

金堂县档案局  
2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂县档案局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县档案局 2019 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分

## 金堂县档案局概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

金堂县档案局（馆）实行一个机构两块牌子，是县人民政府档案行政管理部门，主要负责实施档案法律、法规和规章；对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监管和指导，并依法查处档案违法行为。

#### （二）2019年重点工作

##### 总体目标和工作思路

继续以科学发展观为指导，以《档案法》为依据，牢记“为党管档，为国守史，为民服务”神圣使命，深入贯彻成委办〔2015〕23号文件精神，以“东进”为契机，精心策划、狠抓落实，实现档案基础业务超前排位，档案综合服务窗口示范，档案开发利用蓬勃发展，档案数字化逐步启动，县档案新馆功能逐步开展，为金堂县加快构建“淮州为核、三区联动”新格局，争创国家级开发区提供优质的档案工作服务。

##### 重点工作举措及目标

1. 档案新馆各项功能逐步全面开展。确保档案功能正常运行；各项档案信息化系统逐渐正常运行；力争启动重点档案全文数字化工作，并完成首批数字化；爱国主义教育基地正式对外开放；全馆维保工作正常开展。

2. 档案资源建设。一是以保障档案质量为前提，陆续做好全县各单位的档案移交工作。二是深入推进档案数字化建设。协助有条件的单位全面深入推进档案信息数字化工程，不断提高我县的档案信息数字化比率，以推动我县档案事业科学化发展目标，努力提高相关工作在全市的排位。三是继续做好国家重点档案的保护与开发工作。继续争取资金，做好重点档案著录和送检工作。

3. 人才队伍建设。一是积极响应国家新一轮机构改革政策，向县委、县政府汇报好档案工作，力争 2019 年增加机构编制，以适应县档案新馆建成后的新局面。二是采取以会代训、学习班、网络培训等方式，继续搞好 2019 年的档案工作人员业务培训工作；三是采取“走出去、请进来”等方式做好局领导班子、中层干部和其他职工的培训工作。从而开拓干部职工视野，提高能力素质和创新工作方法。

4. 提升档案业务指导服务质量。根据《档案法》要求，县档案局负有组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇（镇）的档案业务工作之职责。实行“主动上门，积极服务，有求必应，全力以赴”原则，竭力为全县各单位提供准确到位的业务指导，以推动全县档案管理工作迈上新台阶。明年上半年着重加强机构改革过程中的档案管理和指导工作。

特色亮点工作：

一是积极争取资金，搞好与四川电视台、中央电视台的协作，确保大型史诗级宣传节目《中国影像方志 金堂篇》

顺利摄制，并达到预期效果。

二是机关档案室远程安全监控系统试点工作。1. 目标：该系统依托互联网作为基础网络，将温湿度、火灾预警和档案室防非法闯入探测器布置于各机关档案室内，通过处理器、互联网，适时地将采集到的各种预警信息发送到机关档案员、分管领导的手机 APP 上，而作为地区主管的档案行政管理部门主管人员也同时可以远程地收到相关的预警信息，以实现“适时预警、及时处置，防患于未然”的安全工作目标。2. 创新性：对机关档案室安全工作的远程监控，在全市、全省乃至全国尚属空白。3. 开展情况。1) 目前已完成系统后台的开发和部署，正在开展设备设施的调试工作；2) 已落实法院、建设局、兴金公司、公安局等单位作为试点，即将开展设备部署工作。

三是金堂县人名档案检索数据库建设。1. 目标：以服务民生为宗旨，以人名检索数据库建设为目标，将馆藏、室藏的民生档案检索数据精确到人名，改善过去“一文多人”无法直接查询到标题人名以外的人员信息，达到高效查询的目的。2. 创新性：针对民生档案信息作人名专题索引的深度开发，在全市属首家。3. 开展情况：目前，已对馆藏的知青、婚姻、退休、破产企业人事档案进行了数据库创建。

## 二、部门预算单位构成

金堂县档案局为参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

## 第二部分

# 金堂县档案局 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 469.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 469.35 万元、政府性基金预算当年拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 435.27 万元、社会保障和就业支出 21.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，住房保障支出 9.13 万元。

### 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县档案局 2019 年一般公共预算当年拨款 469.35 万元，比 2018 年预算数 275.6 万元增加 193.75 万元，增长 70.3%，变动的主要原因是基本经费和项目经费拨款增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 435.27 万元，占 92.73%；社会保障和就业支出 21.39 万元，占 4.56%；医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，占 0.76%；住房保障支出 9.13 万元，占 1.95%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）125.27 万元，比 2018 年预算数 106.63 万元增加 18.64 万元，增长 17.48%，变动的主要原因是人员和项目支出增加。主要

用于工资、津补贴、办公费等日常运行支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）310万元，比2018年预算数134.92万元增加175.08万元，增长129.76%，变动的主要原因是档案新馆建成使用，所以办公费、水电费等费用有所增加。还有就是爱教基地的完成。主要用于办公费、水电费、大楼维护费、档案的保管与利用等费用。

3、社会保障和就业支出预算数为21.93万元，比2018年预算数20.63万元增加1.3万元，下降6.3%，变动的主要原因是社会保障支出增加。主要用于养老保险、职业年金等支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为3.55万元，比2018年预算数3.68万元减少了0.13万元，下降了3.53%，主要用于职工的医疗保障。

5、住房保障支出预算数为9.13万元，比2018年预算数9.73万元减少0.6万元，下降6.17%，变动的主要原因是相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴纳。

### 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县档案局局2019年一般公共预算基本支出159.35万元，其中：

人员经费114.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 37.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 6.70 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2019 年未安排因公出国（境）经费预算。

##### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 2.81 万元，较 2018 年预算减少 0.01 万元，下降 0.35%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

##### **公务用车购置及运行维护费**

主要是实行公务用车改革后，因我单位没有公务用车保有量，所以未安排公务用车购置及运行维护费。

#### **五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

2019 年无政府性基金预算。

#### **六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，金堂县档案局所有收入和支出均



纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金堂县档案局 2019 年收支总预算 469.35 万元，比 2018 年预算数 275.6 万元增加 193.75 万元，增长 70.3%，变动的主要原因是基本经费和项目经费拨款增加。

## **七、2019 年收入预算情况说明**

金堂县档案局 2019 年收入预算 469.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 469.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **八、2019 年支出预算情况说明**

2019 年部门预算本年支出总计 469.36 万元，其中：基本支出预算 159.35 万元，占 33.95%；部门项目支出预算 310 万元，占 66.05%；专项资金 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位的补助支出 0 万元，占 0%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

金堂县档案局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 18 万元。

#### （二）政府采购情况

2019 年金堂县档案局无政府采购计划。

#### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，县档案局无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县档案局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 150 万元。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县档案局 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行

贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于档案事业发展的项目支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康管理方面的支出。

住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。