

2019 年

惠州市档案局（馆） 部门预算

目 录

第一部分 惠州市档案局（馆）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市档案局（馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作方针政策、法律和法规；拟定我市档案工作发展规划、管理制度和规范标准，对全市档案工作统筹规划，宏观管理，负责全市档案行政执法，依法查处档案违法行为。

（二）对全市县（区）档案馆和各专业档案馆及市直各单位机关、团体、企事业单位、城镇社区和农业农村、各开发区的档案工作实行监督、指导、检查，开展档案业务咨询服务，开发档案信息资源，为社会提供服务。

（三）接受、征集、整理和集中统一管理市直党政机关、群众团体、市直属单位及部分企事业单位重要档案资料、有关惠州历史的档案资料以及其它对国家和社会具有保存价值的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏的各载体、各门类档案资料进行科学的保管、鉴定、抢救工作及做好档案的展览、陈列、编纂出版工作。

（五）负责全市的档案专业教育、档案专业干部培训，组织指导全市档案宣传、档案科学研究和成果推广应用，负责组织开展档案学术交流，承办档案外事活动。

（六）依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；为党委政府决策服务，为开展爱国主义教育和科学文化教育服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

（七）负责规划、指导与组织实施全市档案信息化建设

工作；负责全市电子文档工作的监督和指导；建立全市档案资料信息网络。

（八）负责市有关重要政务活动、外事接待和重大突发事件的声像拍摄工作，并对所形成的照片、录音、录像档案进行整理、保管和提供利用。

（九）承办市委、市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）惠州市档案局（馆）是根据《关于印发惠州市档案局（馆）机构编制方案的通知》（惠市编[2012]143号文件精神，为市人民政府直属公益一类事业单位，正处级。本部门预算为本级独立编制预算、财政单独批复、独立公开预算，无下属单位。

（二）惠州市档案局（馆）内设科室五个，分别是办公室、档案管理科、监督指导科、档案编研科、声像技术科。

（三）人员构成情况

惠州市档案局（馆）共有事业编制 25 名（其中：事业编制 20 名、工勤人员编制 3 名、临时编制 2 名；核拨事业编制 0 名、核补事业编制 0 名、自筹事业编制 0 名）。退休人员 12 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1924.12	一、一般公共服务支出	1727.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.80
		九、卫生健康支出	49.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1924.12	本年支出合计	1924.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1924.12	支出总计	1924.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1924.12	822.85	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1727.91	626.64	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1727.91	626.64	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1101.27	0.00	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1924.12	一、一般公共服务支出	1727.91
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.80
		九、卫生健康支出	49.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1924.12	本年支出合计	1924.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1924.12	支出总计	1924.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1924.12	822.85	1101.27
[208]社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	146.80	146.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	47.73	47.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00
[201]一般公共服务支出	1727.91	1727.91	0.00
[20126]档案事务	1727.91	1727.91	0.00
[2012601]行政运行	626.64	626.64	0.00
[20126041]档案馆	1101.27	0.00	1101.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	49.41	49.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.41	49.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.41	49.41	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	822.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	619.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	180.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	134.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.77
[30108]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.82
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.14
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	17.58
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	125.77
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	47.73
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	9.10
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	68.94

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.38	77.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市档案局（馆）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1924.12 万元，比上年减少 9.45 万元，下降 0.49%，主要原因是 2019 年比 2018 年减少在职人员 2 人）；支出预算 1924.12 万元，比上年减少 9.45 万元，下降 0.49%，主要原因是 2019 年比 2018 年减少在职人员 2 人）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是 2018 年“三公”经费预算 2 万元，实际支出 0.57 万元，严格按照中央八项规定，严控经费开支制度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是 2018 年“三公”经费预算 2 万元，实际支出 0.57 万元，严格按照中央八项规定，严控经费开支制度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排77.38万元，比上年减少3.06万元，下降3.80%，主要原因是2019年比2018年减少在职人员2人。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排106万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是国有资产占有使用情况没有等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
档案信息化建设项目经费	570	1、建设档案信息化系统，更好地满足档案业务发展需求；2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、促进办公查阅服务一体化，提高工作效率，为档案利用者提供便利服务；4、提高档案工作社会影响力；5、为各个部门提供资信息源共享，实现档案业务基础数据库共享机制，有效解决档案资源的在线检索。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。