2018年鹿邑县档案局 部门预算公开

2018年度

目 录

第一部分鹿邑县档案局部门概况

1. 主要
2. 职能

二、部门预算单位构成

第二部分鹿邑县档案局2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：鹿邑县档案局2018 年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年一般公共预算支出情况表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年支出经济分类汇总表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年政府性基金预算支出情况表

九、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

鹿邑县档案局部门概况

一、鹿邑县档案局主要职能

（一）机构设置情况

鹿邑县档案局是主管全县档案事业工作的主管部门，机构规格为科级，现有编制14个，其中行政编制14个，事业编制0个，在职人员20人，离退休人员0人，内设科室4个，分别是办公室、档案管理股、业务指导股、政策法规股，所属事业单位0个。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，拟定全县档案工作办法及实施意见，并负责监督、检查实施情况。

2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导、协调乡镇及县直党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。

3、组织指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，制定档案管理标准化、规范化方案，并组织实施。

4、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

5、负责制定全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作

6、接收、整理、保管县直党政机关、群众团体、企业、事业单位及乡镇机关的档案资料。

7、开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鹿邑县档案局为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。

第二部分

鹿邑县档案局2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门收支总体情况说明

鹿邑县档案局2018 年预算收入总计173.4517万元，预算支出总计173.4517万元，与2017 年172.3574万元相比，预算收、支总计各增加1.0943万元，增长0.63%。主要原因：本级财政安排项目增加等。

二、2018 年部门收入总体情况说明

鹿邑县档案局2018 年预算收入合计173.4517万元，其中：一般公共预算收入173.4517万元；政府性基金预算收入0万元；专项预算收入0万元；上级转移预算支付0万元；其他预算收入0万元。

三、2018 年部门支出总体情况说明

鹿邑县档案局2018 年预算支出合计173.4517万元，其中：基本支出140.5517万元，占81.03%；项目支出32.9万元，占18.97%。

四、2018 年一般公共预算支出情况说明

鹿邑县档案局2018 年一般公共预算支出年初预算173.4517万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出149.785万元，占86.36%；社会保障和就业支出23.6667万元，占13.64%。

五、2018 年财政拨款收支总体情况说明

鹿邑县档案局2018 年一般公共预算收支预算173.4517万元，政府性基金收支预算0万元。与2017 年172.3574万元相比，一般公共预算收支预算增加1.0943万元，增长0.63%，主要原因：档案管理事业业务量、工作量增加。

六、2018 年支出经济分类汇总情况说明

鹿邑县档案局2018 年预算支出173.4517万元，其中：人员经费预算121.1117万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费预算19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费预算32.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

鹿邑县档案局一般公共预算基本支出2018 年预算支出合计140.5517万元，其中工资福利性预算支出121.1117万元，占86.17%；商品和服务预算支出19.44万元，占13.83%，对个人和家庭补助预算支出0万元，占0%。比2017年146.9634万元减少6.4117万元。主要原因：人员减少等因素。

八、2018 年政府性基金预算支出情况说明

鹿邑县档案局2018 年政府性基金预算支出0万元（含上级预拨（政府性基金）0 万元）。（备注：我单位没有使用政府性基金）

九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

鹿邑县档案局2018 年“三公”经费支出预算数为0万元，比2017 年0万元，增长0%。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约，严防浪费，实行精细化管理。

具体预算支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0 万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置预算支出0万元；公务用车运行维护费预算0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2017 年增加0万元，较上年增加0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约，严防浪费。

（三）公务接待费预算0万元，接待0人次，接待标准是35元/餐，主要用于上级检查、督导、兄弟县市之间的学习交流等，比2017 年无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹿邑县档案局2018 年机关运行经费预算支出116.885万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017 年减少2.3017万元，较上年减少1.93%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位对档案数字化扫描等项目进行了绩效管理。提升了档案管理工作质量，使得服务水平不断提升。2018年，我单位拟对所有财政资金进行预算绩效评价，使财政资金的效益更加合理高效。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，我局固定资产总额 15.945 万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，业务用车0辆；执法执勤车0辆，其他车辆0辆，单价20万元以上的通用设备0台；办公用房80平方米，业务用房160平方米。

（五）专项转移支付项目情况

鹿邑县档案局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：鹿邑县档案局2018 年部门预算公开报表

2018 年4 月4 日