南县档案局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县档案局是县委、县人民政府直属管理的参照公务员管理全额拨款事业单位。对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理，依法开展档案行政执法。组织、指导、协调县直单位和各乡镇的档案业务工作。主要职能有：

（1）集中统一管理县直单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料；

（2）组织全县性的档案宣传，开展档案专业教育和培训工作；

（3）会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流；

（4）组织档案科学技术与基础理论研究；

（5）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

全局现有在职人员 8 人，离退休人员10 人。总编制为 10 个，其中参公编 10 个。

2、机构设置

内设职能科室 4 个：办公室、档案管理股、业务股、法制股。二、部门预算单位构成

南县档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有档案局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 167.33 万元，其中，一般公共预算财政拨款 167.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 167.33 万元，其中，一般公共服务支出 92.38 万元， 社会保障和就业支出 65.24 万元， 医疗卫生与计划生育支出 3.24 万元，住房保障支出 6.47 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门预算收支增减变化情况

收入较去年预算数减少 18.88 万元，系财政拨款收入减少。

支出较去年预算数减少 18.88 万元，主要是乡镇简志编撰工作停止，对应专项经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 167.33 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 151.33 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 16 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 1.22万元；专项商品和服务支出 14.78 万元，明细为：档案抢救保护及珍贵档案征集 3 万元，年鉴编印工作经费 4.78 万元，档案法制宣传费 3 万元，档案业务培训及档案执法检查经费 4 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款16.17 万元，比 2018 年预算减少 3.64 万元，下降 18.4 %。主要是单位编内在职人员减少，公用经费规模减少。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 2.44 万元，其中，公务接待费 2.44 万元， 公务用车购置及运行费 0 万元， 因公出国（ 境）费 0 万元，2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.02 万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 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。

4、国有资产占有使用情况

南县档案局局共有国有资产 249.92 万元。一是通用设备数量 51 件， 价值 115.50 万元； 二是专用设备数量 2 件， 价值11.64 万元；三是家具用具 504 件，价值 122.78 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，且无30 万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 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、食宿费等支出。