

2018 年

江门市档案局部门预算

目 录

第一部分 江门市档案局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市档案局 概况

一、主要职责

江门市档案局与市档案馆实行“局馆合一”体制，加挂市档案馆、市人民政府地方志办公室牌子，为市政府直属事业单位，正处级，属一级预算单位，无下属预算单位。主要职责：贯彻执行中央、省有关档案、地方志的法律、法规、规章和方针政策；制定全市档案、地方志工作的规章制度和发展计划并组织实施。监督、指导市直机关、事业单位、群众团体和省属驻江大中型企业及各市、区的档案业务工作，开展档案业务咨询服务；负责全市档案行政执法工作，依法查处档案违法案件。负责市直有关单位档案资料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社会开放档案地方志信息资源，开展档案展览、陈列和编纂出版工作；开展已公开文件的收集与整理、保管和利用，指导全市档案系统开展现行文件查阅工作。组织指导档案和地方志理论与科学技术研究、宣传教育、业务培训等工作，参与江门市档案专业中、初级资格评审工作。收集、整理和保存江门各个历史时期的地方志书、综合年鉴、地方文献与资料，组织编纂《江门市志》、《江门年鉴》和《珠江三角洲城市年鉴》；组织地情调查研究、地方志资源开发利用和市级地方志资料年报工作；监督、指

导各市、区地方志工作。规划、指导与组织实施全市档案、地方志信息化建设，负责市情信息库建设管理和珠中江区域性档案目录数据中心的异地备份、保管、开发利用工作，推进档案、地方志工作的科学化管理和现代化建设。承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室六个，分别是：办公室、监督指导科（行政审批服务科）、档案管理科、信息科、编研科、方志年鉴科。

江门市档案局有事业编制 24 人(含军转干部编制 1 人)，实有人数 23 人，另有政府雇员 4 人，离退休人员 21 人。本局无下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1186.27	一、基本支出	686.88
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	499.39
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1186.27	本年支出合计	1186.27
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1186.27	支出总计	1186.27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1186.27
一般公共预算拨款	1186.27
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1186.27
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1186.27

支出总体情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	686.88
工资福利支出	532.98
一般商品和服务支出	51.76
对个人和家庭的补助	102.14
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	499.39
日常运转类项目	47.30
政府购买服务类项目	218.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	18.00
专项业务类项目	216.09

支出总体情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1186.27
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1186.27

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1186.27	一、一般公共预算	1186.27
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1186.27	本年支出合计	1186.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1186.27	686.88	499.39
201	一般公共服务支出	939.84	440.45	499.39
20126	档案事务	939.84	440.45	499.39
2012601	行政运行	449.45	434.45	15.00
2012604	档案馆	490.39	6.00	484.39
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.71	140.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.02	70.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.33	62.33	0.00
21007	计划生育事务	9.36	9.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00
2210203	购房补贴	8.86	8.86	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	686.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	532.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	56.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.20
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.55
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.21
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.29
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.07
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	102.14
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	23.39

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	69.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.90

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市档案局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,186.27 万元，比上年增加 173 万元，增长 17.07%，主要原因是人员编制和项目预算收入的增加；支出预算 1186.27 万元，比上年增加 173 万元，增长 17.07%，主要原因是人员编制和项目预算支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.90 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 9.26%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和有关公务接待的规定，严格控制公务接待的标准和次数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.90 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.83%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和有关公务接待的规定，严格控制公务接待的标准和次数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排51.76万元，比上年增加4.84万元，增长10.32%，主要原因是我单位编制人员的增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排363.35万元，其中：货物类采购预算14.30万元，工程类采购预算18.50万元，服务类采购预算330.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额754.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.20万元，主要是采购空调机、计算机设备及软件、打印机、通用照相机、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
第四期档案数字化加工	144万元	完成馆藏250万页纸质档案的数字化加工工作。

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。