

# 档案馆 2018 年部门预算公开报告

## 第一部分 档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 档案馆 2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收支总体情况表（分单位）

三、2018 年部门收入总体情况表

四、2018 年部门支出总体情况表

五、2018 年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2018 年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2018 年部门一般公共预算支出情况表

九、2018 年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2018 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2018 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

### **第三部分 档案馆2018年部门预算情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分档案馆概况**

###### **一、主要职责**

1、负责组织、宣传、纪检、统战、老干部工作；负责精神文明、政法、群团等工作；负责综合协调、信访、文书档案、机关后勤事务工作；负责人大代表换届选举联络工作，办理人大代表建议工作；负责机关财务、国有资产管理和企业公司以及委办经济账目代管工作。

2、负责招商引资管理与服务；负责“三资”企业管理服务。

3、负责兵役管理工作；负责社会治安综合治理工作；负责辖区的环境卫生、市容卫生、防汛除雪及环保工作；负责新建各类市场初审工作和街办市场管理工作；参与新建或改建住宅、公共建筑和市政设施配套项目的竣工验收工作；配合有关部门开展消防、交通管理工作；负责管理社会民政事务与社区建设规划实施工作；负责区老龄退管、残联、群众文化工作；负责计划生育

宣传教育、人口计划统计、流动人口计划生育管理、计划生育违纪案件立案与处罚、计划生育协会及其科技管理等各项工作。

4、负责劳动再就业、社会保障工作。

5、负责管委会经济工作统筹规划，对园区企业实行宏观管理，指导企业推进内部机制改革，促进园区经济发展；发挥协调职能，为发展区域经济创造良好的社会环境；负责“模拟财政”管理体制运行，组织协调协税、护税相关工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入望花区档案馆 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、望花区档案馆

### 第二部分档案馆部门预算公开表

(见附件)

### 第三部分档案馆 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于档案馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，望花区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

望花区档案馆 2018 年收支总预算 30.9 万元。

收入预算增减情况。2018 年，望花区档案馆部门收入预算 30.9 万元，比上年减少 6.8 万元，下降 18%，其中：财政拨款收

入(含上级提前告知转移支付资金)30.9万元,同比减少6.8万元,下降18%。收入同比减少的主要原因:一是2018年预算不包含退休人员,退休人员移交社保管理;二是不包含区追加项目支出。

支出预算增减情况。2018年,望花区档案馆部门总体情况支出30.9万元,同比减少支出6.8万元,下降18%,其中:基本支出减少6.8万元,下降18%。减少支出的主要原因:一是2018年预算不包含退休人员,退休人员移交社保管理;二是不包含区追加项目支出。

## 二、关于档案馆2018年财政拨款收支预算情况说明

望花区档案馆2018年财政拨款收支总预算30.9万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入30.9万元;按功能支出包括:一般公共服务支出26.4万元、医疗卫生与计划生育支出1.7万元、住房保障支出2.8万元。按经济支出包括:工资福利支出27.4万元,商品和服务支出3.5万元,。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,望花区档案馆部门财政拨款收入预算30.9万元,比上年减少6.8万元,下降18%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是2018年预算不包含退休人员,退休人员移交社保管理;二是不包含区追加项目支出。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,望花区档案馆财政拨款支出30.9万元,同比减少支出6.8万元,下降18%,其中:基本支出减少6.8万元,下降18%。支出减少的主要原因:一是

2018 年预算不包含退休人员，退休人员移交社保管理；二是不包含区追加项目支出。

### 三、关于档案馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

望花区档案馆 2018 年一般公共预算基本支出 30.9 万元，其中工资福利支出 27.4 万元，商品和服务支出 3.5 万元。

人员经费 27.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、其他交通费用。

### 四、关于档案馆 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 0 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数持平。

### 五、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2018 年市望花区档案馆机关运行经费预算为 3.5 万元。

#### （二）政府采购情况

2018 年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。

#### （三）政府购买服务情况

2018 年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性服务 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月，望花区档案馆及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 20 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专业设备 0 台（套）。

#### （五）预算绩效情况

2018 年预算未安排项目支出。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金”、“国有资本经营支出”、“项目支出表”、“政府采购表”、“购买服务表”、“一般公共预算‘三公’经费”、“绩效情况表”八张表中没有数据。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。