

镇安县档案局

2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县档案局是县委的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督检查、指导全县档案工作，依法查出档案违法行为；组织开展档案宣传、档案法制教育和档案工作人员业务培训，推进档案工作科学化、规范化管理；收集和接收全县范围内有保存价值的各种载体档案、资料；对所保存的档案进行科学化、规范化整理和保管；推动档案信息化建设，搞好档案史料的编辑出版工作；集中统一管理党和国家需要长远保管的档案和史料，维护历史的真实面貌，为实现社会主义现代化建设和历史的长远需要服务。

镇安县档案局是县委直属事业机构，参照公务员管理单位，编制 14 人，实有 16 人，编外聘用 2 人。内设办公室、保管利用股、业务指导股、宣教编研股。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 配合县级机构改革工作，将涉及机构改革单位的档案、印章接收进馆。

2. 认真落实好《到期档案接收进馆十年规划》。完成 8

个部门或镇办的到期档案接收进馆，做好特色档案和专业档案的接收工作。

3. 加大对名人档案、声像档案、荣誉档案，重大活动、重大事件、重要领导人活动以及实物档案资料的征集工作，进一步丰富和优化馆藏。

4. 开展爱国主义教育。不断丰富爱国主义教育展厅，年内组织 4 次以上的规模性参观教育活动。

5. 注重馆藏资料编研开发工作，力争年内完成一种资料的编撰工作。

6. 持续做好脱贫攻坚驻村包扶工作，确保西口回族镇石景村 2019 年帮扶工作顺利开展。

7. 加强档案干部队伍建设，努力打造一支廉洁务实高效的工作团队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属二级单位。

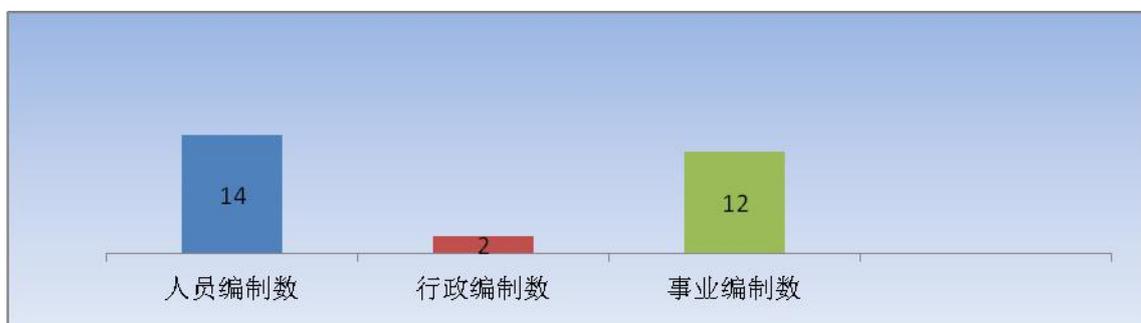
序号	单位名称
1	镇安县档案局（事业）
2	无下设机构

四、部门人员情况说明

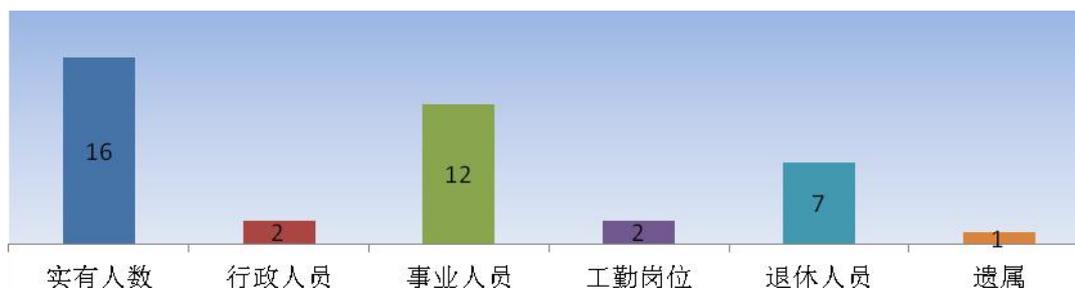
截止 2018 年底，镇安县档案局人员编制 14 人，其中行政编制 2 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 2

人，事业 12 人，工勤岗位 2 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属 1 人。

表一：人员编制数



表二：实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门无公用车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门将逐步推进绩效目标管理工作全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 34 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1. 收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入160.84万元，总体与2018年同比上升6.79%。2019年预算支出为160.84万元，包括人员经费和公用经费支出126.84万元，占支出总数的78.86%；专项经费支出34万元，占支出总数的21.14%。

2. 收支预算变动原因：一是因为人员工资上调，导致预算收支变动。二是因为新增人员，导致预算收支变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入160.84万元，都是公共预算拨款收入，总体与2018年同比上升6.79%。2019年支出预算为160.84万元，同比2018年上升6.79%。主要原因是：单位人员工资上调和新增人员，导致预算收支变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

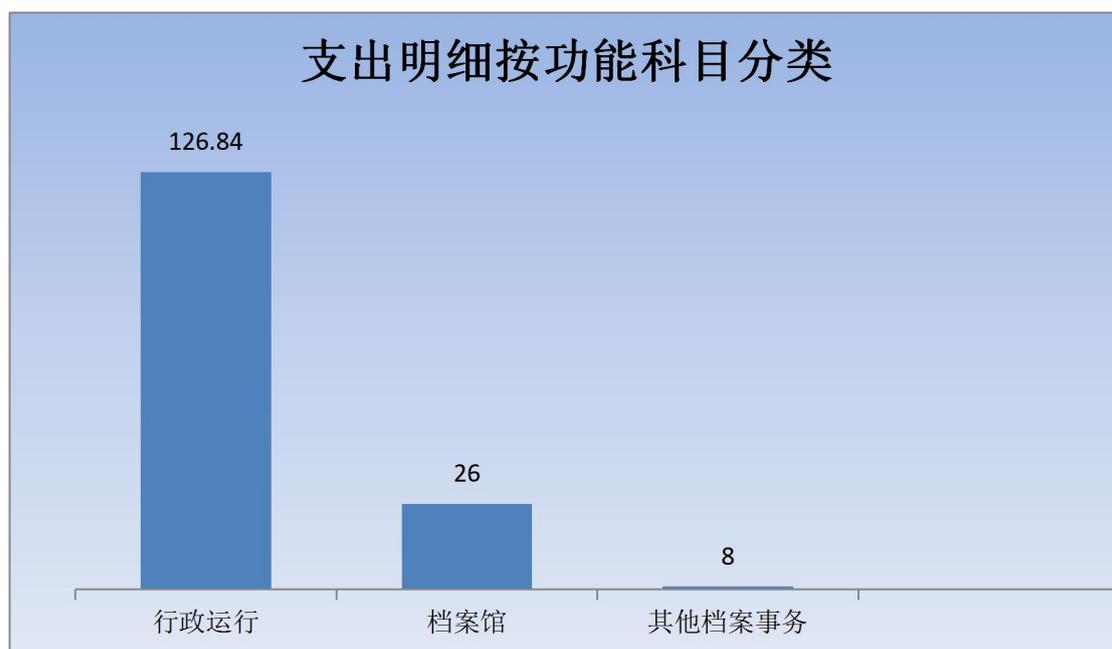
1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，县档案局支出160.84万元。总体与2018年同比上升6.79%。部门预算支出包括基本支出126.84元，项目支出34.00万元。基本支出包括工资福利支出93.41万元，其他工资福利支出6.82万元，商品和服务支出6.4万元，对个人和家庭补助支出0.42万元，养老保险19.79万元。其中工资福利支出93.41万元，较2018年同比上升0.73%，主要因为人员工资正常晋档及工资普调，导致支出增加；公用经费6.4万元，较2018年增加0.8万元，主要原因为因单

位工作需要，新调入工作人员 2 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，镇安县档案局一般公共预算拨款支出按功能科目分类如下：档案事务 160.84 万元。其中行政运行 126.84 万元，档案馆 26 万元，其他档案事务 8 万元。基本支出包括工资福利支出 93.41 万元，较去年同比上升 0.73%，主要因为人员工资正常晋档及工资普调，导致支出增加；公用经费 6.4 万元，较去年增加 0.8 万元，主要原因为因单位工作需要，新调入工作人员 2 名。预算支出明细按功能科目分类如下表：单位：（万元）



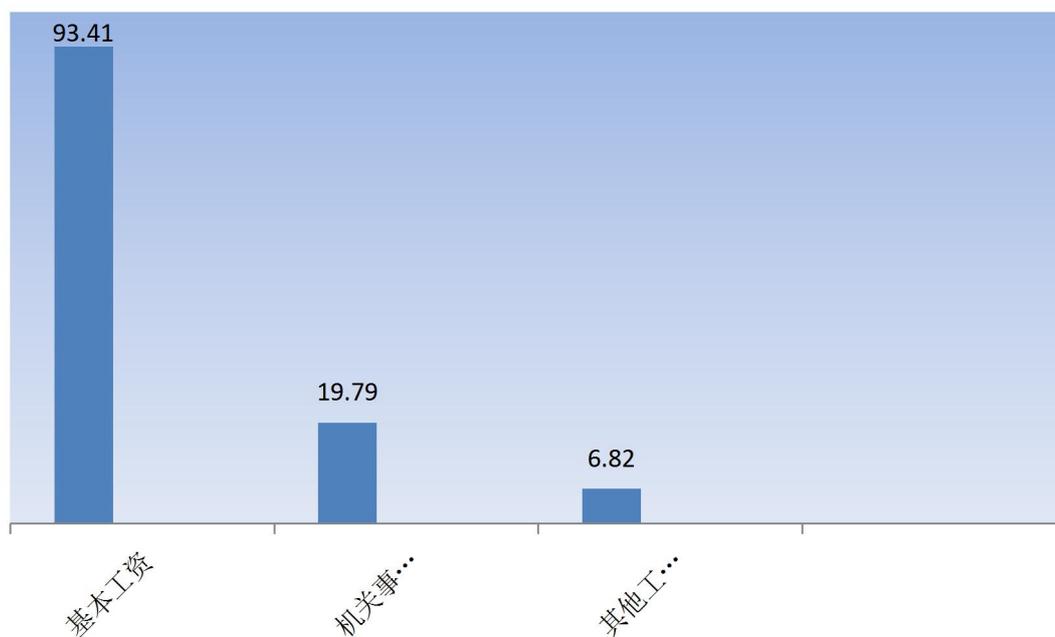
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019 年镇安县档案局一般公共预算拨款支出按经济科目分类如下：工资福利支出 93.41 万元，其中基本工资、津补贴 93.41 万元，同比 2018 年上升 0.73%，机关事业单位基

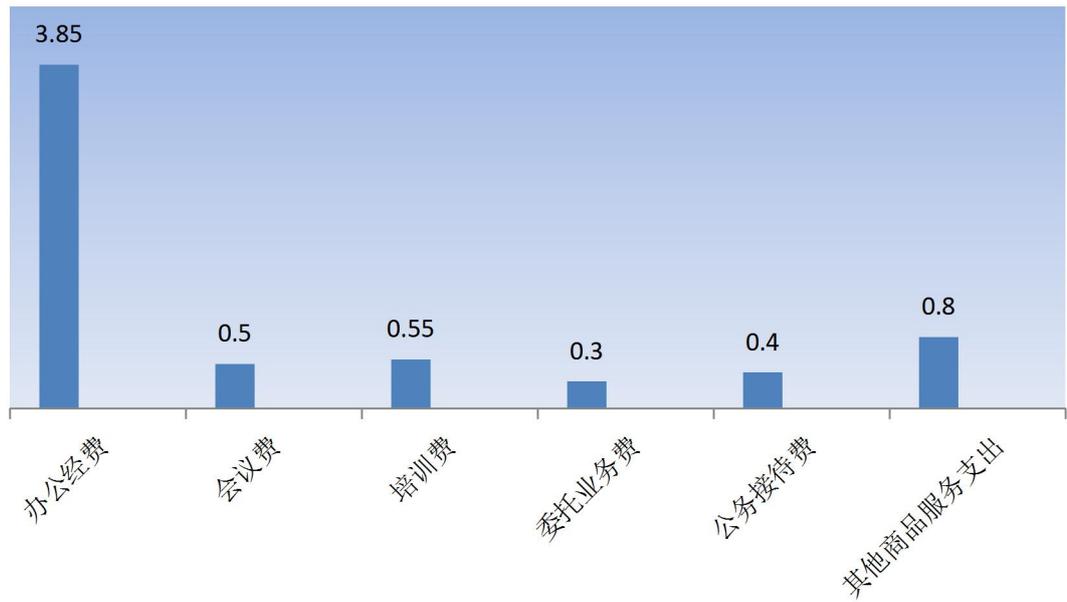
本养老保险缴费（含职业年金）19.79万元，其他工资福利支出6.82万元。商品服务支出40.4万元，同比2018年增加0.8万元，主要原因为因单位工作需要，新调入工作人员2名。其中办公费37.85万元，培训费0.55万元，会议费0.5万元，公务接待费0.4万元，业务委托费0.3万元。对个人和家庭的补助支出0.42万元，其中生活补助0.42万元。

预算支出明细按经济科目分类如下表：

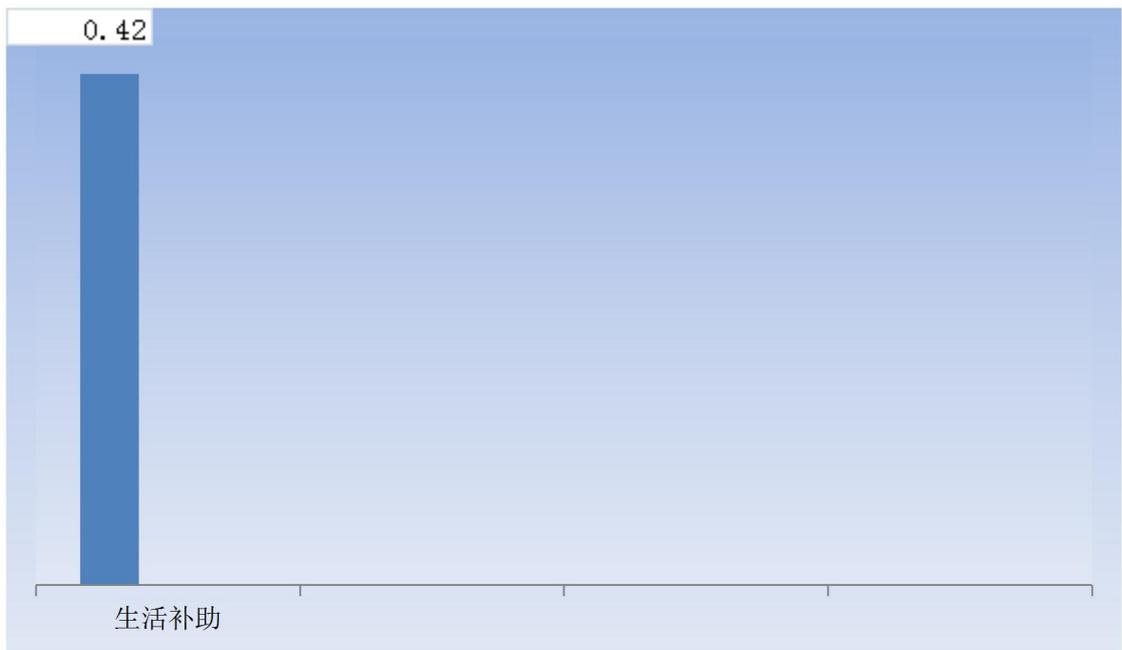
表一：工资福利支出：单位（万元）



表二：商品服务支出：单位（万元）



第三：对个人和家庭的补助支出：单位(万元)



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算拨款安排我单位“三公”经费为0.4万元，较去年减少0.05万元。其中因公出国（境）费用0万元。因我单位不涉及跨境业务，故2018年-2019年因公出国（境）费用均为0万元。公务用车购置及运行维护费为0万元，因2016年7月车改后，我单位原有公车上交县公务用车改革领导小组，单位无公务用车，因此2018年-2019年公务用车购置及运行维护费用均为0万元。公务招待费用为0.4万元，比2018年下降500元，主要是我单位严格执行预算，提倡节俭，厉行节约取得实效。会议费与培训费分别为0.5万元、0.55万元，同比2018年持平，主要是因单位严格执行预算把关，加强支出管理，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

县档案局2019年度预算机关运行经费预算6.4万元，其中：办公费3.85万元，会议费0.5万元，培训费0.55万元，业务委托费0.3万元，公务接待费0.4万元，其他商品服务支出0.8万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2. 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

3. 档案保管：是指根据档案的成分和状况所采取的存放和安全防护措施

镇安县档案局

2019年4月24日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县档案局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年无政府采购事项
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	160.84	一、部门预
1、财政拨款	160.84	1、一般公共服务支出	160.84	1、人员经费和公用经费支出	126.84	1、工资补
(1) 一般公共预算拨款	160.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	100.65	2、机关工
其中：专项资金列入部门预算的项目	34	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.40	3、机关工
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19.79	4、机关工
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对事业
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	34	8、对事业
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出		
		17、金融支出		3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	160.84	一、部门预算	160.84	一、部门预算	
1、财政拨款	160.84	1、一般公共服务支出	160.84	1、人员经费和公用经费支出	
(1) 一般公共预算拨款	160.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	34	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	120.02	120.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.41	93.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.82	6.82		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.4		6.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.85		3.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	50205	公务接待费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50206	委托业务费	0.4		0.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案征集、档案抢救		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34万元	
		其中：财政拨款	34万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	1. 加大档案征集工作。2. 年开展4次爱国主义教育活动。3. 力争年内完成1件馆藏资料的编研工作。4. 完成年档案抢救200卷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成档案征集10件	顺利完成
			完成爱国主义教育活动开展不少于4次	顺利完成
			完成档案抢救200卷	顺利完成
			完成1件馆藏资料的编研工作	顺利完成
		质量指标	全面完成2019年工作任务	全面完成
		时效指标	按照预算严把执行进度	按照财政执行进度要求完成
	绩效指标	社会效益指	提高档案馆的社会影响力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
			干部职工满意度	90%
社会调查满意度			90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	单位人员工资	120.02	120.02	
	商品服务支出	日常办公经费、专项经费	40.4	40.4	
	对个人家庭补助	遗属	0.42	0.42	
金额合计			160.84	160.84	
年度总体目标	1. 配合县级机构改革工作, 将涉及机构改革单位的档案、印章接收进馆。2. 认真落实好《到期档案接收进馆十年规划》。3. 加大档案征集工作。4. 年开展4次爱国主义教育活动。5. 力争年内完成1件馆藏资料的编研工作。6. 持续做好脱贫攻坚驻村包扶工作。7. 加强档案干部队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成工资福利正常增减		顺利完成
			完成爱国主义教育活动开展不少于4次		顺利完成
			完成1件馆藏资料的编研工作		顺利完成
	绩效指标	质量指标	全面完成2019年工作任务		全面完成
		时效指标	按照预算严把执行进度		按照财政执行进度要求完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指 提高档案馆的社会影响力		有所提高
			服务对象满意度		90%
干部职工满意度			90%		
社会调查满意度		90%			
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案征集、档案抢救		
主管部门		镇安县档案馆		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34万元	
		其中；财政拨款	34万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	1. 加大档案征集工作。2. 年开展4次爱国主义教育活动。3. 力争年内完成1件馆藏资料的编研工作。4. 完成年档案抢救200卷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成档案征集10件	顺利完成
			完成爱国主义教育活动开展不少于4次	顺利完成
			完成档案抢救200卷	顺利完成
			完成1件馆藏资料的编研工作	顺利完成
		质量指标	全面完成2019年工作任务	全面完成
	时效指标	按照预算严把执行进度	按照财政执行进度要求完成	
	绩效指标	社会效益指标	提高档案馆的社会影响力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
			干部职工满意度	90%
社会调查满意度			90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。