	乡镇综合档案室建设	5
201	26	4	241002	档案馆	全区撤并单位档案整理移交进馆经费	6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				72.93	59.54	13.39
教科文科				72.93	59.54	13.39
嘉陵区档案局				72.93	59.54	13.39
501		501		54.53	54.53	
501	01	50101		37.59	37.59	
501	02	50102		12.43	12.43	
501	03	50103		4.51	4.51	
502		502		13.39		13.39
502	01	50201		11.35		11.35
502	02	50202		0.5		0.5
502	06	50206		0.5		0.5
502	99	50299		1.04		1.04
505		505		5	5	
505	01	50501		5	5	
509		509		0.01	0.01	
509	01	50901		0.01	0.01	

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	
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

