

# 南充市档案局

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

南充市档案局职能是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度,依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织协调、监督和指导;集中统一管理、接收收集整理市直机关、团体、企事业单位形成的各类档案和提供利用。

2018 年主要工作:一是不断提升档案服务水平,紧紧围绕市委、市政府中心工作,主动参与、全方位融入政治经济社会各项建设,积极服务大局,全力助推发展。二是全面推进档案法治建设,不断深化档案行政执法,认真落实《档案管理违法违纪行为处分规定》,加大档案违法违纪行为查处力度,深入开展档案安全管理、归档情况等专项执法检查 and 重大建设项目工作督查。三是加强档案安全保障体系建设,健全完善档案安全防范体系,从人防、物防、技防各方面抓好落实,进一步加强档案安全警示教育,强化安全制度建设、监督检查和应急管理,积极推进市、县两级综合档案馆新馆建设进度,抓好机关企事业单位档案室安全检查及设施完善,加快档案全文数字化建设步伐。四是积极深化档案文化建设,积极做好档案宣传工作,认真组织“6.9”国际档案日宣传活动,充分发挥官方网站、

政务微博、微信等的宣传引导作用，为档案事业科学发展营造良好氛围。五是不断加强部门自身建设，主动争取党委、政府对档案工作的重视和支持，紧紧围绕“155”发展战略履职尽责，力争档案事业与经济社会同步协调发展，为“开创南充新未来、建设成渝第二城”作出应有的贡献。

## **二、部门预算单位构成**

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅包括南充市档案局本级。局机关内设五科一室，即办公室、业务指导科、保管利用征集科、法监宣教科、编研科、信息技术科。

## **三、收支预算总体情况**

南充市档案局 2018 年收入预算 377.04 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 44.77 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 332.27 万元，占 89%。

2018 年支出预算 377.04 万元，其中：基本支出 257.27 万元，占 68%；项目支出 119.77 万元，占 32%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市档案局 2018 年度财政拨款收支预算总计 332.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.08 万元，增长 21%。主要原因是机关事业单位基本养老保险费用直接拨付给单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 332.27 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.05 万元，增长 21%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市档案局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 332.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.14 万元，占 82%；社会保障和就业支出 26.42 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 16.86 万元，占 5%；住房保障支出 15.85 万元，占 5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）198.14 万元，主要用于支付人员工资及维持机关正常运行。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）75 万元，主要用于档案保管保护及档案数字化等事务。

3. 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）26.42 万元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险及职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.86 万元，主要用于缴纳干部职工医保金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.85 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市档案局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.27 万元，其中：

人员经费 213.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

南充市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平，主要原因是 2018 年、2017 年均无出国（境）安排。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年没有公务用车维护费支出。

与 2017 年相比，公务用车购置及运行维护费持平，主要原因是自 2016 年公车改革后，南充市档案局无公车。

### **（三）公务接待费**

2018 年公务接待费 1 万元。计划用于接待省档案局检查工作、接待县市区档案局衔接工作、联系脱贫攻坚工作等。

2018 年公务接待费较 2017 年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2018 年度，南充市档案局运行经费支出 302.04 万元，比 2017 年增加 87.82 万元，增长 40%。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，南充市档案局政府采购预算总额 4.1 万元，主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、档案柜架等日常办公设备。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）；主要用于支付人员工资及维持机关正常运行。
4. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）；主要用于档案保管保护及档案数字化等事务。
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）；主要用于缴纳在职干部职工养老保险及职业年金。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；主要用于缴纳干部职工医保金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；主要用于缴纳干部职工住房公积金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

12. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 表 1-1 部门预算收支总表  
表 1-2 部门预算收入总表  
表 1-3 部门预算支出总表  
表 2-1 财政拨款收支预算总表  
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)  
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)  
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)  
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表



## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.27	一、一般公共服务支出	317.91
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	26.42
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	16.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	15.85
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	332.27	本年支出合计	377.04
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	44.77	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	377.04	支出总计	377.04

## 部门预算收入总表

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					377.04	44.77	332.27	332.27												
教科文科					377.04	44.77	332.27	332.27												
档案局					377.04	44.77	332.27	332.27												
201			201	一般公共服务	317.91	44.77	273.14	273.14												
201	26		20126	档案事务	317.91	44.77	273.14	273.14												
201	26	01	2012601	行政运行	198.14		198.14	198.14												
201	26	04	2012604	档案馆	119.77	44.77	75	75												
208			208	社会保障和就业支出	26.42		26.42	26.42												
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.42		26.42	26.42												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	26.42		26.42	26.42												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.86		16.86	16.86												
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.86		16.86	16.86												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.86		16.86	16.86												
221			221	住房保障支出	15.85		15.85	15.85												
221	02		22102	住房改革支出	15.85		15.85	15.85												
221	02	01	2210201	住房公积金	15.85		15.85	15.85												

单位：万元

## 部门预算支出总表

档案局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						377.04	257.27	119.77		
教科文						377.04	257.27	119.77		
档案局						377.04	257.27	119.77		
201			201	一般公共服务	317.91	198.14	119.77			
201	01		20101	人大事务						
201	01	01	2010101	行政运行						
201	26		20126	档案事务	317.91	198.14	119.77			
201	26	01	2012601	行政运行	198.14	198.14				
201	26	04	2012604	档案馆	119.77		119.77			
208			208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.42	26.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.42	26.42				
210			210	医疗卫生与计划生育	16.86	16.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
221			221	住房保障支出	15.85	15.85				
221	02		22102	住房改革支出	15.85	15.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.85	15.85				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	332.27	一、本年支出	377.04	332.27	0.00	0.00	44.77
一般公共预算拨款收入	332.27	一般公共预算支出	317.91	273.14	0	0	44.77
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	44.77	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	44.77	社会保障和就业	26.42	26.42	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	16.86	16.86	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	15.85	15.85	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	377.04	支出总计	377.04	332.27	0.00	0.00	44.77

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类)

单位名称：档案局

项目				合计	工资福利支出																			
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
合计				332.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				332.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
档案局				332.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	273.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	26		20126	档案事务	273.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	26	04	2012604	档案馆	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.9	13	15	0	
201	26	01	2012601	行政运行	198.14	132.09	73.14	52.85	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.97	2	2	2	
208			208	社会保障和就业支出	26.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.42	26.42	0	0	0	0	26.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0	0	0	0	0	0	16.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.85	0	0	0	0	0	0	









# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类)

单位名称：档案局

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补	会保障缴	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	
类	款	项											单位代码
合计				332.27	191.22	132.09	43.28	15.85	0	114.87	73.41	6	
教科文科				332.27	191.22	132.09	43.28	15.85	0	114.87	73.41	6	
档案局				332.27	191.22	132.09	43.28	15.85	0	114.87	73.41	6	
201			201	一般公共服务	273.14	132.09	132.09	0	0	0	114.87	73.41	6
201	26		20126	档案事务	273.14	132.09	132.09	0	0	0	114.87	73.41	6
201	26	04	2012604	档案馆	75	0	0	0	0	0	70.9	42.9	3
201	26	01	2012601	行政运行	198.14	132.09	132.09	0	0	0	43.97	30.51	3
208			208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0	26.42	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.42	26.42	0	26.42	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.42	26.42	0	26.42	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.86	16.86	0	16.86	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0	16.86	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0	16.86	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.85	15.85	0	0	15.85	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.85	15.85	0	0	15.85	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.85	15.85	0	0	15.85	0	0	0	0









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

档案局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				257.27	213.3	43.97
教科文科				257.27	213.3	43.97
档案局				257.27	213.3	43.97
301		301	工资福利支出	191.22	191.22	
301	01	30101	基本工资	73.14	73.14	
301	02	30102	津贴补贴	52.85	52.85	
301	03	30103	奖金	6.1	6.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.42	26.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
301	13	30113	住房公积金	15.85	15.85	
302		302	商品和服务支出	43.97		43.97
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	09	30209	物业管理费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	25	30225	专用燃料费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	29	30229	福利费	5.33		5.33
302	39	30239	其他交通费用	16.49		16.49
302	99	30299	其他商品服务支出	1.16		1.16
303		303	对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
303	01	30301	离休费	22.08	22.08	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

档案局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				257.27	213.3	43.97
教科文				257.27	213.3	43.97
档案局				257.27	213.3	43.97
301		301		191.22	191.22	
301	01	30101		73.14	73.14	
301	02	30102		52.85	52.85	
301	03	30103		6.1	6.1	
301	08	30108		26.42	26.42	
301	10	30110		16.86	16.86	
301	13	30113		15.85	15.85	
302		302		43.97		43.97
302	01	30201		2		2
302	02	30202		2		2
302	03	30203		2		2
302	04	30204		0.1		0.1
302	07	30207		0.4		0.4
302	09	30209		0.6		0.6
302	11	30211		2		2
302	13	30213		0.3		0.3
302	15	30215		3		3
302	16	30216		3		3
302	17	30217		1		1
302	25	30225		1.5		1.5
302	26	30226		1.5		1.5
302	28	30228		1.59		1.59
302	29	30229		5.33		5.33
302	39	30239		16.49		16.49
302	99	30299		1.16		1.16
303		303		22.08	22.08	
303	01	30301		22.08	22.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:档案局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		75
			004	教科文科		75
			241002	档案局		75
201			241002	一般公共服务		75
201	1		241002	人大事务		
201	2		241002	政协事务		
201	26		241002	档案事务		75
201	26	4	241002	档案馆	民国档案文件级目录录入经费	5
201	26	4	241002	档案馆	档案保管保护经费	60
201	26	4	241002	档案馆	重点档案抢救	10



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	1				1
004	教科文科	1				1
241002	档案局	1				1



单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					