

潼关县档案局 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

潼关县档案局主管本行政区域内的档案事业，全县档案事业的监督、指导；档案收集、保管、利用、寄存和提供现行文件阅览工作以及档案行政执法检查工作。

单位共设有三股一室：管理股、业务股、信息股、办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、督促、指导本行政区域内基层综合档案室的档案业务，保证档案的安全、完整、整理规范，从而更好的提供利用；

2、完成档案的收集进馆任务，保证库房档案的安全完整，积极、主动、热情的做好接待查阅工作；

3、完成档案的信息化任务，即重要档案的著录和扫描工作任务，以及信息上报任务。

4、配合协助完成上级交办的其他工作任务。

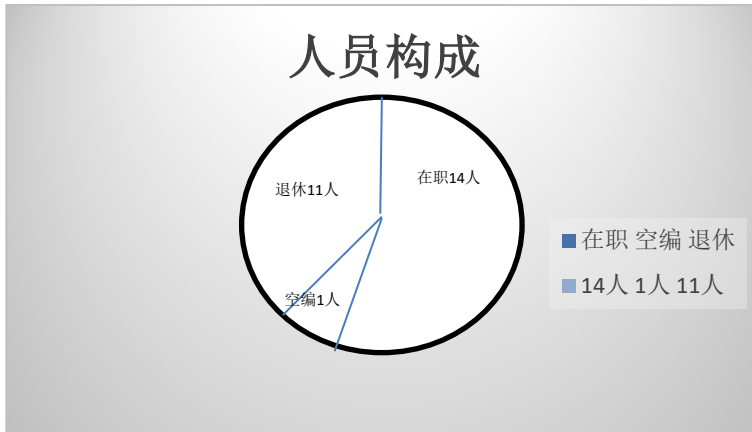
三、部门预算单位构成

档案局是县委直属事业单位，无下属机构。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，潼关县档案局全部事业编制 15 人，实有在职人员 14 人，退休人员 11 人，其中局长岗位 1 人，副

局长岗位 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 718 万元。其中基本支出 133 万元，项目拨款 614.5 万元（其中新馆建设项目支出 585 万元，档案业务项目 29.5 万元。）

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 718 万元，即一般公共预算拨款收入 718 万元，其中基本收入 133 万元，新馆建设项目收入 615 万元。比上年增加 613 万元，增加原因是新增了新馆建设项目及档案信息化建设等项目。

2019 年本部门预算支出 718 万元，即一般公共预算拨款

支出 718 万元，其中基本支出 133 万元，新馆建设项目支出 615 万元，比上年增加 613 万元，增加原因是新增了新馆建设项目及档案信息化等业务建设项目。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算拨款收入 718 万元，即一般公共预算拨款收入 718 万元，其中基本收入 133 万元，新馆建设项目收入 615 万元。比上年增加 613 万元，增加原因是新增了新馆建设项目及档案信息化等业务建设项目。

2019 年本部门预算拨款支出 718 万元，即一般公共预算拨款支出 718 万元，其中基本支出 133 万元，新馆建设项目支出 615 万元，比上年增加 613 万元，增加原因是新增了新馆建设项目及档案信息化建设等项目。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 748 万元，其中：工资福利支出 118 万元；商品和服务支出 14.9 万元；对个人和家庭支出 0.3 万元；项目支出 614.5 万元。较上年增加 614.5 万元，增加原因是新增了新馆建设项目及档案信息化建设等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年档案事务支出 718 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）111 万元，较上年减少 24 万

元，原因是增加了 2 名退休人员及节约了开支。

(2) 事业运行(2010650)607 万元，较上年增加了 585 万元，原因是专项业务经费增加，新增了新馆建设项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1):2019 年本部门一般公共预算支出 718 万元，其中：

工资福利支出(301)88.7 万元，较上年减少 42 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)15 万元，较上年增加 10 万元，原因是档案业务增加，费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.3 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是退休人员增加；

项目支出 614 万元，较上年增加 614 万元，原因是增加了新馆建设项目以及档案业务量增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019 年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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无增减变化，其中：公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格控制招待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

无会议费支出，培训费 0.3 万元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年增加无增减变动。

（八）政府采购情况。

示例：2019 年本部门政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 万元，比上年预算增加 1.8 万元，原因是上年政府采购未有预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是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支出。

5. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、

潼关县档案局

2019年4月15日