洛龙区档案史志局2019 年度部门预算

二○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

本部门无二级预算单位，部门预算仅包括本级预算。

### 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

**2019年收支总体情况表**

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第 1 页,共 11 页

**2019年部门收入总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的  行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 单位间转移收 | 其他收入 | 部门结余结转资金 | 国有资源  （资本）有偿使用收入 | 上级提前告知转移支付 | | | 国有资本经营收入 | 财政专户收入 | | 罚没收入 |
| 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 | 教育收费 | 代管资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 | 295.58 | 295.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103001 | 洛龙区档案史志局 | 295.58 | 295.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2019年部门支出总体情况表**

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 |  |  |  |  |  |

第 3 页,共 11 页

**2019年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 |

第 4 页,共 11 页

**2019年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 |

第 5 页,共 11 页

**2019年部门一般公共预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 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 |

**2019年一般公共预算基本支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 在职人员文明奖 | 在职人员取暖补贴 | 奖励性绩效工资1 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资2 | 年度目标考核奖 | 物业补贴 | 通讯补贴 | 其他工资福利支出 | 平时考核奖 | 全国文明城市奖 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 离休文明奖 | 退休文明奖 | 离休取暖补贴 | 退休取暖补贴 | 遗属补助 | 助学金 | 离退休保留福补 | 离退休平时健康修养费 | 离退休全国文明城市奖 | 离退休物业补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 综合定额公用经费 | 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 | 其他商品和服务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 47 | 48 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 295.58 | 198.11 | 53.86 | 29.57 | 9.21 | 19.78 | 9.80 | 0.44 | 0.54 | 0.09 | 13.07 | 9.36 | 2.27 | 0.56 | 1.32 | 0.71 | 9.91 | 2.74 | 1.57 | 3.43 | 19.97 | 9.91 | 25.28 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.76 | 0.72 | 0.00 | 0.48 | 3.60 | 4.68 | 2.16 | 0.00 | 20.11 | 6.00 | 1.78 | 2.23 | 0.00 | 1.10 | 9.00 | 0.00 | 52.08 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 01 | 103001 | 洛龙区档案史志局 | 行政运行 | 174.47 | 155.46 | 53.86 | 29.57 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.54 | 0.09 | 0.00 | 9.36 | 2.27 | 0.56 | 1.32 | 0.71 | 9.91 | 2.74 | 1.57 | 3.43 | 19.97 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 6.00 | 1.78 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 99 | 103001 | 洛龙区档案史志局 | 其他档案事务支出 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.60 | 4.68 | 2.16 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 103001 | 洛龙区档案史志局 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 103001 | 洛龙区档案史志局 | 行政单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 103001 | 洛龙区档案史志局 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第 7 页,共 11 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |

**2019年一般公共预算“三公”经费支出情况**

**2019年部门政府性基金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 在职人员文明奖 | 在职人员取暖补贴 | 奖励性绩效工资1 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资2 | 年度目标考核奖 | 其他工资福利支出 | 物业补贴 | 通讯补贴 | 平时考核奖 | 全国文明城市奖 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 离休文明奖 | 退休文明奖 | 离休取暖补贴 | 退休取暖补贴 | 遗属补助 | 助学金 | 其他对人和家的补助 | 个 离退休保庭  留福补 | 离退休平时健康修养费 | 离退休全国文明城市将 | 离退休物业补贴 | 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 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第 9 页,共 11 页

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 |

****

****

****

****

****

****