

新洲区档案局 2019 年部门预算公开目录

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 八、名词解释
- 九、联系方式
- 十、2019 年部门预算公开表
 - (一) 部门收支预算总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

区档案局 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策及法规、法章。关于文化艺术、新闻出版、文物和体育工作的路线、方针、政策及法律、法规、规章。

2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对本行政区域内的档案室以及其他机关团体、企业事业单位和组织的档案工作、进行监督和指导。

4、组织并指导本行政区域内的档案理论和科学技术研究，开展档案宣传、教育和培训工作。

5、接收、收集和整理，保管本行政区域内属于接收范围的机关、团体、企业事业单位及其他组织和个人的具有永久、长期保存价值的档案资料。

6、开发馆藏档案信息资源，采取多种形式，编制各种检索工具和档案史料，为社会主义现代化建设提供有效的服务。

(二)部门预算单位构成

新洲区档案局是参照公务员法管理事业单位。

(三)部门人员构成

区档案局总编制人数 12 人，其中：，事业编制 12 人(其中参照

公务员法管理 12 人)。在职实有人数 11 人,其中:事业编制 11 人(其中:参照公务员法管理 11 人)。退休人员 7 人。

二、2019 年度工作目标及主要任务

1. 全面完成档案工作目标管理复查认定工作
2. 对区属相关单位进行档案行政执法检查
3. 开展“国际档案馆日”活动
4. 区档案馆开展综合测评
5. 指导村、社区建档工作
6. 围绕中心举办一期展览
7. 汇编一项档案编研成果
8. 完成重点民生档案数字化

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019 年部门预算总收入 285.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 285.55 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 285.55 万元。其中:基本支出 184.68 万元,项目支出 100.87 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 245.73 万元;社会保障和就业支出 23.38 万元;住房保障支出 16.89 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 162.15 万元;商品和服务支出 21.63 万元;对个人和家庭的补助 0.89 万元;项目支出 100.87 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算285.55万元，其中：当年预算285.55万元，比2018年预算增加62.06万元，增长22%；主要安排情况如下：

(一)基本支出184.68万元，比2018年预算增加12.89万元，增长7%，主要原因：工资增长，党建资金增加。其中：

1.人员经费163.04万元，包括：

(1)工资福利支出162.15万元，主要用于主要用于在职人员工资的发放。

(2)对个人和家庭的补助0.89万元，主要用于1人抚恤金。

2.公用经费21.63万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费和在职人员交通补贴。

(二)项目支出100.87万元，其中：

1.部门项目100.87万元。比2018年预算增加48万元，增长48%，主要原因是：2019年区档案馆接受国家、省市档案馆的综合测评。

(1)档案保护费项目50万元。主要确保档案馆库房温湿度达到国家标准；库内达到“八防”要求：防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫；馆藏档案资料整理规范，分类科学；每年对有破损、褪变档案全部进行抢救。

(2)综合档案馆测评项目50万元。按照测评标准基础设备需要更换，档案信息化要达标，为民服务场所需要提档。

(3)基层党建项目0.87万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费主要是档案局。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.65 万元，比 2018 年预算减少 0.78 万元，下降 120%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算一样。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算一样。

3. 公务接待费预算 0.68 万元，比 2018 年预算减少 0.78 万元，主要原因：接待费用减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区档案局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 20.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 42 万元。包括：货物类 18 万元，工程类 15.50 万元，服务类 8.5 万元。

(三)国有资产占有使用情况

区档案局没有公务车。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二) 机关运行经费: 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、联系方式

部门单位地址: 武汉市邾城街解放路4号

联系人: 万玲英

联系电话: 027-86921515

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	285.54	一、一般公共服务支出	245.27
财政拨款	285.54	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.38
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		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、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.89
		二十一、粮食物资储备支出	
		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	
本年收入合计	285.54	本年支出合计	285.54
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	285.54	支出功能分类总计	285.54

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	285.54
财政经常性拨款	285.54
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	285.54
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	285.54

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	285.54	184.67	100.87	
201	一般公共服务支出	245.27	144.40	100.87	
20126	档案事务	245.27	144.40	100.87	
2012601	行政运行(档案事务)	143.51	143.51		
2012602	一般行政管理事务 (档案事务)	0.87		0.87	
2012604	档案馆	100.00		100.00	
2012699	其他档案事务支出	0.89	0.89		
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38		
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.38	23.38		
221	住房保障支出	16.89	16.89		
22102	住房改革支出	16.89	16.89		
2210201	住房公积金	15.64	15.64		
2210202	提租补贴	1.25	1.25		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	285.54	一、一般公共服务支出	245.27
财政拨款经常性拨款	285.54	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.38
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.89
		二十一、粮食物资储备支出	
		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	
本年收入合计	285.54	本年支出合计	285.54
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	285.54	支出功能分类总计	285.54

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	285.54	184.67	100.87
201	一般公共服务支出	245.27	144.40	100.87
20126	档案事务	245.27	144.40	100.87
2012601	行政运行（档案事务）	143.51	143.51	
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	0.87		0.87
2012604	档案馆	100.00		100.00
2012699	其他档案事务支出	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
2210202	提租补贴	1.25	1.25	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	184.67	163.04	21.63
301	工资福利支出	162.15	162.15	
30101	基本工资	49.86	49.86	
30102	津贴补贴	47.83	47.83	
30103	奖金	4.16	4.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	15.64	15.64	
302	商品和服务支出	21.63		21.63
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	10.68		10.68
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30304	抚恤金	0.89	0.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	0.65
因公出国（境）费	
公务接待费	0.65
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

区档案局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出