

福田区档案（局）馆 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化，数字化建设。开展地方志（党史）资料搜集、编撰地方志文献资料。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设有档案馆、史志办 2 个科室，编制数 5 人，实有人数 4 人，雇员员额 1 人，离退休人员 1 人。公务用车共有 0 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

- 1、落实区政府区档案馆标准化建设事项，推进档案馆库改建工作按时按质按量顺利完成。
- 2、开展档案信息化建设，做好档案数字化工作，为新馆智能管理系统项目建设打好基础。
- 3、继续做好档案服务工作。
- 4、规划馆库搬迁工作，确保档案安全，顺利完成迁馆使命。
- 5、开展地方志资料年报收集工作，编印《福田年鉴》《福田区组织机构沿革》，开展自然村落普查工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 628.75 万元，其中一般公共预算拨款 628.75 万元，比 2017 年 392.35 万元增加 236.4 万元，增加 60.25%。增加的主要原因是养老保险改革和住房公积金制度改革，及开展档案馆搬迁及档案信息化工作。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 196.54 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 167.34 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 17.41 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 11.79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、福利费、工会经费等。

（二）项目支出 432.21 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 5 万元，全部为政府采购。政府采购项目具体如下：

摄影器材 5 万元，主要用于购置单反数码相机 1 台。

2、业务费支出 422.21 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 79.54 万元，主要包括维持日常运行的基本支出、培训费、基层党建、公务接待费等支出。

（2）档案馆 232.67 万元，主要包括：监督检查 5 万元，用于档案业务监督检查，档案业务宣传及培训等费用支出；评估达标 5 万元，用于档案馆业务规范考核、国家综合档案馆年度评估、档案事业综合评估，辖区单位档案工作达标创建指导培训，新成立部门档案达标培训等费用支出；征集编印 12 万元，用于声像档案收集、整理，图书、史料征购，档案编研、专题展览编印等费用支出；档案管理鉴定 117.67 万元，用于新馆搬迁，原馆藏纸质档案、实物档案图书资料、档案设备搬迁前后的清点核查、装箱、排架、标识的制作，新进馆档案核查整理，档案保护及鉴定费用支出；档案建设 93 万元，用于档案数字化加工整理，新馆档案综合管理系统及数据维护等费用的支出。

（3）史志工作 110 万元，主要包括《福田年鉴（2018）》编辑费、印刷费、编审费、稿费，《福田年鉴（2016）》《福田年鉴（2017）》稿费，网站维护及信息更新，培训费，自然村落普查整理费，地方志资料年报外包服务费，《福田区组织机构沿革》编纂、编审、印刷等费用。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 1.7 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 1.22 万元，同比增加 254%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 1.7 万元，比 2017 年增加 1.22 万元，同比增加 254%，主要增加原因是档案改建工程的开展。主要用于档案监督检查、新馆搬迁后接待各单位参观检查等业务活动的

接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我局公务车 0 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 5 万元，全部为政府采购货物预算。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 227.67 万元。我单位档案管理鉴定项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 117.67 万元，主要内容为：新馆搬迁，原馆藏纸质档案、实物档案图书资料、档案设备搬迁前后的清点核查、装箱、排架、标识的制作，新进馆档案核查整理，档案保护及鉴定费用支出。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 10.54 万元，比 2017 年预算数同口径减少 44.46 万元，减少 80.8%。主要原因是节约各项经费开支。

九、名词解释

1. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

2. 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。

3. “三公”经费：指的是纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4. 档案馆：指的是档案业务经费，包括档案监督检查经费、评估达标经费、征集编印（主要是声像档案的收集整理，图书、史料的征集，档案编研及专题展览）经费、档案管理鉴定（主要是档案整理、

保护及鉴定）经费和档案建设（主要是档案数字化加工、档案管理系统及数据维护）经费。

5. 史志工作：主要指《福田年鉴（2018）》编辑费、印刷费、编审费、稿费，《福田年鉴（2016）》《福田年鉴（2017）》稿费，网站维护及信息更新，培训费，自然村落普查整理费，地方志资料年报外包服务费，《福田区组织机构沿革》编纂、编审、印刷等费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	628.75	一般公共服务支出	611.34
（一）一般公共预算拨款	628.75	档案事务	611.34
1、一般性经费拨款	628.75	行政运行	179.13
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	89.54
3、政府投资项目拨款		档案馆	342.67
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	17.41
二、事业收入		行政事业单位离退休	17.41
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位 离退休	17.41
四、其他收入			
本年收入合计	628.75	本年支出合计	628.75
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	628.75	支出总计	628.75

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	628.75
（一）一般公共预算拨款	628.75
1、一般性经费拨款	628.75
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	628.75
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	628.75

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	611.34
档案事务	611.34
行政运行	179.13
一般行政管理事务	89.54
档案馆	342.67
社会保障和就业支出	17.41
行政事业单位离退休	17.41
归口管理的行政单位离退休	17.41
本年支出合计	628.75
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	628.75

表四：财政拨款收支预算总表

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	628.75	一般公共服务支出	611.34
1、一般性经费拨款	628.75	档案事务	611.34
2、财政专项资金拨款		行政运行	179.13
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	89.54
二、政府性基金预算拨款		档案馆	342.67
		社会保障和就业支出	17.41
		行政事业单位离退休	17.41
		归口管理的行政单位 离退休	17.41
本年收入合计	628.75	本年支出合计	628.75
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	628.75	支 出 总 计	628.75

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		628.75	196.54	432.21
201	一般公共服务支出	611.34	179.13	432.21
20126	档案事务	611.34	179.13	432.21
2012601	行政运行	179.13	179.13	
2012602	一般行政管理事务	89.54		89.54
2012604	档案馆	342.67		342.67
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
20805	行政事业单位离退休	17.41	17.41	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	17.41	17.41	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		196.54
301	工资福利支出	154.14
30101	基本工资	101.98
30102	津贴补贴	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28
30109	职业年金缴费	7.2
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84
30113	住房公积金	17.28
30199	其他工资福利支出	3.2
302	商品和服务支出	22.29
30201	办公费	6
30202	印刷费	0.8
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	0.3
30213	维修（护）费	0.3
30218	专用材料费	0.2
30226	劳务费	11
30228	工会经费	1.25
30229	福利费	0.24
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	19.61
30302	退休费	17.41
30309	奖励金	2.2
310	其他资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	628.75
一、基本支出	196.54
（一）人员经费	167.34
（二）离退休经费	17.41
（三）公用经费	11.79
二、项目支出	432.21
（一）一般性项目支出	432.21
1、购置费	5
2、业务费	422.21
（1）一般管理事务	79.54
（2）档案馆	232.67
（3）史志工作	110
3、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	5	5	
	A0306 摄影器材	5	5	
	合计	5	5	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区档案（局）馆	1.7		1.7		

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
档案管理鉴定	117.67	117.67		2018.1.1-2018.12.31
史志工作	110	110		2018.1.1-2018.12.31