

株洲市石峰区档案区志局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

石峰区档案区志局是石峰区政府下的（参公）正科级全额拨款事业单位，它的主要职责是为石峰区档案和区志工作提供管理和服务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。石峰区档案区志局属于正科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，下无二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括局机关本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括局机关本级，无下属二级预算单位。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的档案馆的专项经费。

（一）收入预算：2019 年预算数 187.6856 万元，其中一般公共预算拨款 187.6856 万元。政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2019 年初预算数为 187.6856 万元，其中，一般公共服务支出 187.6856 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 187.6856 万元，比上年度增加 6.4544 万元，主要原因是 2018 年工资调标，人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 53.2832 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 153.6856 万元，是指为保障单位机构正常、运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 121.8387 万元、一般商品和服务支出 24.792 万元、对个人和家庭补助 7.0549 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 34 万元，是指单位为完成档案馆扫描，按《档案法》规定，应移交进馆及企业搬迁改造及档案进馆所产生的经费。其中：

（1）石峰区志 5 万元。主要用于石峰区志前期资料的收集

（2）石峰年鉴 5 万元。主要用于《石峰年鉴（2019）》的编写、出版、印刷。

（3）档案信息化 9 万元。用于档案馆藏档案的信息化扫描。

（4）档案入馆及抢救经费 15 万元。主要用于档案馆馆藏档

案的修复、抢救及清水塘企业搬迁重点档案的移交、整理。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 24.792 万元，比上年度预算减少 3.375 万元，主要原因是响应号召，勤俭节约。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 5 万元，主要是购买服务类。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 950 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 187.6856 万元，其中，基本支出 153.6856 万元，项目支出 34 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费用 0.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年预算数安排少 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，主要是响应中央号召，厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是召开 2019 年全区《石峰年鉴》启动相关工作的布置、培训会议，参会人数约 150 人。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括 2019 年全区档案人员的业务培训，参会人数约 150 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入

情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	187.69	1、一般公共服务	187.69	一、基本支出	153.69
(1)经费拨款	187.69	2、国防		1.工资福利支出	121.84
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	24.79
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	7.05
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	34.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	34.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	187.69	支 出 总 计	187.69	支 出 总 计	187.69

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
187.69	187.69				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
201			一般公共服务	187.69	187.69				
201	26		档案事务	187.69	187.69				
201	26	01	行政运行	153.69	153.69				
201	26	02	一般行政管理事务	10.00	10				
201	26	04	档案馆	24.00	24				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	121.84
30101	基本工资	38.5808
30102	津贴补贴	22.86
30103	奖金	23.649
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4083
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.8949
30111	公务员医疗补助缴费	3.0593
30112	其他社会保障缴费	0.4284
30113	住房公积金	10.7151
30114	医疗费	5.2429
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出－单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	24. 792
30201	办公费	2. 103
30202	印刷费	2
30203	咨询费	1
30204	手续费	1
30205	水电费	0. 6
30206	电费	
30207	邮电费	0. 3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 5
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	0. 5
30216	培训费	0. 5
30217	公务接待费	0. 5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	0. 5
30228	工会经费	1. 4958
30229	福利费	0. 8405
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6. 792
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2. 1607

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	7.06
30301	离休费	
30302	退休费	5.18
30307	医疗费补助	1.50
30309	奖励金	0.38

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局		单位：万元	
项 目		预算金额	
合 计		1.5	
一、“三公”经费小计		0.5	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费		0.5	
3. 公务用车购置及运行费			
（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
二、会议费、培训费小计		1	
1. 会议费		0.5	
2. 培训费		0.5	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	187.69	1、一般公共服务	187.69	187.69	
(1)经费拨款	187.69	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	187.69	本 年 支 出 合 计	187.69	187.69	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区档案区志局																	单位：万元
功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出								
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款	项															
			合计	187.69	153.69	121.84	24.79	7.05	34.00		34.00						
201			一般公共服务支出	187.69	153.69	121.84	24.79	7.05	34.00		34.00						
201	26		档案事务	187.69	153.69	121.84	24.79	7.05	34.00		34.00						
201	26	01	行政运行	153.69	153.69	121.84	24.79	7.05									
201	26	02	一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00						
201	26	04	档案馆	24.00					24.00		24.00						

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	121.84
30101	基本工资	38.5808
30102	津贴补贴	22.86
30103	奖金	23.649
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4083
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.8949
30111	公务员医疗补助缴费	3.0593
30112	其他社会保障缴费	0.4284
30113	住房公积金	10.7151
30114	医疗费	5.2429
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	24.792
30201	办公费	2.103
30202	印刷费	2
30203	咨询费	1
30204	手续费	1
30205	水电费	0.6
30206	电费	0.3
30207	邮电费	
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	1.4958
30229	福利费	0.8405
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.792
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1607

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区档案区志局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	7.0549
30301	离休费	
30302	退休费	5.18
30307	医疗费补助	1.50
30309	奖励金	0.38

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲市石峰区档案区志局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	153.69	128.89	24.79
301	工资福利支出	121.84	121.84	0.00
30101	基本工资	38.58	38.58	0.00
30102	津贴补贴	22.86	22.86	0.00
30103	奖金	23.65	23.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.41	12.41	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	10.72	10.72	0.00
30114	医疗费	5.24	5.24	0.00
302	商品和服务支出	24.79	0.00	24.79
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50

30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	6.79	0.00	6.79
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助支出	7.05	7.05	0.00
30302	退休费	5.18	5.18	0.00
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区档案区志局

单位：万元

[illegible]

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区档案区志局

单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期绩 效目标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益指 标	生态 效益 指标	可持续 影响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
档案 区志 局	委托业务 费，印刷费	石峰 区志	2019	5	完成石峰 区志启动 工作	完成石峰区 志工业篇启 动工作	5 万 字	月度考 核，确保 质量	按合同结 算	按合同结 算共 4.8658 万元		反映一定时 期石峰区社 会经济事务 情况			（问卷形 式）社会 公众满意 度 ≥ 80%
档案 区志 局	委 托 业 务 费，印 刷 费，培训费	石峰 年鉴	2019	5	完成 2019 年《石峰年 鉴》编撰 600 册	完成 2019 年 《石峰年鉴》 编撰 600 册	600 册	月 度 考 核，确保 质量	专业人员 按合同付 工资，印 刷费，书 号费按实 结算	专 业 人 员 按 合 同 4000 元/月， 印刷费，书 号 费 按 实 结算		反映一年全 区社会经济 事务情况			（问卷形 式）社会 公众满意 度 ≥ 80%
档案 区志 局	办公费，劳 务费	档案 信息 化	2019	9	完成馆藏 档案扫描 20 万页	完成馆藏档 页	20 万 页	月度考 核，确保 数量	按月拨付	0.6 页，按 实结算		群众办事快 捷方便			（问卷形 式）社会 公众满意 度 ≥ 80%
档案 区志 局	办公费，劳 务费，维修 费等	档案 抢救， 查询	2019	15	完成区级 单位 2001 - 2009 年 文书档案 入馆，企业 档案入馆	完成 40 家单 位	完成 40 家 单位	月 度 考 核，确保 数量。	按月拨付	按实结算 完成 40 家 单位		保存历史			（问卷形 式）社会 公众满意 度 ≥ 80%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区档案区志局	
年度预算申请	资金总额:	187.6856 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	153.6856 万元
	项目支出:	34 万元
整体绩效目标	扫描 40 万页, 完成区级单位文书档案 2001 至 2009 年入馆工作, 做好企业搬迁.土地确权档案入馆工作。完成《石峰年鉴》出版发行。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	完成 2019 年《石峰年鉴》出版发行 600 册, 馆档案扫描 40 万页, 完成区级单位文书档案 2001 至 2009 年入馆工作, 做好企业搬迁.土地确权档案入馆工作。
	效益指标	完成以上目标任务
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	