2019年邓州市档案局部门预算公开

目 录

第一部分 档案局概况

1. 主要职能
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 档案局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：档案局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

1.

档案局概况

一、档案局主要职责

负责指导全市档案业务工作，进行每年度档案行政执法，归档文件整理。

1. 档案局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

邓州市档案局设四个科室，包括：办公室、档案管理科、业务指导科、宣传法规科。

（二）部门预算单位构成

邓州市档案局部门预算包括档案局机关本级预算，无下级所属单位。

第二部分

档案局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 档案局2019年收入总计248.64万元，支出总计248.64万元，与上年预算相比，收、支总计各减少16.05万元。下降6.9%。主要原因是：行政人员经费减少13.83万元，公用经费减少2.22万元。

二、收入预算总体情况说明

档案局2019年收入合计248.64万元，其中：一般公共预算收入248.64万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

档案局2019年支出合计248.64万元，其中：基本支出161.64万元，占年度计划的65 %；项目支出87万元，占年度计划的35 %。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案局局2019年财政拨款收入预算248.64万元，支出预算248.64万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少16.05万元，下降6.9%，主要原因：行政人员经费减少13.83万元，公用经费减少2.22万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2019年一般公共预算支出年初预算为248.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.75万元，占83.96%；社会保障和就业（类）支出24.53万元，占9.87%，医疗卫生与计划生育（类）支出5.87万元，占2.36%，住房保障（类）支出9.49万元，占3.81%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为4.35万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少5.7 万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车维护费预算数比上年减少0.2万元；主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

（三）公务接待费2.55万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加减少1.15万元。主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

档案局2019年机关运行经费支出预算33.07万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位拟组织对档案馆档案保护经费等1个项目进行预算绩效评价，涉及资金87万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。现正在办理有关核销手续；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）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：档案馆档案保护经费项目87万元。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附表：

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