

呼图壁县档案局单位2019年部门预算 公开

目录

第一部分 呼图壁县档案局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表部门预算公开表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县档案局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于呼图壁县档案局 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县档案局 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县档案局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县档案局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县档案局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针、政策；
2. 制定全县档案工作规划、规章制度和办法，并组织实施，对全县的档案工作进行统筹规划和宏观指导；
3. 监督、指导和协调全县行政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作，依法查处档案违法行为；
4. 组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；
5. 负责接收、征集县各党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用、编研等工作，为社会各界提供服务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县档案局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、业务科、财务科、电子查档室。

单位编制数 12，实有人数 10人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	190.97	201 一般公共服务支出	175.58
一般公共预算	190.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.39
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	190.97	小 计	190.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	190.97	支 出 合 计	190.97

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位： 万元

项目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
201	26	01	行政运行	175.58	155.58	20.00
			合计	190.97	170.97	20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	190.97	201 一般公共服务支出	175.58	175.58	
一般公共预算	190.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.39	15.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	190.97	小 计	190.97	190.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	190.97	支 出 总 计	190.97	190.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	44.21	44.21	
301	02	津贴补贴	29.34	29.34	
301	03	奖金	18.80	18.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
301	99	其他工资福利支出	24.79	24.79	
302	01	办公费	0.50		0.50
302	01	办公费（政府采购）	0.30		0.30
302	02	退休费	0.66	0.66	
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	7.13		7.13
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务车运行维护	2.00		2.00
303	05	生活补助	2.08	2.08	
303	09	独生子女父母奖励金	0.25	0.25	
303	99	其他个人和家庭补助	0.93	0.93	
		合计	170.97	159.84	11.13

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位： 万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出（基 本建 设）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
201	26	01	行政 运行	档案馆建设项 目	20.00					20.00					
				合计	20.00					20.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位： 万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县档案局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2019 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县档案局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县档案局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 190.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.97 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 175.58 万元、社会保障和就业支出 15.39 万元。

二、关于呼图壁县档案局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县档案局收入预算 190.97 万元，其中：

一般公共预算 190.97 万元，占 100 %，比上年增加 59.22 万元，主要原因是：预算安排 2018 年全年绩效奖励、新招录公务员 1 人及正常工资晋升、调标；

政府性基金预算未安排

三、关于呼图壁县档案局 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县档案局 2019 年支出预算 190.97 万元，其中：

基本支出 170.97 万元，占 89.53 %，比上年增加 8.22 万元，主要原因是：预算安排 2018 年全年绩效奖励 15.40 万元、新招录公务员 1 人及正常工资晋升、调标。

项目支出 20 万元，占 10.47 %，比上年增加 20 万元，主要原因是：档案馆综合楼建设项目工程债务还款 20 万元。

四、关于呼图壁县档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 190.97 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201一般公共服务支出(类)26档案事务(款) 175.58 万元，主要用于人员经费及公用经费档案管理；208社会保障和就业支出(类) 05行政事业单位离退休(款) 15.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算拨款基本支出：170.97 万元，比上年执行数增加 8.22 万元，增长 5.05%，主要原因是：预算安排 2018 年全年绩效奖励，人员增资。

一般公共预算拨款项目支出：20万元，比上年执行数增加 20万元，增长 100%，主要原因是：档案馆综合楼建设工程债务还款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201一般公共服务支出(类)：175.58 万元，占 91.94%。
2. 208社会保障和就业支出(类)：15.39 万元，占 8.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）01行政运行（项）2019 年预算数为 175.58 万元，比上年执行数 增加25.72 万元，增长17.16%，主要原因是：预算安排档案馆综合楼建设工程款债务还款，人员增资。

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 15.39 万元，比上年执行数增长 2.51 万元，增长 19.49%，主要原因是：人员调资，社保基数增加。

六、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算基本支出 170.97 万元，其中：

人员经费 159.84 万元，主要包括：基本工资 44.21 万元、津贴补贴 29.34 万元、奖金 18.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.39 万元、职工基本医疗保险缴费 10.17 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 9.34 万元、其他工资福利支出 24.79 万元、退休费 0.66 万元、生活补助 2.08 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 7.13 万元、差旅费 0.28 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于呼图壁县档案局 2019 年项目支出情况说明项目名称： 呼图壁县档案馆综合楼建设

设立的政策依据：昌州发改投资[2012]361

号预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：呼图壁县档案局

资金分配情况：2019 年还款 20.00 万元

资金执行时间：2019 年 7 月

八、关于呼图壁县档案局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县档案局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是：压缩三公经费支出；公务用车购置费为 0，压缩三公经费支出；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是：压缩三公经费支出；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是：2019 年 4 月举办档案员培训班，州级专家误餐费用。

九、关于呼图壁县档案局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县档案局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县档案局无下属预算单位，及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.13 万元，比上年预算减少 9.64 万元，下降 46.41%。主要原因是档案抢救与保护费预算未安排。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县档案局无下属单位，政府采购预算 0.30 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 0.30 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县档案局无下属单位，占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6478.77 平方米，价值 735.11 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.48 万元。
3. 办公家具价值 75.42 万元。
4. 其他资产价值 109.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年档案局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县档案局			项目名称	档案馆综合楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	改善档案存储条件，提高档案利用率，推进建立电子档案进程，提高档案保存安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建筑面积			3241.61 平方米	
	决策过程	决策程序			县人民政府常务办公会统一决定	
		资金使用率			≥80%	
		财务管理			≥100%	
		管理制度			≥100%	
	效益目标	可持续影响			逐步提高	
		电子建档率			≥80%	
		电子档案利用率			逐步提高	
满意度指标		查档群众是否满意			昌州发改投资[2012]361 号	

（五）其他需说明的事项 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县档案局

2019 年 1 月 17 日