2019 年
佛冈县档案馆 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县档案馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县档案馆 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的有关法律、法规和方针政策，结合我县的实际，制定档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）对全县档案事业实行统筹规划，组织协调。根据国家、省、市档案事业发展规划及本县国民经济和社会发展规划，编制档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织《档案法》等档案工作法律、法规的实施。对全县各机关、团体企业、事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导。开展档案业务咨询服务。

（四）抓好档案和档案工作的目标管理和分级管理的责任制，落实全县各级档案机构的责任制，建立档案工作管理协调体系。

（五）组织并指导本县的档案理论、科学研究和档案教育、档案宣传以及档案干部培训、专业技术职务评聘工作。

（六）接收本县范围内按规定应进馆的档案、资料，采取各种形式收（征）集本县范围内有保存利用价值的档案评聘工作。

（七）对县档案馆所保存的档案资料严格按照规定整理

和保管，维护档案的完整与安全，积极开展档案整理和保护的技术研究。

（八）开发档案信息资源，采用和推广先进的方法技术，做好档案资料的编目，建立以全引目录为主的档案资料检索体系。

（九）有计划地组织编辑出版档案史和有关参考资料，进行编史、修志工作，为社会提供服务。

（十）承办县政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	229.06	一、一般公共服务支出	197.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.42
		九、卫生健康支出	3.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.06	本年支出合计	229.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	229.06	支出总计	229.06

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： 佛冈县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	229.06	156.86	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.05	124.85	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	197.05	124.85	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	229.06	一、一般公共服务支出	197.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.42
		九、卫生健康支出	3.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.06	本年支出合计	229.060
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	229.06	支出总计	229.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

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	229.06	156.86	72.20
[201]一般公共服务支出	197.05	124.85	72.20
[20126]档案事务	197.05	124.85	72.20
[2012601]行政运行	124.85	124.85	0.00
[2012604]档案馆	3.00	0.00	3.00
[2012699]其他档案事务支出	69.20	0.00	69.20
[208]社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
[20805]行政事业单位离退休	16.42	16.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	16.42	16.42	0.00
[210]卫生健康支出	3.42	3.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

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
[21011]行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
[221]住房保障支出	12.17	12.17	0.00
[22102]住房改革支出	12.17	12.17	0.00
[2210201]住房公积金	12.17	12.17	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	156.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	129.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.15
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	0.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.80
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	0.00
[30225]专用燃料费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	3.72
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.42
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.42
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛冈县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位：万元

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
行政经费	10.56	10.56	0.00	0.00
“三公”经费	7.59	7.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.59	5.59	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.59	5.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县档案馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 229.06 万元，比上年增加 38.45 万元，增长 20.18%，主要原因是 在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费预算增加、项目增多主要为档案馆及其他档案事务；支出预算 229.06 万元，比上年增加 38.45 万元，增长 20.18%，主要原因是 在职人员增加 1 人，基本支出增多、项目支出增多主要为档案馆及其他档案事务。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.59 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.59 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 2.00 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排77.86万元，比上年增加9.66万元，增长15%，主要原因是馆藏档案信息化扫描办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6.75万元，其中：货物类采购预算6.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额265.31万元，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10万元，主要是用于更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0	无

注：本部门无开展重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。