

# 惠农区档案局 2018 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

2、负责主管本行政区域内的档案事业，对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

3、负责收集、整理、保管对国家和社会有保存价值的多门类多载体的档案。

4、负责利用档案馆藏和行政区域内的档案信息资料，编研有价值的资料为领导决策服务。

5、负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等。

6、负责档案查阅和现行文件利用接待工作，逐步用先进技术取代档案的手工管理和手工检索，推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

7、组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算属于本级预算。

## 第二部分：2018 部门预算表

# 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	784679.38	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	784,679.38	（一）一般公共服务支出	595843.00	595843.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	91488.74	91488.74	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	36673.00	36673.00	
		（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）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	60674.64	60674.64	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	784,679.38	<b>支出总计</b>	784,679.38		784679.38

## 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		2018 支出安 排总计	一般公共预算财政拨款预算					政府 性基 金	财政 拨款 结 转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治区提 前下达专 项转移支 付	自治区一 般性转移 支付		
合计		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					

惠农区档案局		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					
惠农区档案局本级		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					
2012602	一般行政管理事务	102000	102000	102000					
2012601	行政运行	493843	493843	493843					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1000	1000	1000					
2210203	购房补贴	22620	22620	22620					
2210201	住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24210.24	24210.24	24210.24					
2101101	行政单位医疗	25369.76	25369.76	25369.76					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1268.49	1268.49	1268.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63424.4	63424.4	63424.4					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1585.61	1585.61	1585.61					
2101103	公务员医疗补助	11303.24	11303.24	11303.24					

# 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		784679.38	682679.38	618697.38	2100.00	61882.00	102000.00
	惠农区档案局	784679.38	682679.38	618697.38	2100.00	61882.00	102000.00
	惠农区档案局本级	784679.38	682679.38	618697.38	2100.00	61882.00	102000.00
	一般公共服务支出	595843.00	493843.00	430861.00	2100.00	60882.00	102000.00
	档案事务	595843.00	493843.00	430861.00	2100.00	60882.00	102000.00
2012601	行政运行	493843.00	493843.00	430861.00	2100.00	60882.00	
2012602	一般行政管理事务	102000.00					102000.00
	社会保障和就业支出	91488.74	91488.74	90488.74		1000.00	
	行政事业单位离退休	88634.64	88634.64	87634.64		1000.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1000.00	1000.00			1000.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63424.40	63424.40	63424.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24210.24	24210.24	24210.24			
	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>2854.10</b>	<b>2854.10</b>	<b>2854.10</b>			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1585.61	1585.61	1585.61			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1268.49	1268.49	1268.49			
	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>36673.00</b>	<b>36673.00</b>	<b>36673.00</b>			
	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36673.00</b>	<b>36673.00</b>	<b>36673.00</b>			
2101101	行政单位医疗	25369.76	25369.76	25369.76			
2101103	公务员医疗补助	11303.24	11303.24	11303.24			
	<b>住房保障支出</b>	<b>60674.64</b>	<b>60674.64</b>	<b>60674.64</b>			
	<b>住房改革支出</b>	<b>60674.64</b>	<b>60674.64</b>	<b>60674.64</b>			
2210201	住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64			
2210203	购房补贴	22620.00	22620.00	22620.00			

# 政府性基金财政拨款预算表

单位：元

支出功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出					
科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

# 基本支出经济科目表

单位：元

支出项目名称	支出来源					
	合计	财政拨款			政府性基金收入	上年财政结转
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	682679.38	682679.38	682679.38			
工资福利支出	618697.38	618697.38	618697.38			
基本工资	173928	173928	173928			
津贴补贴	215059	215059	215059			

奖金	64494	64494	64494			
机关事业单位基本养老保险缴费	63424.4	63424.4	63424.4			
职业年金缴费	24210.24	24210.24	24210.24			
城镇职工基本医疗保险缴费	25369.76	25369.76	25369.76			
公务员医疗补助缴费	11303.24	11303.24	11303.24			
其他社会保障缴费	2854.1	2854.1	2854.1			
住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64			
商品和服务支出	61882	61882	61882			
办公费	9000	9000	9000			
取暖费	27030	27030	27030			
差旅费	15000	15000	15000			
其他交通费用	3852	3852	3852			
其他商品和服务支出	7000	7000	7000			
对个人和家庭的补助	2100	2100	2100			
其他对个人和家庭的补助	2100	2100	2100			

# 三公经费预算表

单位：元

支出功能分类科目		“三公”经费			因公出国（境）		公务用车购置及运行费									公务接待费		
		财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费			公务用车购置费		公车运行维护费				财政拨款		
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	基本支出	项目支出	小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款		合计	基本支出	项目支出
									基本支出	项目支出				基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
惠农区档案局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
惠农区档案局本级		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 政府采购支出表

单位：元

支出功能分类科目		项目名称	总计	货物							工程							服务									
科目编码	科目名称			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计			30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
惠农区档案局			30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
惠农区档案局本级			30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012602	一般行政管理事务	档案整理费	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

# 政府购买服务支出表

单位：元

支出功能分类科目		项目名称	购买服务内容	总计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

# 部门经济分类汇总表

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	784679.38	784679.38	784679.38				
301	工资福利支出	618697.38	618697.38	618697.38				
30101	基本工资	173928	173928	173928				
30102	津贴补贴	215059	215059	215059				
30103	奖金	64494	64494	64494				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63424.4	63424.4	63424.4				
30109	职业年金缴费	24210.24	24210.24	24210.24				

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25369.76	25369.76	25369.76				
30111	公务员医疗补助缴费	11303.24	11303.24	11303.24				
30112	其他社会保障缴费	2854.1	2854.1	2854.1				
30113	住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64				
302	商品和服务支出	133882	133882	133882				
30201	办公费	59000	59000	59000				
30205	水费	6000	6000	6000				
30206	电费	12000	12000	12000				
30208	取暖费	27030	27030	27030				
30211	差旅费	15000	15000	15000				
30213	维修（护）费	4000	4000	4000				
30239	其他交通费用	3852	3852	3852				
30299	其他商品和服务支出	7000	7000	7000				
303	对个人和家庭的补助	2100	2100	2100				
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	2100	2100				
310	资本性支出	30000	30000	30000				
31002	办公设备购置	30000	30000	30000				

# 政府经济分类汇总表

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	784679.38	784679.38	784679.38				
<b>501</b>	501-机关工资福利支出	444769.38	444769.38	444769.38				
<b>50101</b>	50101-工资奖金津补贴	279553	279553	279553				
<b>50102</b>	50102-社会保障缴费	127161.74	127161.74	127161.74				
<b>50103</b>	50103-住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64				
<b>502</b>	502-机关商品和服务支出	61882	61882	61882				
<b>50201</b>	50201-办公经费	54882	54882	54882				
<b>50299</b>	50299-其他商品和服务支出	7000	7000	7000				
<b>505</b>	505-对事业单位经常性补助	245928	245928	245928				
<b>50501</b>	50501-工资福利支出	173928	173928	173928				
<b>50502</b>	50502-商品和服务支出	72000	72000	72000				
<b>506</b>	506-对事业单位资本性补助	30000	30000	30000				
<b>50601</b>	50601-资本性支出（一）	30000	30000	30000				

509	509-对个人和家庭的补助	2100	2100	2100				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	2100	2100	2100				

## 部门收入预算表

单位：元

功能分类科目		2018 收入安排 总计	一般公共预算					政府 性基 金	财政 拨款 结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收入 安排	中央 专项 转移 支付	中央 一般 性转 移支 付		
合计		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					
惠农区档案局		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					
惠农区档案局 本级		<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>	<b>784679.38</b>					
2012602	一般行政管理事务	102000	102000	102000					

2012601	行政运行	493843	493843	493843					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1000	1000	1000					
2210203	购房补贴	22620	22620	22620					
2210201	住房公积金	38054.64	38054.64	38054.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24210.24	24210.24	24210.24					
2101101	行政单位医疗	25369.76	25369.76	25369.76					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1268.49	1268.49	1268.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63424.4	63424.4	63424.4					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1585.61	1585.61	1585.61					
2101103	公务员医疗补助	11303.24	11303.24	11303.24					

# 部门支出预算表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	项目内容	支出来源						上年财政结转
			合计	财政拨款				政府性基金收入	
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达(专项资金)		
**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		784679.38	784679.38	784679.38				
	惠农区档案局		784679.38	784679.38	784679.38				
	惠农区档案局本级		784679.38	784679.38	784679.38				
201	一般公共服务支出		595843.00	595843	595843.00				
20126	档案事务		595843.00	595843	595843.00				
2012601	行政运行		493843.00	493843	493843.00				
301	工资福利支出		430861.00	430861	430861.00				
	在职人员工资		302628.00	302628	302628.00				
30101	基本工资		173928.00	173928	173928.00				
30102	津贴补贴		128700.00	128700	128700.00				
	年终一次性奖金		14494.00	14494	14494.00				
30103	奖金		14494.00	14494	14494.00				

	贴	公务员交通补	38520.00	38520	38520.00				
30102		津贴补贴	38520.00	38520	38520.00				
	贴	个人取暖费补	25219.00	25219	25219.00				
30102		津贴补贴	25219.00	25219	25219.00				
		目标考核及政 府效能奖	50000.00	50000	50000.00				
30103		奖金	50000.00	50000	50000.00				
302		商品和服务支出	60882.00	60882	60882.00				
		公用经费	30000.00	30000	30000.00				
30201		办公费	9000.00	9000	9000.00				
30211		差旅费	15000.00	15000	15000.00				
30299	服务支出	其他商品和	6000.00	6000	6000.00				
	费	办公用房取暖	27030.00	27030	27030.00				
30208		取暖费	27030.00	27030	27030.00				
		公务交通补贴	3852.00	3852	3852.00				
30239	用	其他交通费	3852.00	3852	3852.00				
303	补助	对个人和家庭的	2100.00	2100	2100.00				
		其他对个人和 家庭的补助支出	2100.00	2100	2100.00				
30399		其他对个人 和家庭的补助	2100.00	2100	2100.00				

2012602	一般行政管理事务		102000.00	102000	102000.00				
302	商品和服务支出		72000.00	72000	72000.00				
	档案装具费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	为有序、规范、统一的开展2018年惠农区档案工作，惠农区档案局需集中采购密集架、卷皮、档案盒、档案装订机、档案装订夹等相关专业用具，确保2018年全区档案工作的顺利展开。	30000.00	30000	30000.00				
	档案入馆保护及材料费		10000.00	10000	10000.00				
30201	办公费	用于2018年惠农区档案局（馆）集中接收全区各单位符合入馆条件的档案所产生的材料费，如档案盒、卷皮、装订机、装订机、装订夹等专业材料，以便各单位档案达到入馆要求，从而顺利入馆，确保全区档案得到安全	10000.00	10000	10000.00				

		妥善保管，为惠农区发展提供更好的服务。							
	档案专用材料费		10000.00	10000	10000.00				
30201	办公费	用于2018年惠农区档案局对库存档案及全区待入馆档案整理、修缮过程中产生的专业材料费，如：档案专用装订机、专用不锈钢装订针、装订夹等，以便惠农区的档案得到更好的保护、保管。	10000.00	10000	10000.00				
	办公楼水电费、维修费		22000.00	22000	22000.00				
30205	水费	用于2018年惠农区档案局（馆）办公楼所产生的水费、电费及日常维修等费用，为惠农区档案局（馆）办公楼正常运行提供保障。	6000.00	6000	6000.00				
30206	电费	用于2018年惠农区档案局（馆）办公楼所产生的水费、电费及日常维修等费用，为惠农	12000.00	12000	12000.00				

		区档案局（馆）办公楼正常运行提供保障。							
30213	费	维修（护） 用于 2018 年惠农区档案局（馆）办公楼所产生的水费、电费及日常维修等费用，为惠农区档案局（馆）办公楼正常运行提供保障。	4000.00	4000	4000.00				
310		资本性支出	30000.00	30000	30000.00				
		档案整理费	30000.00	30000	30000.00				
31002	置	办公设备购 随着档案在社会中的作用日益增高，档案利用率大大提升，为了确保 2018 年全区档案得到更好的保管利用，由惠农区档案局统一采购专业扫描仪、复印机、裱糊机等专用设备，对馆藏档案逐步进行数字化整理，以免造成纸质档案在长期利用过程中的损耗，为 2018 年全区档案数字化奠定更加	30000.00	30000	30000.00				

		坚实的基础。							
208	社会保障和就业支出		91488.74	91488.74	91488.74				
20805	行政事业单位离退休		88634.64	88634.64	88634.64				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1000.00	1000	1000.00				
302	商品和服务支出		1000.00	1000	1000.00				
	离退休公用支出		1000.00	1000	1000.00				
30299	其他商品和服务支出		1000.00	1000	1000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63424.40	63424.4	63424.40				
301	工资福利支出		63424.40	63424.4	63424.40				
	养老保险		63424.40	63424.4	63424.40				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		63424.40	63424.4	63424.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24210.24	24210.24	24210.24				
301	工资福利支出		24210.24	24210.24	24210.24				
	职业年金		24210.24	24210.24	24210.24				
30109	职业年金缴费		24210.24	24210.24	24210.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2854.10	2854.1	2854.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1585.61	1585.61	1585.61				
301	工资福利支出		1585.61	1585.61	1585.61				

	工伤保险		1585.61	1585.61	1585.61				
30112	其他社会保 障缴费		1585.61	1585.61	1585.61				
2082703	财政对生育保险基 金的补助		1268.49	1268.49	1268.49				
301	工资福利支出		1268.49	1268.49	1268.49				
	生育保险		1268.49	1268.49	1268.49				
30112	其他社会保 障缴费		1268.49	1268.49	1268.49				
210	医疗卫生与计划生育支 出		36673.00	36673	36673.00				
21011	行政事业单位医疗		36673.00	36673	36673.00				
2101101	行政单位医疗		25369.76	25369.76	25369.76				
301	工资福利支出		25369.76	25369.76	25369.76				
	基本医疗保险		25369.76	25369.76	25369.76				
30110	城镇职工基 本医疗保险缴费		25369.76	25369.76	25369.76				
2101103	公务员医疗补助		11303.24	11303.24	11303.24				
301	工资福利支出		11303.24	11303.24	11303.24				
	公务员医疗补 助		11303.24	11303.24	11303.24				
30111	公务员医疗 补助缴费		11303.24	11303.24	11303.24				
221	住房保障支出		60674.64	60674.64	60674.64				
22102	住房改革支出		60674.64	60674.64	60674.64				

2210201	住房公积金		38054.64	38054.64	38054.64				
301	工资福利支出		38054.64	38054.64	38054.64				
	住房公积金		38054.64	38054.64	38054.64				
30113	住房公积金		38054.64	38054.64	38054.64				
2210203	购房补贴		22620.00	22620	22620.00				
301	工资福利支出		22620.00	22620	22620.00				
	住房补贴		22620.00	22620	22620.00				
30102	津贴补贴		22620.00	22620	22620.00				

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

档案局 2018 年财政拨款收支总预算 784679.38 元，比 2017 年预算减少 184120.62 元，减少 19%。减少主要原因：一是 2018 年减少 184120.62 元，原因是 2018 年比 2017 年减少 2 人，2017 年退休 1 人，调出 1 人；二是 2018 年预算减少临时工工资项目。

### 二、部门收入预算情况

预算收入说明：财政拨款收入 784679.38 元，其中：一般公共预算经费拨款 784679.38 元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元，政府性基金 0 元。

### 三、部门支出预算情况

预算支出说明：基本支出 682679.38 元，项目支出 102000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 595843 元、社会保障和就业支出 91488.74 元、住房保障支出 60674.64 元，医疗卫生与计划生育支出 36673 元

### 四、一般公共预算本年拨款情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

2018 一般公共预算拨款基本支出 682679.38 元，比 2017 年财政拨款执行数减少 206120.62 元，下降 23%。其中：人员经费 620797.38 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 61882 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明。**

2018 年一般公共预算拨款项目支出 102000 元，其中：

一般行政管理事务（档案事务）2018 年预算 102000 元，比 2017 年增加 22000 元，增长 27.50%。主要用于购置档案装具、设备；购买档案入馆保护、档案整理等专用材料；办公楼水电费、维修费等。

## **五、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 4000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因；公务接待费减少 4000 元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

## **六、2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **（二）项目支出情况说明**

2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **七、2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算784679.38元，支出总预算784679.38元。

收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入784679.38元，占100%；纳入预算管理的非税收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出682679.38元，占100%；项目支出102000元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018年，档案局本级属参公管理事业单位共1个，机关运行经费财政拨款预算784679.38元，比2017年预算减少184120.62元，下降19%。

### **（二）政府采购情况**

2018年，档案局政府采购预算30000元，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，档案局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值25000元；其他资产价值605591元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值25000元；其他资产价值605591元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

### （四）预算绩效情况

#### 2018年《档案专用材料费》项目绩效评价情况

项目建设内容	用于2018年惠农区档案局对库存档案及全区待入馆档案整理、修缮过程中产生的专业材料费，以便惠农区的档案得到更好的保护、保管。
项目年度目标	用于2018年惠农区档案局对库存档案及全区待入馆档案整理、修缮过程中产生的专业材料费，以便惠农区的档案得到更好的保护、保管。

项目资金金额	10000 元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	档案利用者对查询利用服务满意度	按照 2018 年档案业务开展情况合理采购
	质量指标	档案利用者对查询利用服务满意度	文书档案条目信息采集、目录、组卷、封套差错率低于 15%;
	时效指标		
	其他	档案整理成本	文书档案整理每页 ≤ 1 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他	对馆藏文书档案原件的延年保管保护的作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	满意度 ≥ 98%
	其他		

### 2018 年《档案入馆及材料保护费》项目绩效评价情况

项目建设内容	用于 2018 年惠农区档案局（馆）集中接收全区各单位符合入馆条件的档案所产生的材料费，如档案盒、卷皮、装订机、装订机、装订夹等专业材料，以便各单位档案达到入馆要求，从而顺利入馆，确保全区档案得到安全妥善保管，为惠农区发展提供更好的服务。
项目年度目标	用于 2018 年惠农区档案局（馆）集中接收全区各单位符合入馆条件的档案所产生的材料费，如档案盒、卷皮、装订机、装订机、装订夹等专业材料，以便各单位档案达到入馆要求，从而顺利入馆，确保全区档案得到安全妥善保管，为惠农区发展提供更好的服务。

项目资金金额	10000 元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	完成档案整理数量	完成上一年度全区机关单位文书档案的整理
	质量指标	档案整理质量	文书档案收集、目录制作、整理漏错率 ≤ 15%
	时效指标		
	其他	档案整理成本	文书档案整理每页 ≤ 1 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他	对馆藏文书档案原件的延年保管保护的作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	满意度 ≥ 98%
	其他		

### 2018 年《档案装具费》项目绩效评价情况

项目建设内容	为有序、规范、统一的开展 2018 年惠农区档案工作，惠农区档案局需集中采购密集架、卷皮、档案盒、档案装订机、档案装订夹等相关专业用具，确保 2018 年全区档案工作的顺利展开。
项目年度目标	为有序、规范、统一的开展 2018 年惠农区档案工作，惠农区档案局需集中采购密集架、卷皮、档案盒、档案装订机、档案装订夹等相关专业用具，确保 2018 年全区档案工作的顺利展开。

项目资金金额	30000 元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	档案装具购买数量	按照 2018 年档案业务开展需求合理购买
	质量指标	档案装具标准《档案装具国家行业标准》比例	≥ 95%
	时效指标		
	其他	档案密集架、卷皮、档案盒及其他装具价格	≤ 全区各档案部门价格
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对建立历史档案安全保护机制的促进作用	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他	对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	满意度 ≥ 98%
	其他		

### 2018 年《档案整理费》项目绩效评价情况

项目建设内容	为了确保 2018 年全区档案得到更好的保管利用，由惠农区档案局统一采购专业扫描仪、复印机、裱糊机等专用设备，对馆藏档案逐步进行数字化整理，以免造成纸质档案在长期利用过程中的损耗，为 2018 年全区档案数字化奠定更加坚实的基础。
项目年度目标	为了确保 2018 年全区档案得到更好的保管利用，由惠农区档案局统一采购专业扫描仪、复印机、裱糊机等专用设备，对馆藏档案逐步进行数字化整理，以免造成纸质档案在长期利用过程中的损耗，为 2018 年全区档案数字化奠定更加坚实的基础。

项目资金金额	30000 元		
<b>2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表</b>			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	完成馆藏档案扫描数量	完成部分馆藏档案的扫描工作并进行信息化技术处理
	质量指标	档案扫描质量	PDF 格式, 300dpi, 馆藏档案挂接差错率、漏扫比率低于 15%
	时效指标		
	其他	档案整理成本	文书档案扫描每页 < 0.9 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他	对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	满意度 ≥ 98%
	其他		

### 2018 年《办公楼水电及维修费》项目绩效评价情况

项目建设内容	用于 2018 年惠农区档案局办公楼日常水费、电费以及维修费的支付, 确保办公楼正常运行, 为档案局开展工作提供硬件支持。
项目年度目标	用于 2018 年惠农区档案局办公楼日常水费、电费以及维修费的支付, 确保办公楼正常运行, 为档案局开展工作提供硬件支持。
项目资金金额	22000 元

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	档案局（馆）办公楼全年水、电及维护	保障档案局（馆）办公楼全年日常运营产生的水、电及维护的费用
	质量指标	档案局（馆）办公楼日常运作	确保办公楼日常运作，为全区档案工作提供硬件设施保障
	时效指标		
	其他	档案局（馆）办公楼水、电及维护费用	办公楼水费≤0.6万；电费≤1.2万；维护费≤0.4万；
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	档案局（馆）办公楼全年水、电及维护	确保档案局（馆）日常运作，档案事业社会影响力有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案局（馆）办公楼全年水、电及维护	确保档案局（馆）日常运作，档案事业社会影响力有所提升
	其他		

#### （五）其他需说明的事项

无

### 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、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。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

单位名称（公章）惠农区档案局