

城固县档案局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中、省、市关于档案工作的方针政策，监督检查各项档案法律法规规章在全县的落实情况；依法查处档案违法案件。

2、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。

3、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。

4、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。

5、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。

6、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。

7、负责全县档案统计工作。

8、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。

9、负责现行文件阅览中心工作。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、力促档案整体工作良好开局。深入学习贯彻党的十九大精神，继续开展县委办公室、县政府办公室《关于进一步加强新形势

下档案工作的通知》文件中各项要求落实情况的敦促检查，推进档案工作条件的改善、措施的落实。强力推进我县新馆建设工作，年内争取县档案馆新馆建设项目立项。加强馆藏档案资源宣传开发，不断丰富资源，优化服务。

2、 加快馆藏档案资源建设。按照档案收集“三个转变”工作要求，创新档案资源整合方式，加大到期档案接收力度，全方位征集社会档案和异质档案，加强民间档案、个人档案和实物档案收集，注重对重点工作、重大活动以及涉及社保、医疗、教育、环保等方面档案的收集，完成 2000 卷（件）到期档案接收工作，力保超额。

3、 努力提高依法治档水平。继续加强对镇办和县直部门单位档案工作的监督和指导，通过档案年度执法检查、目标管理认证、重点建设项目档案专项验收、开展扶贫档案指导检查等形式，不断完善基础设施，提高各级各部门单位档案管理水平。全年指导全县 10 个单位通过省 A 级以上认证，对 20 个单位档案工作进行年度执法检查，完成 4 个重点建设项目档案工作的专项验收。

4、 着力加强档案信息化建设。加快档案数字化加工扫描工作步伐，完成 50 万页档案全文数据扫描加工和上传挂接任务。创建数字档案室，规范开展馆库数字化加工工作，及时上传和更新城固档案信息网站、“城固档案”微信平台内容。定期对目录数据库、多媒体数据库和网络实时数据进行备份。

5、 继续强化档案宣传及开放利用。完成“红色革命传统档案爱国主义教育基地”大型展室和“城固历史爱国主义教育基地”等两个基地资料收集及前期准备工作。积极向中、省、市档案报刊杂志投稿，开展形式多样的档案法制、城固历史文化和档案工作宣传。加大档案开放利用力度，依法对已到开放期限的档案进行鉴定，及

时向社会开放。编辑出版《抗战时期城固教育》和《城固方言文化荟萃》专著，弘扬我县优秀文化，提升档案工作影响力。

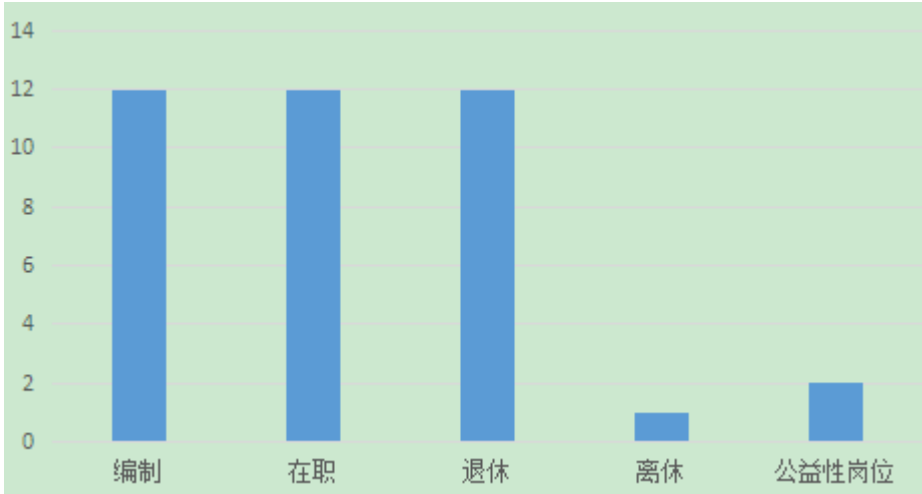
三、部门预算单位构成

本部门不属于汇总预算部门，部门预算为档案局本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县档案局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，城固县档案局（馆）参公事业编制 12 名。实有在职在编人员 12 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 12 人，公益性岗位人员 2 人。



县档案局（馆）2017 年底人员构成情况（单位：人）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本单位固定资产共计价值 96.9371 万元，主要包括一栋档案管库暨办公楼、档案保管利用设备和通用办公设备等，无公务车辆；2018 年，未安排购置固定资产购置计划。

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 138.2 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，收支总体预算为 138.2 万元，比 2017 年的 146.89 万元减少 8.69 万元，减少的原因主要是退休人员工资关系转入养老保险经办机构。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总额 138.2 万元，支出预算总额 138.2 万元，其中：公共预算拨款 138.2 万元，较上年减少 8.69 万元，主要原因是退休人员工资关系转入养老保险经办机构。

（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，一般公共预算拨款收支预算为 138.2 万元，比 2017 年的下降 6%，减少的原因主要是退休人员工资关系转入养老保险经办机构。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：

2012601 行政运行（档案事务）科目支出 138.2 万元，其中人员经费支出 82.35 万元，公用经费支出 3.85 万元，专项业务经费支出 52 万元，总体与上年对比减少 8.69 万元，主要是进一步压缩了公用经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，工资福利支出 72.59 万元，较上年

增加 9.74 万元，主要为人员调资。商品服务支出 55.85 万元，较上年增加 40 万元，主要是增加了专项业务经费支出。对个人和家庭的补助支出 9.76 万元，较上年减少 48.43 万元，由于退休人员工资关系转入养老保险经办机构；其他资本性支出减少 10 万元，原因是未安排档案专用设备采购计划。

（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”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年下降 33%，其中因公出国境费用 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，减少的原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算增长。会议费 0 万元，培训费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要是 2018 年新增举办全县档案业务培训班支出增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 3.85 万元，较上年减少 12 万元，主要是未安排项目支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 30 万元，为政府采购馆藏纸质档案数字化加工服务。

八、专业名词解释

1、纸质档案数字化：采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

2、财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、“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（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经

济分类科目分)

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按功能科目分)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费
及会议费、培训费支出预算表

城固县档案局

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县档案局

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：张宣莉

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	138.20	一．一般公共服务支出	138.20	一、人员经费和公用经费支出	86.20
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	72.59
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	3.85
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.76
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	52.00
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	52.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	138.20	本年支出合计	138.20	本年支出合计	138.20

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	138.20	138.20				
X08	城固县档案局	138.20	138.20				
X08001	城固县档案局机关	138.20	138.20				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	138.20	138.20				
X08	城固县档案局	138.20	138.20				
X08001	城固县档案局机关	138.20	138.20				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	138.20	一．一般公共服务支出	138.20	一、人员经费和公用经费支出	86.20
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	72.59
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	3.85
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	9.76
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	52.00
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	52.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	138.20	本年支出合计	138.20	本年支出合计	138.20

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	138.20	82.35	3.85	52.00	
X08	城固县档案局	138.20	82.35	3.85	52.00	
201	一般公共服务支出	138.20	82.35	3.85	52.00	
20126	档案事务	138.20	82.35	3.85	52.00	
2012601	行政运行（档案事务）	138.20	82.35	3.85	52.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	138.20	82.35	3.85	52.00	
X08	城固县档案局	138.20	82.35	3.85	52.00	
301	工资福利支出	72.59	72.59			
30101	基本工资	36.01	36.01			
30102	津贴补贴	29.37	29.37			
30103	奖金	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗补助缴费	3.89	3.89			
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32			
302	商品和服务支出	55.85		3.85	52.00	
30201	办公费	3.83		1.83	2.00	
30202	印刷费	0.12		0.12		
30205	水电费	0.60		0.60		
30211	差旅费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	0.20		0.20		
30216	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助	9.76	9.76			
30301	离休费	7.62	7.62			
30321	离休人员三费	0.19	0.19			
30323	在职人员三费	1.94	1.94			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.20	82.35	3.85	
X08	城固县档案局	86.20	82.35	3.85	
201	一般公共服务支出	86.20	82.35	3.85	
20126	档案事务	86.20	82.35	3.85	
2012601	行政运行（档案事务）	86.20	82.35	3.85	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.20	82.35	3.85	
X08	城固县档案局	86.20	82.35	3.85	
301	工资福利支出	72.59	72.59		
30101	基本工资	36.01	36.01		
30102	津贴补贴	29.37	29.37		
30103	奖金	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗补助缴费	3.89	3.89		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
302	商品和服务支出	3.85		3.85	
30201	办公费	1.83		1.83	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	9.76	9.76		
30301	离休费	7.62	7.62		
30321	离休人员三费	0.19	0.19		
30323	在职人员三费	1.94	1.94		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	52.00	
	城固县档案局机关	52.00	
X08001	数字化档案建设经费	30.00	对馆藏档案进行重新整理、目录著录、扫描等数字化加工，建设数字化档案馆，提高档案的利用效率，比上年增加20万元。
X08001	档案案卷保护维护费	20.00	每年每卷馆藏档案2元保护经费，对馆藏老旧、破损档案进行维护和修复，保证馆藏档案的安全保管，在上年基础上预计增加10万元。
X08001	档案局专项业务经费	2.00	用于弥补办公经费不足，安排日常公用经费支出

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
201	26	01	X08	数字化加工服务		馆藏纸质档案数字化加工服务		70万页	302	27	2018年	30	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.75	0.75		0.75						0.60	0.50		0.50					0.10	-0.15	-0.15		-0.25				0.1	
X08		0.75	0.75		0.75						0.60	0.50		0.50					0.10	-0.15	-0.15		-0.25				0.1	
X08001	城固县档案局机关	0.75	0.75		0.75						0.60	0.50		0.50					0.10	-0.15	-0.15		-0.25				0.1	