

洛龙区档案史志局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛龙区档案史志局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛龙区档案史志局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我局为全供事业单位，参照公务员管理，下设办公室、业务指导股、档案利用股、史志编辑股四个股室。编制为 14 人，现有工作人员 13 名，退休人员 10 名，领导指数 3 名，分别是局长 1 名，副局长 2 名。

（二）部门职责

1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训。2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。3、档案资料与地方志网络系统指导管理。

二、洛龙区档案史志局预算单位构成

第二部分

洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志局2019 年收入**295.58** 万元，支出总计**295.58** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **37.71** 万元，增长 **15%**。主要原因： 人员工资的提高。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年收入合计 **295.58** 万元，其中：一般公共预算收入 **295.58** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年支出合计 **295.58** 万元，其中：基本支出 **243.5** 万元，占 **82%**；项目支出 **52.08** 万元，占 **18%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算收支预算 **295.58** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **37.71** 万元，增长 **15%** 主要原因：人员工资的提高；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位无此类支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **295.58** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **226.55** 万元，占 **77%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **46.16** 万元，占 **16%**；医疗卫生与计划生育支出 **9.8** 万元，占 **3%**；农林水支出 **0** 万元，占 **0%**；住房保障支出 **13.07** 万元，占 **4%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算基本支出 **243.5** 万元，其中：**人员经费 223.39 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区档案史志局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无此类支出；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无此类支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无此类支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区档案史志局2019年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少14.2万元，下降（增长）**237**，主要原因：节省办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排**0**万元，其中：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**63**万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**52.08**万元，其中人员经费支出**25.08**万元，公用经费支出**27**万元，支出项目共**6**个，支出总额**52.08**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目**0**个，支出总额**0**万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛龙区档案史志局固定资产总额**32.7**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**0**万元。共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆；单价50万元以上通用设备**0**台（套），单位价值100万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

部门2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2019年预算														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	295.58	一、基本支出	243.50	243.50													
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	198.11	198.11													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	20.11	20.11													
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	25.28	25.28													
五、政府性基金收入		二、项目支出	52.08	52.08													
六、财政专户收入		1、一般性项目	52.08	52.08													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	295.58	本 年 支 出 合 计	295.58	295.58													

部门2019年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

部门2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项					基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		295.58	243.50	198.11	25.28	20.11	52.08	52.08	
201	26	01	103001	洛龙区档案史志局	行政运行	174.47	174.47	155.46		19.01			
201	26	99	103001	洛龙区档案史志局	其他档案事务支出	52.08					52.08	52.08	
208	05	01	103001	洛龙区档案史志局	归口管理的行政单位离退休	25.66	25.66		24.56	1.10			
208	05	05	103001	洛龙区档案史志局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78					
208	08	01	103001	洛龙区档案史志局	死亡抚恤	0.72	0.72		0.72				
210	11	01	103001	洛龙区档案史志局	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80					
221	02	01	103001	洛龙区档案史志局	住房公积金	13.07	13.07	13.07					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金预 算
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业 性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	295.58	一、一般公共服务支出	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00
二、缴入国库的行政事业性收费	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	295.58	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金预算
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	295.58	本 年 支 出 合 计	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
							合计	295.58	243.50	198.11	25.28	20.11	52.08	52.08	0.00
201					一般公共服务支出			226.55	174.47	155.46	0.00	19.01	52.08	52.08	0.00
	26				档案事务			226.55	174.47	155.46	0.00	19.01	52.08	52.08	0.00
		01			行政运行			174.47	174.47	155.46	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
201	26	01	一般公共	档案事务	行政运行	103001	洛龙区档案史志局	174.47	174.47	155.46	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
		99			其他档案事务支出			52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08	52.08	0.00
201	26	99	一般公共	档案事务	其他档案事务	103001	洛龙区档案史志局	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08	52.08	0.00
208					社会保障和就业支出			46.16	46.16	19.78	25.28	1.10	0.00	0.00	0.00
	05				行政事业单位离退休			45.44	45.44	19.78	24.56	1.10	0.00	0.00	0.00
		01			归口管理的行政单位离退休			25.66	25.66	0.00	24.56	1.10	0.00	0.00	0.00
208	05	01	社会保障	行政事业	归口管理的	103001	洛龙区档案史志局	25.66	25.66	0.00	24.56	1.10	0.00	0.00	0.00
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位	103001	洛龙区档案史志局	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08				抚恤			0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			死亡抚恤			0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	社会保障	抚恤	死亡抚恤	103001	洛龙区档案史志局	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210					卫生健康支出			9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				行政事业单位医疗			9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			行政单位医疗			9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医	103001	洛龙区档案史志局	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					住房保障支出			13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02				住房改革支出			13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01			住房公积金			13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	103001	洛龙区档案史志局	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

[illegible]

部门三公经费表

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费		0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金支出表

科目编码				单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	工资福利支出																						对个人和家庭补助																商品和服务支出								生产建设和事业发展专项支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								合 计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员工资	在职人员福利费	离退休人员工资	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	其他工资津贴	物业补贴	通讯补贴	平时考核奖	全国文明奖	合 计	离休费	退休费	离休文聘	退休文聘	离休取暖补贴	退休取暖补贴	遗属补助	助学金	其他对个人的补助	离休保留补贴	离休医疗费	离休体恤金(丧葬费)	离休体恤金(抚恤金)	离休体恤金(生活补贴)	合 计	公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品服务支出	小计	一般性项目	专项资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
类	款	项					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
**	**	**		**		**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	6.00
30201	办公费	6.00
30201	办公费	6.00

2019年项目支出预算汇总表

单位：万元

预算单位	项目名称	项目类型	一般项目分类	预算数（2019年）	备注
	小 计			52.08	
洛龙区档案史志局	《洛龙年鉴》2019编纂印刷费	一般性项目	其他类	10.00	
洛龙区档案史志局	聘用人员工资	一般性项目	购买服务类	25.08	
洛龙区档案史志局	档案资源整合	一般性项目	办公类	4	
洛龙区档案史志局	信息化建设工作	一般性项目	办公类	6	
洛龙区档案史志局	档案保护费	一般性项目	办公类	6	
洛龙区档案史志局	爱国主义教育基地补充、维护费	一般性项目	其他类	1	