

白水县档案局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责接收、征集、整理党政机关的重要档案资料；做好机关、企事业单位的档案管理工作；做好档案编研和利用工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、做好档案资源建设，通过多渠道、全方位广泛征集各门类有特色、有价值的珍贵档案，进一步改善和丰富馆藏结构，并形成地方特色。

2、强化对相关职能部门民生档案工作的培训指导力度。指导涉及社保、教育、医疗、低保、就业等民生档案资料的收集、整理、归档、保管、移交和利用工作。开展两次执法大检查。

3、继续争取县委、县政府的支持，增加编制，充实人力，加强档案干部队伍建设，解决我局人员严重不足问题。

4、进一步争取资金，加强档案信息化建设，使我县档案馆信息化建设再上新台阶。

5、做好新馆建设工作。

6、努力完成县委、县政府、市档案局交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

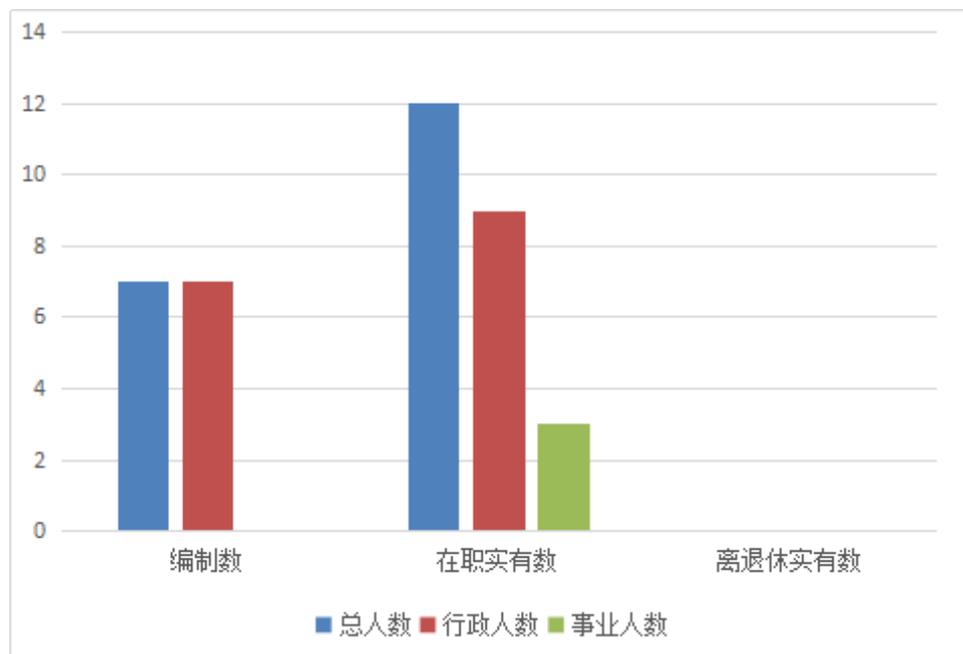
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县档案局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设 0X 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 124.16 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 1,241,555.96 元，支出 1,241,555.96 元。总体收支与上年对比增加 59,042.84 元。增加原因，增加车补及部分人员工资增资预算收支。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入 1,241,555.96 元，支出 1,241,555.96 元。财政拨款收支与上年对比增加 59,042.84 元。增加原因，增加车补及部分人员工资增资预算收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算财政拨款收入 1,241,555.96 元，支出 1,241,555.96 元，较上年增加 59,042.84 元。主要原因是增加车补及部分人员工资增资拨款收支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201（一般公共服务支出 1,241,555.96 元，其中：人员经费 1,093,955.96 元，比上年增加 1,442.84 元，主要原因是部分人员工资增资；公用经费 147,600.00 元，比上年增加 57,600.00 元，主要原因是增加车补。）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

301（工资福利支出元 1,089,083.96 元），302（商品和服务支出为 147,600.00 元），303（对个人和家庭的补助支出 4,872.00 元），一般公共预算支出 1,241,555.96 元。主要是工资福利支出部分人员增资、商品服务支出增加车补。

（四）政府性基金算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门“三公经费”预算 5500.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，较上年无增减变化；公务接待费 3000.00 元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2500.00 元（车辆购置费 0 元，车辆运行维护费 2500.00 元），较上年无增减变化。会议费 20000 元，较上年无增减变化；培训费 2500 万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共 147,600 万元。比上年增加 57,600.00 元，主要原因是增加其他交通费用车补部分。其中：办公费 27,500.00 元，印刷费 11,000.00 元，水费 500.00 元，电费 3,000.00 元，差旅费 3000.00 元，维修（护）费 11,500.00 元，会议费 20,000.00 万元，培训费 2,000.00 元，公务接待费 3,000.00 元，公务用车运行维护费 2,500.00 元，其他交通费用 63,600 元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水档案局
2018年2月11日