连云港市档案局2018年度

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业机构，履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括：

1．宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

2．根据我市经济和社会发展规划，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3．依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。

4．依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。

5．依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

6．负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

7．组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作；指导全市档案信息网络的建设。

8．制定全市档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作；指导市档案学会工作，组织开档案学理论研究和学术交流活动。

9．组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全市档案工作的标准化、规范化建设；指导档案中介机构工作并加强监督管理。

10．承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制宣传处）、监督指导处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、信息技术处。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市档案局本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1．全面落实从严治党主体责任。扎实开展党的十九大精神学习贯彻，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展“不忘初心，牢记使命”专题教育，深入推进“两学一做”制度化常态化工作，制定并落实好年度全面从严治党、书记抓基层党建工作清单，以党建促业务，用业务建设成果来衡量党建效果，为全市档案事业的创新发展提供坚强组织保障。

2．围绕市委、市政府的中心工作开展工作。一是做好“建设市数字档案馆”工作，全年完成数字档案馆方案设计、数字档案馆控制中心建设、档案管理系统的配备以及市档案馆馆藏档案数字化转换200万页等任务。二是做好市档案查阅中心建设工作，完成查询中心专用设施设备的配备工作；建立便民查询中心相关工作制度，制定规范的工作流程；建立完善政务公开信息数据库，在档案查阅窗口实现政务公开信息在线自主查询；建立民生档案专题数据库6个，提高与百姓密切相关的档案资料的查准率和查全率；对馆藏173个全宗2.1万卷档案进行划控鉴定，对其中符合开放条件的档案向社会免费开放。三是做好全市重大活动、重大项目、重大事项的档案服务工作，参与重大活动的组织机构，及早介入并完整接收全市重大活动档案。在全市各有关单位征集、推荐连云港市重大建设项目档案验收专家，建立专家库，规范重大建设项目档案验收。

3．以“档案基础业务建设年”为主题，扎实做好档案的基础工作。一是全面梳理市档案局馆档案业务指导、征集接收、档案保管保护、档案开发利用等基础业务工作内涵，理清工作内容，明确工作流程，大力推进档案基础业务工作规范化、标准化。二是全力抓好各级各类档案基础业务建设。抓好机关、企事业单位档案规范化建设，开展“双随机”执法检查，推动有条件的单位开展档案工作规范测评和星级创建工作。强化农业农村档案工作，积极推动有条件的村建设规范化档案室，对暂时不具备条件的村实行村档乡管。抓好国有企业、规模以上民营企业等档案工作。三是加强档案安全工作。强化档案安全体系建设，大力推进市辖各县区档案馆新馆建设，完善市档案馆和各县区档案馆、各专业档案馆的档案安全实施设备，提升安防能力，开展档案安全检查，确保各级各类档案馆档案实体和信息安全。

4．加大档案资源建设。一是依法接收2001年以来应当接收进馆的机关、事业单位（含部分二级单位）到期应进馆档案，弥补历史欠账，缓解各有关单位的档案存放压力。二是大力开展实物档案依法接收，继续向市各有关部门发函，接收各单位公务活动中形成的礼品、纪念品等实物档案。三是开展连云港市散存在民间的各类历史资料、老照片、老物件的征集接收工作，积极开展我市文艺界知名人士、书画家、企业家、老干部等档案资料的征集工作，改善市档案馆馆藏结构。

5.加大档案资源的开发利用工作。一是围绕改革开放40年和连云港解放70年，利用馆藏资源开展系列纪念宣传活动。二是加强档案文化建设，继续深化与媒体的合作，将《档案·连云港》打造成品牌，传播档案文化，讲好档案故事。三是精心布设新馆展览，向社会大众开放。

6．做好破产企业档案的搬迁和整理。将保存在连云港职大图书馆的50万卷破产企业档案搬迁至市档案馆新馆保存。做好破产企业档案的整理工作，积极开发利用破产企业档案资源，着手开展连云港工商业发展史研究。

7.加快完善提升新馆的相关功能。一是按照档案馆建设规范，配备完善档案专业用房和专用设备，使市档案馆基本具备市级档案馆应有的各项功能。举办连云港市档案馆开馆仪式，市档案馆正式开馆。二是积极申报省级爱国主义教育基地、社科基地，面向市民、中小学生和机关干部开展各类主题教育活动，扩大市档案馆影响力。三是利用新馆先进的教学设施设备，开办好“档案讲堂”，加大对全市机关、企事业单位档案干部的教育培训力度，提升档案队伍业务能力和综合素质，为推进全市档案事业协调快速发展提供人才支撑。四是与国内、省内知名院校以及连云港市内院校共建实习教育基地，开展合作，实现双赢。

8.依托电子政务，实现档案信息资源共享。抓住我市电子政务内网已经由市本级向扩展至县（区）、街道(乡镇)的契机，积极与电子政务领导小组沟通协调，推进县区档案应用系统建设。

第二部分　2018年度部门预算表

| 公开01表 | | | | |  | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | | | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 | | | | |  |  | |  | 单位:万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | | **支出用途** | | | | | | |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | | | | | **金额** | |
| 一、财政拨款 | 987.85 | 一、一般公共服务支出 | 904.00 | 一、基本支出 | | | | | 579.11 | |
| 1. 一般公共预算 | 987.85 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | | | | | 409.74 | |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 |  | 三、单位预留机动经费 | | | | | 0.00 | |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 |  |  | | | | |  | |
| 三、其他资金 | 1.00 | 五、教育支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十七、国土海洋气象等支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 84.85 |  | | | | |  | |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  | | | | |  | |
|  |  | 二十、其他支出 |  |  | | | | |  | |
| **当年收入小计** | 988.85 | **当年支出小计** | | | | | | | 988.85 | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | | | | | | | 0.00 | |
| **收入合计** | 988.85 | **支出合计** | | | | | | | 988.85 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
|  |  |  |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **988.85** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 987.85 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 987.85 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 | 1.00 |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 | 1.00 |
| 债务资金（银行贷款） |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 988.85 | 579.11 | 409.74 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 987.85 | 一、基本支出 | 579.11 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、项目支出 | 408.74 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 | 0.00 |
| **收入合计** | 987.85 | **支出合计** | 987.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 987.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 903.00 |
| 20126 | 档案事务 | 903.00 |
| 2012601 | 行政运行（档案事务） | 494.26 |
| 2012604 | 档案馆 | 363.74 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 45.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.85 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.20 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 579.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 482.83 |
| 30101 | 基本工资 | 120.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.96 |
| 30201 | 办公费 | 12.17 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 11.05 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.43 |
| 30216 | 培训费 | 3.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.36 |
| 30229 | 福利费 | 4.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.32 |
| 30301 | 离休费 | 15.19 |
| 30302 | 退休费 | 16.13 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 987.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 903.00 |
| 20126 | 档案事务 | 903.00 |
| 2012601 | 行政运行（档案事务） | 494.26 |
| 2012604 | 档案馆 | 363.74 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 45.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.85 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.65 |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.20 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 579.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 482.83 |
| 30101 | 基本工资 | 120.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 64.96 |
| 30201 | 办公费 | 12.17 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 11.05 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.43 |
| 30216 | 培训费 | 3.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.36 |
| 30229 | 福利费 | 4.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.32 |
| 30301 | 离休费 | 15.19 |
| 30302 | 退休费 | 16.13 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** | **会议费** | | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 32.13 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 7.43 | | 11.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：连云港市档案局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | |  |
| 此表为空表，当年无此项业务发生 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |  |  | |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 | |  | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | | | 64.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | 64.96 |
| 30201 | 办公费 | | | | 12.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 16.20 |
| 30218 | 专用材料费 | | | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | | 5.36 |
| 30216 | 培训费 | | | | 3.51 |
| 30207 | 邮电费 | | | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | | 1.19 |
| 30211 | 差旅费 | | | | 11.05 |
| 30229 | 福利费 | | | | 4.05 |
| 30215 | 会议费 | | | | 2.43 |
| 注：1.“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：连云港市档案局 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** |  |  |  |  | 16.00 |
| 一、货物A |  |  |  |  | 5.00 |
| A030201 | 办公设备更新项目 | 其他资本性支出 | 计算机及外部设备 |  | 2.00 |
| A030202 | 办公设备更新项目 | 其他资本性支出 | 打印机 | 分散 | 1.00 |
| A030205 | 办公设备更新项目 | 其他资本性支出 | 复印机 | 分散 | 2.00 |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  | 11.00 |
| C01 | 编纂淮盐等档案史料汇编 | 印刷费 | 大宗印刷 | 集中 | 11.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市部门预算的批复》（连财预〔2018〕1号）填列。）

连云港市档案局2018年度收入、支出预算总计988.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加340.94万元，增长52.62%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。其中：

（一）收入预算总计988.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计987.85万元。

（1）一般公共预算收入预算987.85万元，与上年相比增加340.94万元，增长52.70%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计1万元。与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计988.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出904万元，主要用于局机关开展档案事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加304.98万元，增长50.91%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。

2．住房保障（类）支出84.85万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加35.96万元，增长73.55%。主要原因是提租补贴增加。

3．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为579.11万元。与上年相比增加64.94万元，增长12.63%。主要原因是工资增长以及提租补贴增加。

项目支出预算数为409.74万元。与上年相比增加276万元，增长206.37%。主要原因是档案新馆运转维护费用增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

连云港市档案局本年收入预算合计988.85万元，其中：

一般公共预算收入987.85万元，占99.90%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金1万元，占0.1%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市档案局本年支出预算合计988.85万元，其中：

基本支出579.11万元，占58.56%；

项目支出409.74万元，占41.44%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市档案局2018年度财政拨款收、支总预算987.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加340.94万元，增长52.70%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市档案局2018年财政拨款预算支出987.85万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加340.94万元，增长52.70%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．档案事务（款）行政运行（项）支出494.26万元，与上年相比增加28.98万元，增长6.23%。主要原因是人员工资增长。

2．档案事务（款）档案馆（项）支出363.74万元，与上年相比增加279万元，增长329.24%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，面积是原档案馆的6倍，运行维护费用大幅上涨。

3．档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出45万元，与上年相比减少3万元，减少6.25%。主要原因是部分项目支出减少。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.65万元，与上年相比增加1.75万元，增长5.01%。主要原因是人员工资增长，住房公积金同步增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.20万元，与上年相比增加34.21万元，增长244.53%。主要原因是人员提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市档案局2018年度财政拨款基本支出预算579.11万元，其中：

（一）人员经费514.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.96万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出预算987.85万元，与上年相比增加340.94万元，增长52.70%。主要原因是2018年市档案新馆投入使用，运行维护费用大幅上涨以及人员工资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算579.11万元，其中：

（一）人员经费514.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.96万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7万元，占“三公”经费的53.07%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.19万元，占“三公”经费的46.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出7万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出6.19万元，与上年预算数相同。

连云港市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.43万元，比上年预算增加1万元，主要原因是2018年会议安排增加。

连云港市档案局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.51万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市档案局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出64.96

万元，与上年相比减少1.45万元，降低2.18%。主要原因是：人员增减因素。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额16万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟购买服务支出11万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计59.74万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。支出为0万元，与上年预算数相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。