

阜阳市档案局 2019 年部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 阜阳市档案局 2019 年财政拨款收支总表
2. 阜阳市档案局 2019 年一般公共预算支出表
3. 阜阳市档案局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳市档案局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市档案局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 阜阳市档案局 2019 年收支总表
7. 阜阳市档案局 2019 年收入总表
8. 阜阳市档案局 2019 年支出总表
9. 阜阳市档案局 2019 年政府采购支出表
10. 阜阳市档案局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据三定方案规定，阜阳市档案局主要职责是：对全市档案事业发展进行监督指导、档案行政执法、档案保管和查阅利用、档案征集编研等工作。

二、部门预算单位构成

阜阳市档案局机构由阜阳市档案局本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。编制 43 人，目前在职 30 人，离休人员 1 人，退休人员 31 人。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市档案局	参照公务员法管理事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：1. 坚持集中统一管理档案的原则；2. 科学地管理档案，大力开展档案信息资源利用；3. 继续推进实现档案管理的现代化，实现馆藏档案全文数字化；4. 推进档案展厅建设，打造皖北一流的档案展厅；5. 使档案工作更好地为党的总任务、总目标服务，为建设社会主义物质文明、政治文明、生态文明和精神文明服务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市档案局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	429.18	一、一般公共服务支出	339.98	339.98		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.51	48.51		
		九、卫生健康支出	14	14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.69	26.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	429.18	本年支出小计	429.18	429.18		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	429.18	支出总计	429.18	429.18		

部门公开表 2

阜阳市档案局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	339.98	344.18	85
20126	档案事务	339.98	254.98	85
2012601	行政运行	323.98	254.98	59
2012602	一般行政管理事务	6		6
2012699	其他档案事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
20805	行政事业单位离退休	46.85	46.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	14	14	
21011	行政事业单位医疗	14	14	
2101101	行政单位医疗	14	14	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

2210202	提租补贴	5.34	5.34	
合计		429.18	429.18	

部门公开表 3

阜阳市档案局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	263.38
30101	基本工资	102.59
30102	津贴补贴	80.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	14
30112	其他社会保险缴费	1.66
30113	住房公积金	21.35
30199	其他工资福利支出	7.50
302	商品和服务支出	62.82
30201	办公费	8.35
30205	水费	1
30206	电费	1.58
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	4.15
30214	租赁费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	8
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	2.14
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	20.72
30299	其他商品和服务支出	4

303	对个人和家庭的补助	17.98
30301	离休费	11.26
30305	生活补助	1.22
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.4
合计		344.18

部门公开表 4

阜阳市档案局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市档案局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

阜阳市档案局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市档案局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

阜阳市档案局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	429.18	一、一般公共服务支出	339.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	429.18	本年支出小计	429.18
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	429.18	支出总计	429.18

阜阳市档案局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	339.98		339.98				
20126	档案事务	339.98		339.98				
2012601	行政运行	323.98		323.98				
2012602	一般行政管理事 务	6		6				
2012699	其他档案事务支出	20		20				
208	社会保障和就业支 出	48.51		48.51				
20805	行政事业单位离 退休	46.85		46.85				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.26		11.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.59		35.59				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.66		1.66				

2082701	财政对失业保险基金的补助	339.98		339.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	339.98		339.98				
2082703	财政对生育保险基金的补助	323.98		323.98				
210	卫生健康支出	6		6				
21011	行政事业单位医疗	20		20				
2101101	行政单位医疗	48.51		48.51				
221	住房保障支出	46.85		46.85				
22102	住房改革支出	11.26		11.26				
2210201	住房公积金	35.59		35.59				
2210202	提租补贴	1.66		1.66				
合计		339.98		339.98				

部门公开表 7

阜阳市档案局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	339.98	344.18	85
20126	档案事务	339.98	254.98	85
2012601	行政运行	323.98	254.98	59
2012602	一般行政管理事务	6		6
2012699	其他档案事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
20805	行政事业单位离退休	46.85	46.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	14	14	
21011	行政事业单位医疗	14	14	
2101101	行政单位医疗	14	14	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	
2210202	提租补贴	5.34	5.34	
合计		429.18	429.18	

阜阳市档案局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.6	1.6			
综合定额支出	1.6	1.6			
台式计算机	1.6	1.6			

阜阳市档案局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：阜阳市档案局 2019 年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市档案局 2019 年财政拨款收支预算 429.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 429.18 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 339.98 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 48.51 万元，占 11.3%；卫生健康支出 14 万元，占 3.3%；住房保障支出 26.69 万元，占 6.2%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市档案局 2019 年一般公共预算拨款 429.18 万元，比 2018 年预算拨款增加 55.08 万元，增长 14.7%，主要原因：一是新招录三位工作人员；二是基本养老保险纳入 2019 年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 339.98 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 48.51 万元，占 11.3%；卫生健康支出 14 万元，占 3.3%；住房保障支出 26.69 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
2019 年预算 313.98 万元，比 2018 年预算增加 22.96 万元，增

长 7.9%，增长原因主要是随单位人员工资增长而产生的自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 6 万元，比 2018 年预算减少 5.9 万元，下降 49.5%，下降原因主要是 2019 年减少一个项目安排。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2019 年预算 20 万元，比 2018 年预算增加 14 万元，增长 233%，增长原因主要是新增加了《阜阳文明史纲》系列书籍出版项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 11.26 万元，比 2018 年预算增加 1.85 万元，增长 19.6%，增长原因主要是离休人员护理费上调。

5. 社会保障和就业支出（类）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 35.59 万元，比 2018 年预算增加 35.59 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年单位基本养老保险缴费未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算 0.45 万元，比 2018 年预算增加 0.45 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年单位财政对失业保险基金的补助未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算 0.36

万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 6%，增长原因主要是在职人员工伤保险基数上调且新增三名工作人员。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算 0.85 万元，比 2018 年预算增加 0.04 万元，增长 5%，增长原因主要是在职人员工伤保险基数上调且新增三名工作人员。

9. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 14 万元，比 2018 年预算增加 0.68 万元，增长 5%，增长原因主要是在职人员工伤保险基数上调且新增三名工作人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 21.35 万元，比 2018 年预算增加 1.05 万元，增长 5%，增长原因主要是在职人员工资上调且新增三名工作人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 21.35 万元，比 2018 年预算增加 1.05 万元，增长 5%，增长原因主要是在职人员工资上调且新增三名工作人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 5.34 万元，比 2018 年预算增加 5.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年提租补贴未纳入年初预算。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市档案局 2019 年一般公共预算基本支出 344.18 万元，其中：

工资福利支出 263.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 62.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 17.98 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市档案局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市档案局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市档案局 2019 年收支总预算 429.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

阜阳市档案局 2019 年收入预算 429.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 429.18 万元，占 100%，比 2018 年预算增加

增加 55.08 万元，增长 14.7%，增长主要原因：一是新招录三位工作人员；二是基本养老保险纳入 2019 年年初预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

阜阳市档案局 2019 年支出预算 429.18 万元，比 2018 年预算增加 55.08 万元，增长 14.7%，增长原因主要是一是新招录三位工作人员；二是基本养老保险纳入 2019 年年初预算。其中，基本支出 344.18 万元，占 80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 85 万元，占 20%，主要用于保障我单位 2019 年 4 个项目的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

阜阳市档案局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 62.82 万元，比 2018 年增加 1.29 万元，增长 2%，增长主要原因是人员增加，致相关办公经费增加。

（二）政府采购情况。

阜阳市档案局 2019 年单位政府采购预算总额 1.6 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，阜阳市档案局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

阜阳市档案局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了档案事业费、免费查档、档案征集等 4 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款 85 万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

阜阳市档案局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。