

洱源县档案局 2018 年度部门预算编制

补充公开

目录

第一部分 洱源县档案局 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县档案局 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县档案局 2018 年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定，部门预算的编制要实行综合预算制度。洱源县档案局预算已经县十六届人民代表大会第二次会议审查批准后由县财政局批复下达，现将洱源县档案局 2018 年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。
- 2、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调，依法查处档案违法行为。
- 3、负责全县档案干部队伍建设、教育和培训工作。
- 4、集中统一管理全县各项工作中形成的档案及有关资料，维护档案的完整性与安全性，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。
- 5、大力丰富馆藏，负责接收，征集有价值的档案及有关图书资料。
- 6、负责档案的规范化整理，科学化管理和安全保管。

（二）机构设置情况

洱源县档案局属正科级单位，根据 2010 年县委办公室、县人民政府办公室印发县档案局“三定”方案，领导职数 2 人（正职 1 名、副职 1 名），内设机构 3 个，办公室、档案监督指导股、

档案管理股。纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，（事业单位 1 个）。

（三）重点工作概述

1、全面完成县级国家综合档案馆建设项目。严格按照国家建设部、国家发改委下发的《档案馆建设标准》等相关规定，积极向省州档案局争取档案馆建设项目的资金，确保县综合档案馆建设项目如期按质按量完成，保证项目能够 2018 年顺利投入使用。

2、加强档案法制建设，促进档案规范化管理。对全县各立档单位的档案管理工作进行监督、指导、检查。做好档案规范化认定工作，规范机关档案工作、企事业档案工作、乡镇、村委会（社区）档案工作和重大建设领域档案工作，促进全县档案工作整体向前发展。年内全县要认定档案目标管理 5 家。

3、要继续加强民生档案工作。主动联系，上门服务，指导有关单位或部门及时开展公证、公积金、社保、婚姻、农产品质量安全、城市居民最低生活保障等民生档案的建档工作，确保民生档案资源依法归档、规范管理和有效利用。

4、指导好村委会（社区）档案工作。云南省档案局研究制定出台了村委会（社区）收集档案范围指南。县档案局要加强领导，部署工作，推动全县村委会（社区）档案归档工作。要加强培训，强化指导，定期深入村委会（社区）调查研究，及时解决村委会（社区）档案工作遇到的业务问题，进一步提高全县农业农村档案工作的整体水平。

5、要继续加强档案征集工作。要广泛宣传档案征集工作，让一切有价值的社会档案资源向档案馆汇聚。要多方征集具有洱源地地方民族意义和文化特色的反映民间传统文化、自然遗产等方面的档案资料及其研究成果；要大力征集具有历史佐证作用的本地或在本地工作过的著名人物的档案。

6、加强档案信息化建设，启动县档案馆数据库建设工作。要切实增强对开展数字档案馆建设必要性、紧迫性的认识，加强汇报，主动协调，积极争取将数字档案馆建设列入全县信息化建设规划，立项建设。争取专项经费，尽快启动馆藏档案目录数据库。要科学制定规划，准确掌握县档案馆馆藏档案状况和形成趋势，精准定位功能需求，综合考虑资金投入、人才储备、技术支撑、完成时间等诸多因素，合理确定阶段任务，科学制定数字档案馆建设规划。

7、坚持立足档案、面向社会，积极抓好档案宣传工作。采取各种形式，多种渠道大力开展法制宣传教育，不断提高社会档案意识和档案法制观念，为档案事业建设和发展创造良好的舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人。
在职实有 10 人，其中：财政全供养 10 人，财政部分供养 0 人，
非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 217.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款 103.9 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 113.46 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 217.36 万元，其中：本年收入 103.9 万元，上年结转 113.46 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 103.9 万元（本级财力 103.9 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 217.36 万元。财政拨款安排支出 217.36 万元，其中，基本支出 103.9 万元，项目支出 113.46 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 199.69 万元、社会保障和就业支出 11.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.91 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：其中：基本支出 103.9 万元，项目支出 113.46 万元）。分项情况为：工资福利支出 92.07 万元，商品和服务支出 7.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.88 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）部门列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 103.9 万元，同比上年增加 12.5 万元，主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 113.46 万元，同比上年增加 113.46 万元，主要原因是 2017 年档案馆项目建设资金结转。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0.3 万元。

2018 年“三公”经费预算数比上预算数增加 0.75 万元，增长 100%。增加的主要原因是档案馆项目建设和接收档案等公务接待支出增加。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2018 年本部门公务接待费预算安排 1.2 万元，比上年预算数增加 0.75 万元，增长 267%。主要用于档案馆项目建设和接收档案等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年本部门公务用车购置及运行费预算安排 0.3 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费安排 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费安排 0.3 万元，与上年持平。主要用于职工下乡和出差的公务用车支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费安排3.57万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的
国有资产占有使用情况。

洱源县档案局

2019 年 2 月 26 日

第二部分 洱源县档案局 2018 年部门预算表

(详见附件)