

# 温岭市档案局2018年部门预算

## 一、温岭市档案局概况

### （一）主要职能

1、依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律和法规及市委市政府的指示精神，制定温岭市档案事业发展规划，对全市档案工作实行宏观管理和组织协调工作。

2、对照“统一领导，分级管理”的原则，对市级机关、团体、企业事业单位、镇（街道）和行政村档案工作进行监督指导。

3、负责接收、整理和保管市级机关及有关单位的重要档案和向社会征集重要档案资料，运用现代化技术手段，做好档案的技术保护和安全保卫工作；做好档案的提供利用工作。

4、开展档案法制的执法检查，查处违反《档案法》的行为，办理档案行政复议，搞好《档案法》等有关法律法规的宣传，组织档案专业干部的培训，负责档案专业职务的评聘，以及组织档案学术的研究与交流。

5、开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务。

6、负责全市电子文件和数字档案登记备份工作。

### （二）部门预算单位构成及预算管理形式

市档案局2018年部门预算主要是档案局本级。

## 二、市档案局2018年部门预算安排情况说明

### （一）关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省补助收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市档案局2018年收支总预算为2714.4万元。

### （二）收入预算总体安排情况

市档案局2018年收入预算2714.4万元，其中：一般公共预算749.6万元，占27.6%；政府性基金预算1780万元，占65.5%；省补助资金182万元，占6.8%；；上年结转收入2.8万元，占0.1%。

### （三）支出预算总体安排情况

市档案局2018年支出预算2714.4万元，比上年支出预算增加2280.6万元，主要为档案馆迁建工程支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务889.7万元、社会保障和就业支出44.7万元，政府性基金支出1780万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出314.1万元，日常公用支出44.3万元，项目支出2356万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案局2018年财政拨款收支总预算2714.4万元。包括：一般公共预算拨款收入749.6万元、政府性基金收入1780万元、省补助182万元、上年结转2.8万元；支出包括人员支出314.1万元，日常公用支出44.3万元，项目支出2356万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

市档案局2018年一般公共预算当年拨款2714.4万元。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算749.6万元，占27.6%；政府性基金预算1780万元，占65.5%；省补助资金182万元，占6.8%；；上年结转收入2.8万元，占0.1%。

### （六）一般公共预算基本支出情况说明

市档案局2018年一般公共预算基本支出314.1万元，其中：

人员经费314.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出2356 万元，主要为2018年市档案局安排的重点工作支出和档案馆迁建工程还本付息。

### （七）政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

市档案局2018年政府性基金预算当年拨款1780万元。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他政府性基金支出1780万元，占全年预算的65.5%

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他政府性基金支出1780万元，主要用于市档案馆迁建工程

还本付息支出。

#### （八）2018年“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年市档案局没有安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.27万元，比上年执行数下降0.1%。主要用于档案馆际之间工作交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0.95万元，与上年相同。其中，2018年无安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.95万元，主要用于单位取消公车后租车等支出。减少的主要原因是2016年度公车改革后公务用车的取消。

4. 会议费：2018年安排会议费预算0.5万元。主要用于档案业务会议、镇（街道）档案员会议等各类会议的支出。

5. 培训费：2018年安排培训费预算2万元。主要用于档案业务知识的更新等支出。增加的主要原因是台州市档案局对三区外的知识更新培训不举行了。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费预算情况

2018年市档案局的机关运行经费财政拨款预算358.4万元，比2017年预算增加38.6万元，增加12%，主要原因是人员经费方面支出的增加。

##### 2、政府采购预算情况

2018年市档案局安排政府采购预算总额138万元。

##### 3、公务用车占有使用情况

截至2018年2月28日，市档案局没有公务用车。

#### 4、绩效目标设置情况

2018年市档案局50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上（含50万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金180万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 省补助：省级转移支付收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### 7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具

体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。