

2018 年度梅州市档案局部门预算公开

目 录

第一部分 梅州市档案局概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分 2018 年度梅州市档案局预算基本情况说明

第三部分 2018 年度梅州市档案局预算表

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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2018 年“三公”经费预算表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分

梅州市档案局概况

（一）部门机构设置、职能

本部门 2018 年预算为本级预算。

根据中共梅州市委、梅州市人民政府《关于印发<梅州市市级党政机构改革方案实施意见>的通知》（梅市发【2001】14 号），保留市档案局（正处级），与市档案馆实行局馆合一体制，赋予档案行政管理职能，参照公务员法管理的事业单位。

（二）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2、对全市国家综合档案馆和专业档案馆及市直各机关、团体、企事业单位、重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

3、组织指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

4、开展《档案法》的贯彻、落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

5、组织指导全市档案培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

6、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、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，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7、负责市直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

8、负责档案的展览、陈列、编纂出版，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

9、承办市委、市政府及上级档案部门交办的其它事项。

（三）、内设机构

根据上述职责，市档案局（馆）设 3 个职能科室：

1、人秘科

协助局（馆）领导组织机关工作；负责机关的会议组织、文件处理、秘书事务、档案资料、信访保密、财产财务、安全保卫、计划生育、老干部等行政管理事务；负责人事、职称、工资、党务、纪检、监察、工会等工作；负责档案网站、政府信息查阅室、网上办事大厅工作；负责市档案学会日常工作。

2、监督指导科

负责对全市各级各类档案馆和市直机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督指导；对市直大中型企业、事业单位的经济、科技档案业务进行指导和协调；开展档案业务咨询服务；研究拟订档案工作的规划、计划，管理制度并监督实施；会同有关单位查处违反《档案法》的案件；负责档案宣传和市直档案统计工作；组织开展档案科技研究、学术交流和科技成果推广应用；统筹档案现代化管理；做好档案干

部的教育和培训工作。

3、档案管理科

负责市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值及撤销单位档案资料的接收、征集、整理、保护及鉴定、销毁、抢救工作；负责馆藏档案资料的科学管理工作，包括著录、缩微复印、裱糊修复、拍摄和保护技术的应用研究；审查、确定档案开放内容和范围、承办公布档案史料的审核工作；负责档案史料的编辑、陈列、展览、检索工具编制和档案开放利用工作；负责档案修裱中心工作。

（四）人员构成情况

截至 2018 年 1 月，我局共有事业编制 12 名，其中在职 11 人，离退休人员 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年全市档案工作的总体要求是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大和十八届历次全会精神为指导，以服务大局、服务民生和服务社会为主题，全力推进“三项重点工作”，突出抓好档案服务、治理、安全能力建设，不断加强档案人才和科技工作，解放思想、改革创新，稳中求进，提质增效。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

（一）收入增减变化情况

2018 年部门预算收入为 293.21 万元，全部为财政拨款收入，比 2017 年 270.92 万元增加 22.29 万元，增加 8.2%。其中：一般公共预算拨款 293.21 万元，增加原因是加大档案馆馆藏档案数字化建设投入。

（二）支出增减变化情况

2018 年部门预算数支出为 293.21 万元，比 2017 年 270.92 万元增加 22.29 万元，增加 8.2%。其中：基本支出 228.21 万元，比 2017 年 255.92 万元减少 27.71 万元，减少 10.8%，减少原因是退休人员经费支出已转入社保发放。项目支出 65 万元，比 2017 年增加 50 万元，增加 333%。增加原因为加大档案馆馆藏档案数字化建设的投入。

基本支出 228.21 万元，其中：工资福利支出 176.37 万元，对个人和家庭的补助 18.30 万元，一般商品和服务支出 33.54 万元；项目支出预算 65 万元，其中：档案保管保护和日常维护 15 万元，档案馆数字化建设 50 万元。

二、“三公经费”安排情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出预算总额 4.5 万元，与 2017 年“三公经费”持平。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 2 万元。

三、机关运行经费安排情况。

2018 年市档案局机关运行经费一般公共预算 29.04 万元，比 2017 年度 32.26 万元减少 3.22 万元，减少 10%，减少原因是厉行节约开支。其中：办公费 55000 元，水费 1600 元，电费 35000 元，邮电费 8000 元，差旅费 10000 元，维修（护）费 55000 元，

会议费 15000 元，其他交通费用 72000 元，其他商品和服务支出 38756 元。

四、政府采购情况。

2018 年市档案局政府采购预算总额 0 元。与 2017 年预算持平。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日止，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆（用于机要通信、应急工作、下乡调研），单位没有价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，无大型设备。2017 年资产总计 1452.62 万元，其中：土地房屋 1289.14 万元，通用设备 121.53 万元，家具、用具 41.96 万元。

六、绩效目标设置情况。

2018 年我局的主要目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度。力争整体支出目标达 100%

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.一般公共服务（类）支出：指梅州市档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

5.住房保障（类）支出：指梅州市档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

第三部分

2018 年梅州市档案局预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市档案局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,932,098.08	一、基本支出	2,282,098.08
一般公共预算拨款	2,932,098.08	工资福利支出	1,763,706.08
预算安排拨款	2,932,098.08	对个人和家庭的补助	183,036.00
非税支出拨款		公用经费	263,356.00
基金预算拨款		公务交通补贴	72,000.00
国有资本经营		二、项目支出	650,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,932,098.08	支 出 合 计	2,932,098.08

收入总体情况表

单位名称：市档案局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,932,098.08
一般公共预算拨款	2,932,098.08
预算安排拨款	2,932,098.08
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	

支出总体情况表

单位名称：市档案局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,282,098.08
工资福利支出	1,763,706.08
对个人和家庭的补助	183,036.00
公用经费	263,356.00
公务交通补贴	72,000.00
二、项目支出	650,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,932,098.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市档案局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,932,098.08	一、一般公共预算	2,932,098.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,932,098.08	本 年 支 出 合 计	2,932,098.08

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市档案局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
201 一般公共服务支出	2,345,855.00	1,695,855.00	650,000.00
20126 档案事务	2,345,855.00	1,695,855.00	650,000.00
2012601 行政运行	1,695,855.00	1,695,855.00	
2012602 一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2012604 档案馆	500,000.00		500,000.00
208 社会保障和就业支出	403,908.00	403,908.00	
20805 行政事业单位离退休	403,908.00	403,908.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	181,836.00	181,836.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,072.00	222,072.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	49,087.08	49,087.08	
21011 行政事业单位医疗	49,087.08	49,087.08	
2101101 行政单位医疗	49,087.08	49,087.08	
221 住房保障支出	133,248.00	133,248.00	
22102 住房改革支出	133,248.00	133,248.00	
2210201 住房公积金	133,248.00	133,248.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市档案局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
梅州市档案局		2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
	201 一般公共服务支出	2,345,855.00	1,695,855.00	650,000.00
	20126 档案事务	2,345,855.00	1,695,855.00	650,000.00
	2012601 行政运行	1,695,855.00	1,695,855.00	
	2012602 一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
	2012604 档案馆	500,000.00		500,000.00
	208 社会保障和就业支出	403,908.00	403,908.00	
	20805 行政事业单位离退休	403,908.00	403,908.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	181,836.00	181,836.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,072.00	222,072.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	49,087.08	49,087.08	
	21011 行政事业单位医疗	49,087.08	49,087.08	
	2101101 行政单位医疗	49,087.08	49,087.08	
	221 住房保障支出	133,248.00	133,248.00	
	22102 住房改革支出	133,248.00	133,248.00	
	2210201 住房公积金	133,248.00	133,248.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市档案局

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,763,706.08	1,763,706.08	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	614,220.00	614,220.00	
[50101]工 资奖金津补贴	30102	津贴补贴	619,416.00	619,416.00	
[50101] 工资奖金津补贴	30103	奖金	125,663.00	125,663.00	
[50102] 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,072.00	222,072.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	49,087.08	49,087.08	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	133,248.00	133,248.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	985,356.00	335,356.00	650,000.00
[50201]办公经费	30201	办公费	55,000.00	55,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	1,600.00	1,600.00	
[50201]办公经费	30206	电费	35,000.00	35,000.00	
[50201] 办公经费	30207	邮电费	8,000.00	8,000.00	
[50201] 办公经费	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
[50209]维修(护)费	30213	维修(护)费	55,000.00	55,000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	72,000.00	72,000.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	688,756.00	38,756.00	650,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	183,036.00	183,036.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	181,080.00	181,080.00	
[50901]社会福利和求助	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市档案局

单位：元

政府预算支出经济分类	单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
	合计			2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
	梅州市档案局			2,932,098.08	2,282,098.08	650,000.00
[501]机关工资福利支出		301	工资福利支出	1,763,706.08	1,763,706.08	
[50101]工资奖金津补贴		30101	基本工资	614,220.00	614,220.00	
[50101] 工资奖金津补贴		30102	津贴补贴	619,416.00	619,416.00	
[50101] 工资奖金津补贴		30103	奖金	125,663.00	125,663.00	
[50102]社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,072.00	222,072.00	
[50102] 社会保障缴费		30110	职工基本医疗保险缴费	49,087.08	49,087.08	
[50103]住房公积金		30113	住房公积金	133,248.00	133,248.00	
[502]机关商品和服务支出		302	商品和服务支出	985,356.00	335,356.00	650,000.00
[50201]办公经费		30201	办公费	55,000.00	55,000.00	
[50201] 办公经费		30205	水费	1,600.00	1,600.00	
[50201] 办公经费		30206	电费	35,000.00	35,000.00	
[50201] 办公经费		30207	邮电费	8,000.00	8,000.00	
[50201] 办公经费		30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
[50209]维修(护)费		30213	维修(护)费	55,000.00	55,000.00	
[50202]会议费		30215	会议费	15,000.00	15,000.00	
[50206]公务接待费		30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
[50208]公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公费		30239	其他交通费用	72,000.00	72,000.00	
[50299]其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	688,756.00	38,756.00	650,000.00
[509]对个人和家庭补助		303	对个人和家庭的补助	183,036.00	183,036.00	
[50905]离退休费		30302	退休费	181,080.00	181,080.00	
[50901]社会福利和救助		30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位名称：市档案局

单位：元

项 目	金 额
行政经费	1782903
“三公”经费	45,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	20,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市档案局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	功能科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市档案局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市档案局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2,282,098.08	2,282,098.08	2,282,098.08				
梅州市档案局		2,282,098.08	2,282,098.08	2,282,098.08				
	对个人和家庭的补助	183,036.00	183,036.00	183,036.00				
	工资福利支出	1,763,706.08	1,763,706.08	1,763,706.08				
	商品和服务支出	335,356.00	335,356.00	335,356.00				

预算 10 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市档案局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		650,000.00	650,000.00	650,000.00					
梅州市档案局		650,000.00	650,000.00	650,000.00					
	档案保管保护利用	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	档案馆数字化建设	500,000.00	500,000.00	500,000.00					