

2018 年

中山市档案局部门预算

目 录

第一部分 中山市档案局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市档案局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于档案工作和地方志工作的方针政策、法律法规，拟订全市档案工作、档案管理和地方志工作的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

(二) 对全市各级各类档案馆、各镇区及市直各机关、团体、企事业单位的档案和地方志工作实行监督指导和检查，开展档案业务、修志编纂和市情咨询服务。

(三) 组织开展档案和地情宣传、档案科学技术研究、档案科研成果和地方志鉴成果推广应用、档案和修志编鉴学术交流活动。

(四) 组织全市档案专业教育培训及地方志书和地方综合年鉴编纂人员的业务培训，协助有关部门做好档案专业技术资格评审的有关工作。

(五) 集中统一管理各类历史档案资料和建国后各镇区和市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

(六) 负责收集征集各镇区及市直各有关单位各载体和各门类档案资料、中山地方文献资料及中山人的专著资料、孙中山文献资料，管理市地情基础资料信息库。

(七) 开展档案史料和地情研究，组织编纂地方志书和

地方志文献，整理旧志，开展地方志理论研究，审核验收各部门专业志和各镇区志稿，负责档案史料和地方综合年鉴的编纂、审核、出版、发行等工作。

（八）对馆藏的各载体、各门类档案资料、地方文献资料和中山地情资料进行科学管理，做好其整理、保管、鉴定及开发利用工作。

（九）负责提供开放档案和市地情资料利用，开展政府信息公开信息查询服务、档案展览和陈列、爱国主义教育基地建设、中山档案信息网和中山地情信息库网站建设等工作。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（一）根据单位的主要职责，中山市档案局内设 7 个科室，分别是办公室、监督指导科、档案管理科、信息技术科、声像管理科、编研科、地方志科。

（二）人员构成情况，中山市档案局人员编制数 30 名，其中参照公务员管理的事业编制 27 名，工勤 3 名。实有在职人员 28 名，其中参照公务员管理的事业编制 25 名、工勤 3 名，退休人员 8 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1908.03	一、基本支出	1307.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	600.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1908.03	本年支出合计	1908.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1908.03	支出总计	1908.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1908.03
一般公共预算拨款	1908.03
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1908.03
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1908.03

支出总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1307.58
工资福利支出	675.90
一般商品和服务支出	396.63
对个人和家庭的补助	223.05
其他资本性支出等	12.00
二、项目支出	600.45
日常运转类项目	172.4
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	99.1
专项业务类项目	328.95

支出总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1908.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1908.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1908.03	一、一般公共预算	1908.03
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1908.03	本年支出合计	1908.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1908.03	1307.58	600.45
201	一般公共服务支出	1750.80	1158.65	592.15
20126	档案事务	1750.80	1158.65	592.15
2012601	行政运行	1158.65	1158.65	0.00
2012604	档案馆	592.15	0.00	592.15
206	科学技术支出	8.30	0.00	8.30
20699	其他科学技术支出	8.30	0.00	8.30
2069999	其他科学技术支出	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.00	136.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.17	79.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00
2210203	购房补贴	12.93	12.93	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1307.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	675.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	303.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	396.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	41.81
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.80
[50201]办公经费	[30206]电费	265.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.71
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.15
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	8.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市档案局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	223.05
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	197.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市档案局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市档案局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1908.03 万元，比上年减少 1320.72 万元，下降 40.9%，主要原因是减少了水电费、档案数字化处理经费、物业管理费、全市自然村落历史人文普查工作经费的收入；支出预算 1908.03 万元，比上年减少 1320.72 万元，下降 40.9%，主要原因是减少了水电费、档案数字化处理经费、物业管理费、全市自然村落历史人文普查工作经费的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 43.33%，主要原因是我局档案管理工作在全国排名靠前，特别是数字档案室建设和档案信息化建设得到了国家档案局和省档案局的肯定，全国很多兄弟单位前来交流学习，公务接待工作增加，公务接待费预算也相应增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长

43.33 %，主要原因是 我局档案管理工作在全国排名靠前，特别是数字档案室建设和档案信息化建设得到了国家档案局和省档案局的肯定，全国很多兄弟单位前来交流学习，公务接待工作增加，公务接待费预算也相应增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。 2018 年，本部门机关运行经费安排 396.63 万元， 比上年 减少 239.56 万元， 下降 37.26 %，主要原因是 2016 年 10 月本局搬入档案信息中心办公，前期无水电费基础数据，故 2017 年水电费预算不准确。通过一年的动作，掌握了水电费基础数据，故 2018 年水电费预算安排减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 63 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 1 日，本部门固定资产金额

524.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.8 万元，主要是 购固定资产盘点系统 1 套，局域网网络备份设备一批 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：2018 年财政批复的部门预算中，没有设定我局的预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：指档案部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十三、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：指反映档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

中山市档案局

2018年2月7日