

附件 1:

孟津县档案馆
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县档案馆 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县档案馆 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
孟津县档案馆部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县档案馆内设 3 个职能股室，分别为：1、办公室；2、接收查阅室；3、业务指导室。截至 2018 年 12 月 31 日，档案馆共有编制 7 人，在职 5 人，退休人员 12 人。

（二）部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划。

2、组织、指导全县档案理论和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

3、制定全县档案工作人员建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作。

4、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

5、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展服务。

6、承办县委、政府交办的有关事项。

二、孟津县档案馆预算单位构成

孟津县档案馆为本级预算单位，没有二级机构。

第二部分

孟津县档案馆 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县档案馆 2019 年收入 59.46 万元（不含部门结余结转资金），支出总计 59.46 万元（不含部门结余结转资金）。

二、收入预算总体情况说明

孟津县档案馆 2019 年收入合计 59.46 万元，其中：一般公共预算收入 59.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县档案馆 2019 年支出合计 59.46 万元，其中：人员支出 44.71 万元，占 75.26%，公用支出 14.75 万元，占 24.74%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县档案馆 2019 年一般公共预算收支预算 59.46 万元。其中一般公共预算服务支出 50.78 万元，社会保障就业支出 4.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.56 万元，住房和保障支出 2.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县档案馆 2019 年一般公共预算支出年初预算为 59.46 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 50.78 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 4.45 万元，占 7.48%；医疗卫生与计划生育支出 1.56 万元，占 2.63%；住房保障支出 2.67 万元，占 4.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县档案馆 2019 年一般公共预算基本支出 59.46 万元，其中：人员经费 44.74 万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县档案馆 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县2019年机关运行经费支出预算10.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2019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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59.46万元，其中人员经费支出48.96万元，公用经费支出10.5万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末孟津县档案馆固定资产总额70.43万元，其中，房屋建筑物54万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县档案馆2019年度部门预算表

2019年3月1日

部门收支总表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	2019年预算												部门结余结 转资金	罚没收入	其他收入	
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资 产）有偿使用 收入	国有资本经 营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移 支付	专项转移支付	单位间转移收入					
一、财政一般拨款	59.46	一、基本支出	62.97	59.46												3.51		
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	40.01	36.79												3.22		
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	15.04	14.75												0.29		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	7.92	7.92														
五、政府性基金收入		二、项目支出																
六、财政专户收入		1、一般性项目																
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金																
八、单位间转移收入																		
九、部门结余结转资金	3.51																	
十、罚没收入																		
十一、其他收入																		
本 年 收 入 合 计	62.97	本 年 支 出 合 计	62.97	59.46												3.51		

部门支出总表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					59.46	59.46	36.78	7.92	14.75			
			203	孟津县档案局	59.46	59.46	36.78	7.92	14.75			
			203002	孟津县档案馆	59.46	59.46	36.78	7.92	14.75			
201	26	04	203002	档案馆	50.78	50.78	28.10	7.92	14.75			
208	05	05	203002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45					
210	11	02	203002	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56					
221	02	01	203002	住房公积金	2.67	2.67	2.67					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资产（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	59.46	一、一般公共服务支出	50.78	50.78			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	59.46	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	4.45	4.45			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56			
		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、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.67	2.67			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入合计	59.46	本年支出合计	59.46	59.46			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	59.46	59.46	36.79	7.92	14.75				
201					一般公共服务支出			50.78	50.78	28.10	7.92	14.75				
	26				档案事务			50.78	50.78	28.10	7.92	14.75				
		04			档案馆			50.78	50.78	28.10	7.92	14.75				
201	26	04	一般公共服务支出	档案事务	档案馆	203002	孟津县档案馆	50.78	50.78	28.10	7.92	14.75				
208					社会保障和就业支出			4.45	4.45	4.45						
		05			行政事业单位离退休			4.45	4.45	4.45						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.45	4.45	4.45						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203002	孟津县档案馆	4.45	4.45	4.45						
210					卫生健康支出			1.56	1.56	1.56						
	11				行政事业单位医疗			1.56	1.56	1.56						
		02			事业单位医疗			1.56	1.56	1.56						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	203002	孟津县档案馆	1.56	1.56	1.56						
221					住房保障支出			2.67	2.67	2.67						
		02			住房改革支出			2.67	2.67	2.67						
		01			住房公积金			2.67	2.67	2.67						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	203002	孟津县档案馆	2.67	2.67	2.67						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2012604	档案馆	14.75

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县档案馆

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		效益指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							