

# 绍兴市档案馆 2019 年部门预算

## 一、绍兴市档案馆概况

### (一) 主要职能

(1) 贯彻落实党中央、省委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(2) 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

(3) 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(4) 开展档案资料利用服务工作，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

(5) 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

(6) 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

(7) 组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享。

开展档案保护技术工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，绍兴市档案馆部门预算包括：市档案馆本级预算。

## **二、市档案馆 2019 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于市档案馆 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市档案馆 2019 年收支总预算 1267.14 万元。

### **(二) 关于市档案馆 2019 年收入预算情况说明**

市档案馆 2019 年收入预算 1267.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1247.14 万元，占 98%；省级转移支付 20 万元，占 2%。

### **(三) 关于市档案馆 2019 年支出预算情况说明**

市档案馆 2019 年支出预算 1267.14 万元。

(1) 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1069.38 万元、教育支出 0.77 万元、社会保障和就业支出 88.41 万元、卫生健康支出 36.73 万元、住房保障支出 71.85 万元。

(2) 按支出用途分类，包括：人员支出 523.80 万元，日常公用支出 140.53 万元（主要商品服务支出经费），项目支出 602.81 万元（含行政运行项目、基本建设项目经费和省级转移支出）。

### **(四) 关于市档案馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市档案馆 2019 年财政拨款收支总预算 1267.14 万元。包括：一般

公共预算拨款收入 1267.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 1267.14 万元。

## **（五）关于市档案馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市档案馆 2019 年一般公共预算当年拨款 1267.14 万元，比 2018 年执行数增加 110.03 万元，主要是人员支出和日常公用支出增加、新增办公设备更换及房屋维修项目。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1069.38 万元，占 84.39 %；社会保障和就业支出（类）88.41 万元，占 7%；卫生健康支出 36.73 万元，占 2.90%；住房保障支出 71.85 万元，占 5.67%，教育支出 0.77 万元，占 0.04%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2019 年市档案馆部门预算中，财政拨款用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）安排 467.33 万元，主要用于馆本级参照公务员管理单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）档案馆（款）专项公用类项目支出（项）安排 602.05 万元，主要用于档案行政监管执行和档案宣传工作，档案馆大楼维护和运行，档案保护抢救以及整理和查阅利用，档案征集和档案编研，数字档案馆资源建设等项目支出。

(3) 进修及培训支出（类）档案馆（款）培训支出（项）安排 0.77 万元，主要用于档案人员岗位培训以及专题业务培训。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排 88.41 万元，主要用于未归口管的行政单位离退休（项）安排 13.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.64 万元；机关事业单位职业年金缴费支出

21.46 万元。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)安排 36.73 万元。主要用于公务员医疗补助(项) 20.09 万元, 行政单位医疗 16.65 万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 71.85 万元, 主要用于档案馆本级预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

### **(六) 关于市档案馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

市档案馆 2019 年一般公共预算基本支出 664.33 万元, 其中:

人员经费 523.80 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 140.53 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于市档案馆 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

市档案馆无政府性基金预算支出情况

### **(八) 关于市档案馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国(境)费用: 根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要, 将临时追加安排。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数减少 25%，主要用于接待全国档案系统来宾支出。本年减少的原因为厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，因已公车改革，不产生公务车购置及运行维护费。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年市档案馆本级，机关运行经费财政拨款预算 1267.14 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2019 年市档案馆政府采购预算总额 524.63 万元，其中：政府采购货物预算 44.5 万元、政府采购工程预算 54.79 万元、政府采购服务预算 425.34 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，市档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2019 年市档案馆专项公用类和发展建设类项目 100% 已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 524.63 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）档案馆（款）专项公用类项目支出（项）：反映档案馆业务建设和社会公共服务工作。

8. 进修及培训支出（类）档案馆（款）培训支出（项）：反映从事档案工作人员业务培训。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市档案馆

2019年2月14日