

**2019 年度济源市档案局部门预算公开  
目 录**

**第一部分 济源市档案局部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 济源市档案局部门 2019 年度部门预算情况说  
明**

**第三部分 名词解释**

**附件：济源市档案局部门 2019 年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第一部分**

## 济源市档案局部门概况

### 一、济源市档案局部门主要职能

#### （一）机构设置情况

市档案局部门是负责全市档案管理工作的部门，现有在编人员 19 人，离退休人员 5 人，内设科室办公室、业务指导科、保管利用科、技术保护科、征集编研科、政策法规科 6 个。

#### （二）部门职责

1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市

档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、市档案局部门预算单位构成

市档案局部门为一级预算单位。

## 第二部分

济源市档案局部门 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

市档案局部门 2019 年收入总计 469 万元，支出总计 469 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 62.1 万元，增长 15.26%；支出总计增加 62.1 万元，增长 15.26%。主要原因是：专项资金的增加。

## 二、收入预算总体情况说明

市档案局部门 2019 年收入合计 469 万元，其中：一般公共预算收入 469 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

市档案局部门 2019 年支出合计 469 万元，其中：基本支出 327.3 万元，占 69.79%；项目支出 141.7 万元，占 30.21%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市档案局部门 2019 年一般公共预算收支预算 469 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.6 万元，增长 16.84%，主要原因：专项资金的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市档案局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 469 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.4 万元，占 87.51%；社会保障和就业（类）支出 42.8 万元，占 9.13%；住房

保障（类）支出 15.8 万元，占 3.36%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

市档案局部门2019年政府性基金预算支出无。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

市档案局部门2019年“三公”经费预算为3.3万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.6万元，下降15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务接待费1.3万元，主要用于各类公务接待费

用，比 2018 年减少 0.1 万元，较上年下降 7.14%，主要原因：

本着厉行节约的原则，加强日常管理，严格控制。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车运行维护费 2.0 万元，主要用于省局出差、市内下乡、省内外档案部门现场学习交流、展厅建设管理等，比 2018 年减少 0.5 万元，较上年下降 20%。主要原因：单位公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2019 年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市档案局部门 2019 年机关运行经费支出预算 37.8 万元（包括办公费 5.2 万元、印刷费 1.7 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.8 万元、维护费 2.0 万元、会议费 1.0 万元、培训费 1.0 万元、公务接待费 1.3 万元、委托业务费 0.5 万元、福利费 2.3 万元、公务用车运行费 2.0 万元、其他交通费用 14.6 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元），比 2018 年增加 1.8 万元，增加 5%，主要原因办公费、维护费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出等增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 16 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对档案抢修保护费、档案征集费、愚公移山精神展览馆运行维护费 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 58 万元，自评覆盖率达到 100%。2019 年，我单位拟对档案抢修保护费、档案征集费、档案馆中央空调维护费、更换数字档案馆设备、愚公移山精神展览馆运行维护费 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 141.7 万元。目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况。

2018 年期末，市档案局部门共有公务用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备保有具体情况。

## （五）转移支付项目情况

无

## （六）债务收入支出项目情况

无

### 第三部分

#### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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：济源市档案局部门 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日