

# 2019 年度

## 长春市九台区档案馆部门预算

2019 年 7 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、2019 年财政拨款收支情况
- 二、2019 年一般公共预算支出情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2019 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2019 年部门收支总表情况
- 七、2019 年部门收入总表情况
- 八、2019 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效管理情况

**第四部分 名词解释**

# 2019 年度长春市九台区档案馆 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

(一)依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全。

(二)开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案，负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。

(三)负责全区电子档案的管理和开发及馆藏档案的数字化转换。

(四)负责档案馆日常工作安全，档案馆“四防”安全，外来人员登记、安检、值班、值宿、车辆进出等工作。

### 二、机构设置

长春市九台区档案馆内设 5 个机构，分别为办公室、综合科、档案管理编研科、档案信息数字化科、行政保卫

科。

### **（一）办公室**

负责财务、劳资、印章管理使用，政务平台、机关考勤、机关服务、办公用品采购发放，单位环境卫生、会议组织协调、领导交办的其他事项。

### **（二）综合科**

承担拟定档案馆发展中长期规划事项、制定档案馆规章制度并组织实施，负责进馆档案接收审核、档案备品管理发放、业务培训等工作。

### **（三）档案管理编研科**

承担档案管理编研工作事项；负责制定档案接收计划、范围；负责接收和保管九台区委、区政府及直属机关、群众团体和部分企事业单位、农村乡镇及撤并单位具有永久和 30 年保存价值的各类档案资料，并进行系统整理、编目，便于查找和利用；负责档案征集工作；负责档案库房的安全管理工作，维护档案的安全与完整；负责对档案资料进行开发利用，编写参考资料、汇编档案文件、撰写论文专著等。

### **（四）档案信息数字化科**

承担档案信息化数字化工作事项。负责档案信息数据库和数字档案馆工作；负责全区电子档案的管理和开发；负责建立并管理全局档案资料目录中心及馆藏档案的数字

化转换；负责局域网的安全和数据库的备份工作。

### **（五）行政保卫科**

承担档案安全、“四防”安全事项，负责档案馆日常工作安全，档案馆“四防”安全，外来人员登记、安检、值班、值宿、车辆进出等工作。

## **三、部门预算基本情况**

### **（一）部门预算单位构成**

长春市九台区档案馆本级和所属参公事业单位，共计 1 个预算单位，即：长春市九台区档案馆。

### **（二）预算单位人员构成情况**

长春市九台区档案馆本级和所属事业单位现有人员 28 人，其中，在职人员 18 人员，离退休人员 10 人。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

部门预算公开表1

### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>	<b>260.28</b>	<b>一、一般公共服务</b>	<b>188.15</b>	<b>188.15</b>		
（一）一般公共预算财政拨款	260.28	档案事务	188.15	188.15		
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行				
（三）国有资本经营预算财政拨款		档案馆	133.15	133.15		
<b>二、上年结转</b>		其他档案事务支出	55.00	55.00		
（一）一般公共预算财政拨款		<b>二、社会保障和就业</b>	<b>43.88</b>	<b>43.88</b>		
（二）政府性基金预算财政拨款		行政事业单位离退休	43.88	43.88		
（三）国有资本经营预算财政拨款		事业单位离退休	43.88	43.88		
		<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.53</b>	<b>15.53</b>		
		行政事业单位医疗	15.53	15.53		
		事业单位医疗	15.53	15.53		
		<b>四、住房保障支出</b>	<b>12.72</b>	<b>12.72</b>		
		住房改革支出	12.72	12.72		
		住房公积金	12.72	12.72		
<b>收入总计</b>	<b>260.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.28</b>	<b>260.28</b>		

部门预算公开 2

## 一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区档案馆

单位: 万元

功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
201	一、一般公共服务	188.15
20126	档案事务	188.15
2012601	行政运行	
2012604	档案馆	133.15
2012699	其他档案事务支出	55.00
208	二、社会保障和就业	43.88
20805	行政事业单位离退休	43.88
2080502	事业单位离退休	43.88
210	三、医疗卫生与计划生育支出	15.53
21011	行政事业单位医疗	15.53
2101102	事业单位医疗	15.53
211	四、住房保障支出	12.72
22102	住房改革支出	12.72
2210201	住房公积金	12.72
	合计	260.28

部门预算公开表3

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区档案馆

单位：万元

经济分类		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>118.73</b>	<b>118.73</b>	
30101	基本工资		65.06	
30102	津贴补贴		47.12	
30107	绩效工资		6.55	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.42</b>		<b>69.42</b>
30201	办公费	7.7		7.7
30206	工会经费	2.34		2.34
30210	差旅费			
30216	公务接待	0.19		0.19
30218	专用材料	16.00		16.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	30.00		30.00
30209	公务交通补贴	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助经费</b>	<b>72.13</b>	<b>72.13</b>	
30304	退休费	43.88	43.88	
30305	住房公积金	12.72	12.72	
30307	医疗费	15.53	15.53	
	<b>合计</b>	<b>260.28</b>	<b>190.86</b>	<b>69.42</b>

部门预算公开表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区档案馆

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.19	0.04	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.19	0.04	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员28人，其中：在职人员18人，离退休人员10人。







部门预算公开表8

## 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区档案馆

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	188.15	188.15				
20126	档案事务	188.15	188.15				
2012601	行政运行						
2012604	档案馆	133.15	133.15				
2012699	其他档案事务支出	55.00	55.00				
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88				
20805	行政事业单位离退休	43.88	43.88				
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
211	住房保障支出	12.72	12.72				
22102	住房改革支出	12.72	12.72				
2210201	住房公积金	812.72	812.72				
	合计	260.28	260.28				

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区档案馆 2019 年度财政拨款收支总预算 260.28 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入 260.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 188.15 万元、社会保障和就业支出 43.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.53 万元、住房保障支出 12.72 万元。

### 二、一般公共预算拨款情况的说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市九台区档案馆 2019 年度一般公共预算拨款 260.28 万元，比 2018 年预算增加 11.11 万元，增加 4.46%。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 188.15 万元，占支出 72.29%；社会保障和就业支出 43.88 万元，占支出 16.86%；医疗卫生与计划生育支出 15.53 万元，占支出 5.97%；住房保障支出 12.72 万元，占支出 4.89%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

##### 1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行

(项)

2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，因为 2018 年末公务用车上缴财政，导致本年度无公务用车。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

2019 年预算数为 133.15 万元，与 2018 年预算数减少 1 万元，与 2018 年度预算数基本持平。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务

(项)

2019 年预算数为 55 万元，比 2018 年预算数增加 9 万元，原因为本年度增加一项营城煤矿改制珍贵档案抢修费用。

4、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）

2019 年预算数为 43.88 万元。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）

2019 年预算数为 15.53 万元。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2019 年预算数 12.72 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区档案馆 2019 年一般公共预算基本支出 260.28 万元，其中：人员经费 190.86 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.42 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、专业材料费、委托业务费等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

长春市九台区档案馆 2019 年“三公”经费预算数为 0.19 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.19 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.96 万元。其中，因公出国（境）与 2018 年预算数持平；公务用车购置及运行费与 2018 年预算数减少 3 万元；公务接待费比 2018 年增加 0.04 万元，主要是 2018 年末单位公务用车上缴财政，2019 年度不存在公务用车即公务用车费用，而 2019 年度招待费用比例上调，招待费用较 2018 年度稍有增长。

#### **五、关于政府性基金预算支出情况的说明**

长春市九台区档案馆 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，长春市九台区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款（补

助)；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、医疗卫生、社会保障基金支出。长春市九台区档案馆 2019 年收支总预算 260.28 万元。

## 七、收入预算情况说明

本年收入预算 260.28 万元，其中：经费拨款收入 260.28 万元，占总收入的 100%。

## 八、支出预算情况说明

本年支出预算 260.18 万元，其中：基本支出 260.28 万元，占总支出的 100%。

## 九、机关运行经费支出情况

2019 年长春市九台区档案馆的机关运行经费财政拨款支出共计 69.42 万元，其中，办公费 7.7 万元，招待费 0.19 万元，劳务费 1.8 万元，公务交通补贴 2.39 万元，专业材料费 16 万元，委托业务费用 30 万元，其他商品和服务支出（营城煤矿改制珍贵档案抢修费用）。

## 十、政府采购支出情况

长春市九台区档案馆 2019 年预算中无此项支出。

## 十一、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产总额 138.12 万元，其中：房屋 67 万元。

## 十二、预算绩效管理情况

2019 年度，我馆针对档案数字化加工进行绩效管理。档案数字化加工主要是：档案管理维护，常年性项目，用于区档案馆档案数字化数据安全。如档案查询、服务器更新、目录数据录入、网络日常维护、全文扫描等工作。绩效目标为一年内完成 64 万页、2.4 万条条目著录任务。项目资金：共计 30 万元，平均分为四个季度完成并付款。预计保质保量完成预算目标任务。

#### 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、**住房公积金（科目代码 2210201）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不

低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**六、三公经费：**是指中央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。

**七、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。