

# 白水县档案局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1. 负责制定并组织实施全县档案工作发展规划和年度总结，计划；指导监督县级机关、群众团体，企事业单位及乡镇、村级档案工作。

2. 负责对县级单位形成的各门类不同载体档案资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。

3. 根据《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案管理条例》的规定，履行全县档案行政执法职能。

4. 负责县档案馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，为编史修志提供有关服务。

5. 履行利用档案资料开展社会教育工作的服务职能，向社会进行历史史县情、爱国主义、革命传统教育和科学文化知识教育。

6. 负责制定全县专兼职档案人员教育培训工作，负责档案管理、技术规范、标准的制定和推广运用工作。

7. 负责档案资料的复制、修复、缩微工作，推进档案工作的现代化管理。

8. 完成县委交办的其它任务。

### 二、2019 年年度部门工作任务

**1.我局内设机构和人员编制不足。**目前，我局内设 3 个股室，包括领导在内共 7 个编制，负责全县 100 多个立档单位，监督指导 146 个全宗卷册档案的保护和开发利用工作。

**2.个别单位对档案工作不够重视。**我县各单位档案员未能实现专职化，大部分为“兼职”，变动频繁，档案员换岗未及时交接工作，严重影响了档案工作的连续性和质量。

**3.档案经费紧张。**直接影响档案现代化管理的推进。

在新的一年里我局将开展以下工作。一是加快县综合档案馆后续建设，争取在 2019 年 5 月投入使用。二是强化档案资源建设，以民生档案建设为重点，做到征集、接受同步进行。三是加强档案执法检查，开展档案规范化管理。四是继续争取县委、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。五是进一步争取资金，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。六是努力完成县委、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

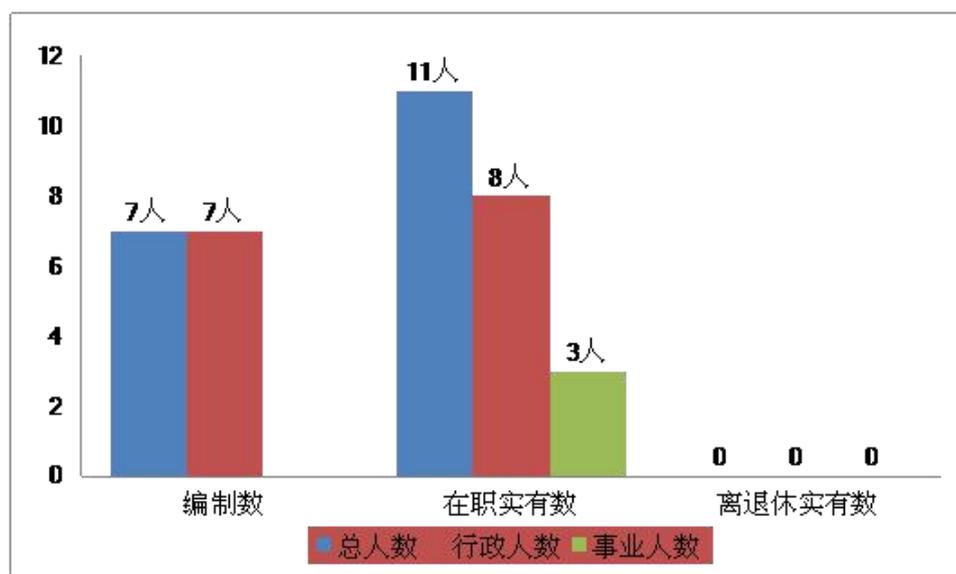
(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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 2018 年 12 月 31 日，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 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元，一般公共预算支出 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元，原因：本单位人员减少。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元，财政拨款支出 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元，原因：本单位人员减少。

### **(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**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 119.56 万元，较上年减少 4.6 万元；原因：本单位人员减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

201 一般公共服务支出 119.56 万元（其中人员经费支出 104.80 万元，公用经费支出 14.76 万元），较上年减少 4.6 万元，原因是：本单位人员减少；20126 档案事

务 94.49 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是：本单位人员减少；2012601 行政运行(档案事务)97.35 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是：本单位人员减少。

208 社会保障和就业支出 15.06 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是：本单位人员减少；20805 行政事业单位离退休 14.79 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是：本单位人员减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.79 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是：本单位人员减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.29 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是：本单位人员减少；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.15 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是：本单位人员减少；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.13 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员减少。

210 卫生健康支出 2.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数增加；21011 行政事业单位医疗 2.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数增加；2101101 行政单位医疗 2.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数增加。

221 住房保障支出 7.39 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是：本单位人员减少；22102 住房改革支出 7.39 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是：本单位人员减少；2210201 住房公积金 7.39 万元，较上年减少 0.55 万元，

原因是：本单位人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 104.31 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是：本单位人员减少，其中：50101 工资奖金津补贴 77.46 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是：本单位人员减少；50102 社会保障缴费 17.68 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是：本单位人员减少；50103 住房公积金 7.39 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是：本单位人员减少；50199 其他工资福利支出 1.71 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是：本年度工资增加。

502 机关商品和服务支出 14.76 万元，较上年无增减变化；505 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年无增减变化。

509 对个人和家庭的补助 0.49 万元，较上年无增减变化；其中：50999 其他对个人和家庭补助 0.49 万元，较上年无增减变化。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 104.31 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是：本单位人员减少；30101 基本工资 44.18 万元，30102 津贴补贴 33.36 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.79 万元，30112 其他社会保障缴费 2.89 万元，30113 住房公积金 7.39 万元，30199

其他工资福利支出 1.70 万元。

302 商品和服务支出 14.76 万元，较上年无增减变化；30201 办公费 3.00 万元，30201 印刷费 1.50 万元，30205 水费 0.05 万元，30206 电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.9 万元，30213 维修（护）费 0.5 万元，30215 会议费 2.00 万元，30216 培训费 0.2 万元，30217 公务接待费 0.3 万元，30231 公务用车运行维护费 0.25 万元，30239 其他交通费用 5.76 万元。

303 对个人和家庭的补助 0.49 万元，较上年无增减变化；30305 生活补助 0.49 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 0.55 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 0.25 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在

合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 0.2 万元，较上年持平，预计 2019 年增加培训次数。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 14.76 万元，较上年持平，主要是因为人员编制数无增减变化，其中：办公费 3.00 万元，印刷费 1.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.05 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.9 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.5 万元，租赁费 0 万元，会议费 2.00 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.3 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0.25 万元，其他交通费用 5.76 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“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)的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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公用经费，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。

白水县档案局

2019年1月28日