

2019 年
鹤山市档案局（馆） 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市档案局（馆）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市档案局（馆）概况

一、主要职责

鹤山市档案局（馆）是市人民政府直属事业单位，赋予档案行政管理和党史、地方志研究、编纂职能。主要职责：

- 1、贯彻执行档案工作的法律、法规和国家有关方针政策；
- 2、制定本市的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，拟定党史地方志工作长期发展规划和年度计划，并组织实施；
- 3、监督、指导本市的档案工作，依法查处档案违法行为；
- 4、组织、指导本市的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员的业务培训；
- 5、进行档案事业情况的统计，指导档案网络信息技术工作及其他档案管理工作；
- 6、收集和接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 7、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 8、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 9、运用现代化设备和先进技术，实行档案管理现代化；
- 10、管理和维护我市现行文件查询中心，保证该项工作的顺利开展；
- 11、负责征集、整理本地区自建立中国共产党组织以来各个历史时期的党史资料、文物；
- 12、研究、编纂地方党史，进行党史宣传、教育；
- 13、整理和汇编鹤山历代旧志、地情资料和地方文献，并逐步建立起本市地情资料信息库和检索系统，为领导决策服务；
- 14、指导编纂好各单位专业志、镇志、

重点大型企业志、旅游志等，逐步形成本市地方志系统；15、管理和维护使用馆内的现代化设备、有计划地编辑出版有价值的档案史料，撰写省、市年鉴中“鹤山市部分”资料，编纂、出版《鹤山年鉴》，续写《鹤山市志》；16、进行党史地方志理论研究，培养党史研究及修志专业队伍，开展学术研究和经验交流；17、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构情况：鹤山市档案局（馆）下设一室四股：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史股、地方志股。鹤山市现行文件查询中心挂靠档案管理股。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	677.09	一、一般公共服务支出	531.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.97
		九、卫生健康支出	30.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2.62
本年收入合计	677.09	本年支出合计	679.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	2.62		
收入总计	679.71	支出总计	679.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
22999	其他支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2299901	部门基本户支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出。

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	677.09	463.88	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.56	318.35	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.56	318.35	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	677.09	一、一般公共服务支出	531.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.97
		九、卫生健康支出	30.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	677.09	本年支出合计	677.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	677.09	支出总计	677.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	677.09	463.88	213.21
[2012601] 行政运行	302.99	302.99	0.00
[2012602] 一般行政管理事务	11.76	11.76	0.00
[2012603] 机关服务	3.60	3.60	0.00
[2012604] 档案馆	105.71	0.00	105.71
[2012699] 其他档案事务支出	107.50	0.00	107.50
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	32.75	32.75	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
[2100717] 计划生育服务	4.72	4.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00
[2210201] 住房公积金	32.99	32.99	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	677.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	232.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.64
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.98
[303]退休费	[509]对个人和家庭的补助	84.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.78

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.61	32.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.14	2.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市档案局（馆）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 679.71 万元，比上年 增加 110.10 万元， 增长 19.33 %，主要原因是 基本工资、职业年金缴费、社保养老缴费、公务员医疗补助的调整、江门市数字档案馆（室）信息系统建设鹤山项目的等因素导致增加 ；支出预算 679.71 万元，比上年 增加 110.10 万元， 增长 19.33 %，主要原因是 基本工资、职业年金缴费、社保养老缴费、公务员医疗补助的调整、江门市数字档案馆（室）信息系统建设鹤山项目的等因素导致增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.14 万元，比上年 减少 2.41 万元， 下降 52.97 %，主要原因是 减少了一台平台用车的支出费用及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 57.14 %，主要原因是 减少了一台平台用车的支出费用及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费的支出 ；公务接待费 0.64 万元，比上年 减少

0.41 万元，下降 39.05%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 32.61 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 5.64%，主要原因是取数口径不一致，导致比上年减少。上年的机关运行经费是一般公共预算财政拨款财政安排的基本支出中的日常公用经费的支出，今年减少了一台平台用车的支出费用，今年把一般公共预算财政拨款安排的项目支出中用于维持行政（参公）单位机关运行的经费纳入。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 120.71 万元，其中：货物类采购预算 26.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 93.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 776.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26 万元，

主要是 台式电脑、磁带库、磁盘阵列、加密设备、打印机、传真机、照相机、档案保密设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门没有重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。