

第三部分海东市档案局

2019 年度部门预算情况说明

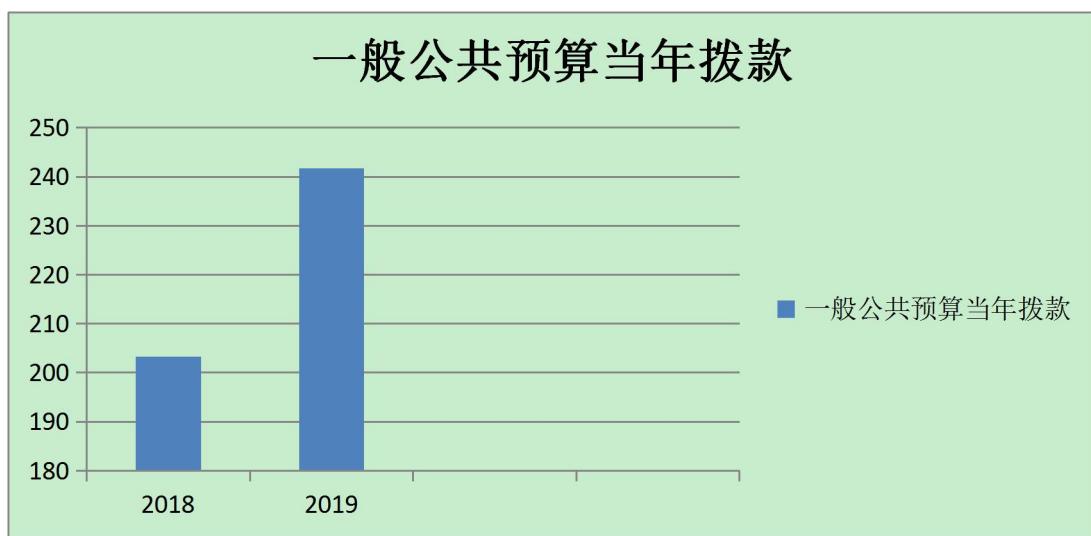
一、关于海东市档案局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案局2019 年财政拨款收支总预算241. 71万元，比2018年增加38. 41万元，主要是档案业务量扩大，增加历史档案编研费，经费增加。退休人员统外工资由单位发放，以前年度的由社保发放。收入包括：一般公共预算拨款241. 71万元，支出包括：一般公共服务支出191. 57万元，社会保障和就业支出27. 07万元，卫生健康支出13. 34万元，住房保障支出9. 73万元。

二、关于海东市档案局2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市档案局2019 年一般公共预算当年拨款241. 71万元，比2018 年增加38. 41万元，主要是档案业务量扩大，增加历史档案编研费，经费增加。退休人员统外工资由单位发放，以前年度的由社保发放。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出191.57万元，占79%，社会保障和就业支出27.07万元，占11%，卫生健康支出13.34万元，占6%，住房保障支出9.73万元。占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）极限管机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）83万元，比2018年增加19万元，上升30%，主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研费，经费增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）60.68万元，比2018年增加19.5万元，增长47%，主要原因是工资增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）47.89万元，比2018年增加13.61万元，增长40%，主要原因是业务量增大，经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休10.86万元，比2018年增加10.86万元，主要退休人员统外工资由单位发放，以前年度由人社局发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元，比2018年增加0.76万元，增长4.92%，主要是工资基数调增，缴费基数增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.34万元，比2018年增加1.25万元，增长10%，主要原因工资基数调增，相应

医疗保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.37万元，比2018年增加0.03万元，增长9%，主要原因工资基数调增，相应医疗保险缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.73万元。比2018年增加0.67万元，增长7%，主要原因是工资基数调增，相应住房公积金缴费增加。

三、关于海东市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海东市档案局2019年一般公共预算基本支出158.71万元，其中：人员经费140.27万元，主要包括：基本工资支出50.27万元，津贴补贴支出33.50万元，奖金3.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元，住房公积金9.73万元，医疗费12.97万元，生育保险0.36万元，其他工资福利支出2.86万元。

公用经费18.44万元，主要包括：办公费1.99万元，邮电费0.7万元，差旅费3.15万元，培训费1.4万元，印刷费0.7万元，接待费1.4万元，会议费1.05万元，其他0.35万元，水电费1.4万元，取暖费2.8万元，车辆运行费2.5万元，其他交通费用0.19万元。工会经费0.81万元。

四、海东市档案局2019年“三公”经费预算情况说明

海东市档案局2019年“三公”经费预算数为3.9万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费2.5万元，与2018年相同；公务接待费1.4万元，与2018年相同。

五、关于海东市档案局2019年政府性基金预算支出情况的说明

海东市档案局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市档案局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

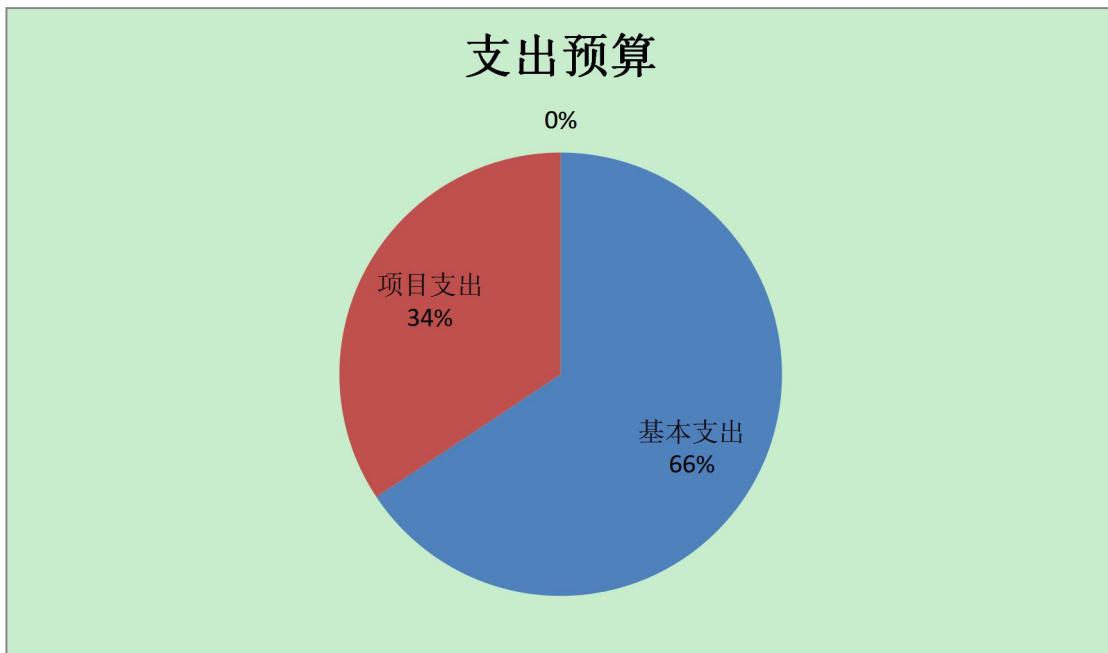
按照综合预算的原则，海东市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 241.71 万元，支出包括一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）极限管机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）83 万元，占 34%，一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）60.68 万元，占 25%，一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）47.89 万元，占 20%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 27.07 万元，占 11%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.34 万元，占 6%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.37 万元，占 0%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.73 万元，占 4%。2019 年收支总预算 241.71 万元。

七、关于海东市档案局2019年部门收入预算情况说明

海东市档案局2019 年收入预算241.71万元，一般公共预算拨款收入 241.71 万元，占100%；

八、关于海东市档案局2019年部门支出预算情况说明

海东市档案局2019年支出预算241.71万元，其中：基本支出158.71万元，占66%。项目支出83万元，占34%。



九、关于海东市档案局项目支出预算情况的说明

支出包括一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）项目支出83万元。比2018年增加19万元，主要原因是档案业务量扩大，增加历史档案编研费，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年海东市档案局机关运行经费财政拨款预算18.44万元，比2018年预算减少0.64万元，下降3%。主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购安排情况。

2019年海东市档案局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018 年12月底，海东市档案局属各预算单位共有车辆1辆，其中，

一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年海东市档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：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。

（五）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（201类）

档案事务（26款）其他档案事务（99项）：指海东市档案局用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。档案数字化加工及异地备份费用。

(二) 社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指海东市档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险；

行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指海东市档案局退休人员工资。

财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）如：生育保险。

（三）、卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（12 款）行政单位医疗（01 项）事业单位医疗（02 项）：指海东市档案局用于单位职工医疗保险的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

（四）、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市档案局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词