

2019 年度

仙游县档案局预算

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 部门主要职责 .....                   | 1         |
| 二、 部门预算单位构成 .....                 | 2         |
| 三、 部门主要工作任务 .....                 | 2         |
| <b>第二部分 2019 年度部门预算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、 收支预算总表 .....                   | 4         |
| 二、 收入预算总表 .....                   | 4         |
| 三、 支出预算总表 .....                   | 5         |
| 四、 财政拨款收支预算总表 .....               | 9         |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....            | 10        |
| 六、 政府性基金拨款支出预算表 .....             | 11        |
| 七、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....          | 12        |
| 八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....        | 12        |
| 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....        | 15        |
| 十、 部门专项资金管理清单目录 .....             | 15        |
| 本单位 2019 年度没有专项资金管理清单目录 .....     | 15        |
| <b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明 .....</b> | <b>16</b> |
| 一、 预算收支总体情况 .....                 | 16        |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况 .....             | 16        |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....            | 16        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况 .....     | 16        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 17        |
| 六、预算绩效情况 .....           | 18        |
| 无其他有关情况说明。 .....         | 20        |
| 七、其他重要事项说明 .....         | 20        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>22</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好

档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协委员提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县档案局包括 3 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 仙游县档案局 | 财政核拨 | 8     | 7    |
| 仙游县档案馆 | 财政核拨 | 10    | 9    |
|        |      |       |      |
|        |      |       |      |

## 三、部门主要工作任务

2018 年以来，县档案局在县委、县政府以及省、市档案业务部门的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚守档案服务民生、服务工作大局，坚持改革创新、攻坚克难，努力开创档案工作新局面。现将 2018 年主要工作情况及 2019 年工作思路汇报如下：

### 一、2018 年主要工作情况

#### （一）认真履行主体责任，提升党建工作水平

- 1、着力推进从严治党。
- 2、扎实做好意识形态工作。
- 3、切实做好县委巡察反馈问题整改落实。
- 4、扎实推进精准脱贫工作。
- 5、加强党风廉政建设。

（二）加强“三个体系”建设，提升档案服务水平

- 1、重视档案资源开发。
- 2、抓好抗战历史档案汇编工作。
- 3、编辑出版《遇见最美仙游》。
- 4、做好民国档案数字化工作。
- 5、积极提供档案利用。
- 6、加快推进新馆建设。
- 7、强化安全管理工作。

（三）切实加强制度建设，推进档案工作规范化管理

（四）进一步扩大档案宣传，提升档案工作影响力

- 1、开展“档案见证改革开放”为主题的 6.9 国际档案日系列宣传活动
- 2、展示美丽乡村，助力乡村振兴
- 3、组织开展“七个一”系列活动庆祝建党 97 周年
- 4、举行纪念抗战胜利 73 周年诗会

（五）积极开展文明创建工作，不断强化队伍建设

2019 年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神统领档案工作，不断加强党的建设，继续深入挖掘开发珍贵档案资源，继续安全推进档案馆新馆建设项目，扎实开展档案执法专项行动，切实加强密切联系群众，不断强化队伍作风和廉政建设，推进全县档案工作更上一层楼。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 216.72 | 一、基本支出     | 183.92 |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 165.49 |
| 三、财政专户拨款   |        | 对个人和家庭补助支出 | 0.83   |
| 四、单位其他收入   |        | 公用支出       | 17.60  |
| 五、单位结余结转资金 |        | 二、项目支出     | 32.80  |
| 收入合计       |        | 支出合计       | 216.72 |

### 二、收入预算总表

#### 2019 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 资金来源   |          |        |        |          |        |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |        | 总计     | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **     | 1      | 2        | 3      | 4      | 5        | 6      |
| 208001 | 仙游县档案局 | 216.72 | 216.72   |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |
|        |        |        |          |        |        |          |        |

### 三、支出预算总表

#### 2019 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称        | 科目编码    | 科目名称       | 合计 | 人员支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源  |          | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
|-----------|-------------|---------|------------|----|-------|-------------|------|------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|
|           |             |         |            |    |       |             |      |      | 合计    | 一般公共预算拨款 |        |        |          |        |
| **        | **          | **      | **         | 1  | 2     | 3           | 4    | 5    | 6     | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2210201 | 住房公积金      |    | 7.62  |             |      |      | 7.62  | 7.62     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 工伤保险       |    | 0.08  |             |      |      | 0.08  | 0.08     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2080505 | 养老保险       |    | 8.13  |             |      |      | 8.13  | 8.13     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2101101 | 医疗保险       |    | 2.44  |             |      |      | 2.44  | 2.44     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 绩效考评管理奖    |    | 7.08  |             |      |      | 7.08  | 7.08     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 年终一个月奖金    |    | 1.87  |             |      |      | 1.87  | 1.87     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 行政未休年休假报酬  |    | 4.25  |             |      |      | 4.25  | 4.25     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 行政（参公）基本工资 |    | 20.52 |             |      |      | 20.52 | 20.52    |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 平安单位奖励金    |    | 2.35  |             |      |      | 2.35  | 2.35     |        |        |          |        |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 文明单位奖励金    |    | 3.3   |             |      |      | 3.3   | 3.3      |        |        |          |        |

|           |             |         |                |  |       |      |      |  |       |       |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|----------------|--|-------|------|------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 津贴补贴           |  | 18.24 |      |      |  | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 生育保险           |  | 0.14  |      |      |  | 0.14  | 0.14  |  |  |  |  |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 遗属生活补助         |  |       | 0.83 |      |  | 0.83  | 0.83  |  |  |  |  |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 工会经费           |  |       |      | 0.78 |  | 0.78  | 0.78  |  |  |  |  |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 公务交通补贴         |  |       |      | 4.32 |  | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |
| 208001001 | 档案局<br>本级行政 | 2012601 | 在职人员综合定额公用经费   |  |       |      | 5.18 |  | 5.18  | 5.18  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 事业绩效总量（未年休）    |  | 3.89  |      |      |  | 3.89  | 3.89  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 生育保险           |  | 0.18  |      |      |  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2080505 | 养老保险           |  | 10.18 |      |      |  | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 基础性绩效工资        |  | 14.7  |      |      |  | 14.7  | 14.7  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 不随工资统发的奖励性绩效工资 |  | 1.75  |      |      |  | 1.75  | 1.75  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 文明单位奖励金        |  | 4.3   |      |      |  | 4.3   | 4.3   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 随工资统发的奖励性绩效工资  |  | 6.73  |      |      |  | 6.73  | 6.73  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 工伤保险           |  | 0.1   |      |      |  | 0.1   | 0.1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 失业保险           |  | 0.25  |      |      |  | 0.25  | 0.25  |  |  |  |  |

|           |             |         |              |  |       |  |      |     |       |       |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|--------------|--|-------|--|------|-----|-------|-------|--|--|--|--|
|           | 业           |         |              |  |       |  |      |     |       |       |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 事业基本工资       |  | 27.72 |  |      |     | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 绩效考评管理奖      |  | 1.06  |  |      |     | 1.06  | 1.06  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2210201 | 住房公积金        |  | 8.77  |  |      |     | 8.77  | 8.77  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2101102 | 医疗保险         |  | 3.05  |  |      |     | 3.05  | 3.05  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 平安单位奖励金      |  | 6.79  |  |      |     | 6.79  | 6.79  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 工会经费         |  |       |  | 1.02 |     | 1.02  | 1.02  |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 在职人员综合定额公用经费 |  |       |  | 6.3  |     | 6.3   | 6.3   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 0.5 | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 0.5 | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案保护费        |  |       |  |      | 4.8 | 4.8   | 4.8   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 1   | 1     | 1     |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 0.9 | 0.9   | 0.9   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 0.2 | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用     |  |       |  |      | 1   | 1     | 1     |  |  |  |  |

|           |             |         |          |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|----------|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案保护费    |  |  |  |  | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 馆藏档案数字化  |  |  |  |  | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 馆藏档案数字化  |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案保护费    |  |  |  |  | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 3   | 3   | 3   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案保护费    |  |  |  |  | 4   | 4   | 4   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 馆藏档案数字化  |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 馆藏档案数字化  |  |  |  |  | 1   | 1   | 1   |  |  |  |  |

|           |             |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|----------|--|--------|------|------|------|--------|--------|--|--|--|--|
|           | 业           |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
| 208001002 | 档案局<br>本级事业 | 2012604 | 档案免费提供利用 |  |        |      |      | 0.2  | 0.2    | 0.2    |  |  |  |  |
|           |             |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
|           |             |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
|           |             |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
|           |             |         |          |  |        |      |      |      |        |        |  |  |  |  |
|           |             |         |          |  | 165.49 | 0.83 | 17.6 | 32.8 | 216.72 | 216.72 |  |  |  |  |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 216.72 | 一、基本支出     | 183.92 |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 165.49 |
|            |        | 对个人和家庭补助支出 | 0.83   |
|            |        | 公用支出       | 17.60  |
|            |        | 二、项目支出     | 32.80  |
|            |        |            |        |
|            |        |            |        |
| 收入合计       |        | 支出合计       | 216.72 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计    | 其中：   |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|
|         |                |       | 基本支出  | 项目支出 |
| **      | **             | 1     | 2     | 3    |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.62  | 7.62  |      |
| 2012601 | 工伤保险           | 0.08  | 0.08  |      |
| 2080505 | 养老保险           | 8.13  | 8.13  |      |
| 2101101 | 医疗保险           | 2.44  | 2.44  |      |
| 2012601 | 绩效考评管理奖        | 7.08  | 7.08  |      |
| 2012601 | 年终一个月奖金        | 1.87  | 1.87  |      |
| 2012601 | 行政未休年假报酬       | 4.25  | 4.25  |      |
| 2012601 | 行政（参公）基本工资     | 20.52 | 20.52 |      |
| 2012601 | 平安单位奖励金        | 2.35  | 2.35  |      |
| 2012601 | 文明单位奖励金        | 3.3   | 3.3   |      |
| 2012601 | 津贴补贴           | 18.24 | 18.24 |      |
| 2012601 | 生育保险           | 0.14  | 0.14  |      |
| 2012601 | 遗属生活补助         | 0.83  | 0.83  |      |
| 2012601 | 工会经费           | 0.78  | 0.78  |      |
| 2012601 | 公务交通补贴         | 4.32  | 4.32  |      |
| 2012601 | 在职人员综合定额公用经费   | 5.18  | 5.18  |      |
| 2012604 | 事业绩效总量（未年休）    | 3.89  | 3.89  |      |
| 2012604 | 生育保险           | 0.18  | 0.18  |      |
| 2080505 | 养老保险           | 10.18 | 10.18 |      |
| 2012604 | 基础性绩效工资        | 14.7  | 14.7  |      |
| 2012604 | 不随工资统发的奖励性绩效工资 | 1.75  | 1.75  |      |
| 2012604 | 文明单位奖励金        | 4.3   | 4.3   |      |
| 2012604 | 随工资统发的奖励性绩效工资  | 6.73  | 6.73  |      |
| 2012604 | 工伤保险           | 0.1   | 0.1   |      |
| 2012604 | 失业保险           | 0.25  | 0.25  |      |
| 2012604 | 事业基本工资         | 27.72 | 27.72 |      |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 2012604 | 绩效考评管理奖      | 1.06   | 1.06   |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.77   | 8.77   |      |
| 2101102 | 医疗保险         | 3.05   | 3.05   |      |
| 2012604 | 平安单位奖励金      | 6.79   | 6.79   |      |
| 2012604 | 工会经费         | 1.02   | 1.02   |      |
| 2012604 | 在职人员综合定额公用经费 | 6.3    | 6.3    |      |
| 2012604 | 档案免费提供利用     | 15     |        | 15   |
| 2012604 | 档案保护费        | 12.8   |        | 12.8 |
| 2012604 | 馆藏档案数字化      | 5      |        | 5    |
|         |              | 216.72 | 183.92 | 32.8 |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      | 无    |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称        | 预算数           |
|------------|-------------|---------------|
| <b>合 计</b> |             | <b>216.72</b> |
| 301        | 工资福利支出      | 165.49        |
| 302        | 商品和服务支出     | 50.4          |
| 303        | 对个人和家庭的补助   | 0.83          |
| 307        | 债务利息及费用支出   |               |
| 309        | 资本性支出（基本建设） |               |
| 310        | 资本性支出       |               |
| 311        | 对企业补助（基本建设） |               |
| 312        | 对企业补助       |               |
| 313        | 对社会保障基金补助   |               |
| 399        | 其他支出        |               |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码      | 科目名称           | 预算数           |
|------------|----------------|---------------|
| <b>合 计</b> |                | <b>183.92</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>165.49</b> |
| 30101      | 基本工资           | 48.24         |
| 30102      | 津贴补贴           | 18.24         |
| 30103      | 奖金             | 18.61         |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 23.18         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.31         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.81          |

|            |                    |              |
|------------|--------------------|--------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费          |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费           | 0. 43        |
| 30113      | 住房公积金              | 16. 39       |
| 30114      | 医疗费                |              |
| 30199      | 其他工资福利支出           | 16. 28       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>     | <b>17. 6</b> |
| 30207      | 邮电费                | 6. 48        |
| 30228      | 工会经费               | 1. 8         |
| 30239      | 其他交通费用             | 4. 32        |
| 30240      | 税金及附加费用            |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 5            |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>0. 83</b> |
| 30301      | 离休费                |              |
| 30302      | 退休费                |              |
| 30303      | 退职(役)费             |              |
| 30304      | 抚恤金                | 0. 83        |
| 30305      | 生活补助               |              |
| 30306      | 救济费                |              |
| 30307      | 医疗费补助              |              |
| 30308      | 助学金                |              |
| 30309      | 奖励金                |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴           |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        |              |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |              |
| 30701      | 国内债务付息             |              |
| 30702      | 国外债务付息             |              |
| 30703      | 国内债务发行费用           |              |
| 30704      | 国外债务发行费用           |              |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |              |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |              |
| 30902      | 办公设备购置             |              |
| 30903      | 专用设备购置             |              |
| 30905      | 基础设施建设             |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保障基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39906      | 赠与                 |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| <b>合计</b>     | 0.9 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0.9 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

本单位 2019 年度没有专项资金管理清单目录

### **第三部分 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，仙游县档案局收入预算为 216.72 万元，比上年增加 13.54 万元，主要原因是人员增加、调资。其中：一般公共预算拨款 216.72 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 216.72 万元，比上年增加 13.54 万元，其中：人员支出 165.49 万元，对个人和家庭补助支出 0.83 万元，公用支出 17.6 万元，项目支出 32.8 万元。

#### **二、一般公共预算拨款支出情况**

2019 年度一般公共预算拨款支出 216.72 万元，比上年增加 13.54 万元，主要原因是人员增加、调资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出(2012601 行政运行和 2012604 档案馆) 183.92 万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险等社会保障费、公务交通补贴、办公经费等支出。

(二) 项目支出(2012604 档案馆) 32.8 万元。主要用于免费提供档案利用工作、民国档案数字化、档案保护经费支出。

#### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2019 年度财政拨款基本支出 183.92 万元，其中：

（一）人员经费 166.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.6 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，没有出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 0.9 万元以内。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设等方面的接待活动支出，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，公车购置

费 0 万元。与上年度相比持平，主要原因是：主要原因是：上年度和本年度都无安排公务用车购置及运行费。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2019 年仙游县档案局共设置绩效目标 3 个，分别是档案保护费、免费提供利用、民国档案数字化，共涉及财政拨款资金 32.8 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）

|                         |                                                                                                                                         |      |          |                                                   |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|-------|
| 业务费<br>资金情<br>况（万<br>元） | 资金总额：                                                                                                                                   | 32.8 |          |                                                   |       |
|                         | 一般公共预算拨款：                                                                                                                               | 32.8 |          |                                                   |       |
|                         | 基金预算拨款：                                                                                                                                 | 无    |          |                                                   |       |
|                         | 财政专户拨款：                                                                                                                                 | 无    |          |                                                   |       |
|                         | 结余结转资金：                                                                                                                                 | 无    |          |                                                   |       |
|                         | 其他：                                                                                                                                     | 无    |          |                                                   |       |
| 年度目<br>标                | 档案馆馆藏民国档案及土地、林权、婚姻等档案 165388 卷。根据仙委办[2016]74 号文件要求，加强对档案保护，确保馆藏档案完整与安全，要求县档案馆馆藏档案数字化率达到 80%、充分发挥档案作用，利用好宝贵的档案信息资源，实现档案资源共享，从而更好地为社会发展服务 |      |          |                                                   |       |
| 绩效目<br>标指标              | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标     | 绩效标准                                              | 全年目标值 |
|                         | 投入                                                                                                                                      | 时效目标 | 支出进度     | 按年度做好档案免费利用工作，购置设备，聘请人员协助开展档案档案保护和数字化扫描等工作        | 100%  |
|                         |                                                                                                                                         | 成本目标 | 业务费总量增长率 | 档案免费提供利用保留 15 万，馆藏档案数字化由 5 万，档案保护费由 8 万增长到 12.8 万 | 71%   |
|                         |                                                                                                                                         |      | 预算完成率    | 按年初工作                                             | 100%  |

|    |                                                                                        |           |                    |                                                                                   |                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 产出                                                                                     | 数量目标      | 业务费细化率             | 扫描档案每卷 80 元，2000 卷计 16 万元，档案保护费每卷 2 元，16 万卷计 32 万元。免费利用每卷 10 元，全年利用 1.5 万卷计 15 万元 | 95%                                   |
|    |                                                                                        |           | 保障对象情况（范围、项目数、人数等） | 馆藏 16 万卷档案得到有效保护，避免出现新的损失                                                         | 查阅卷数 48900 卷；修裱重点档案 1000 卷数字扫描 2000 卷 |
|    |                                                                                        | 质量目标      | 细化项目目标完成情况         | 档案得到有效保护，利用工作按规定要求开展                                                              | 95%                                   |
|    |                                                                                        |           | 资金使用合规性            | 制定专项资金管理办法，加强资金监督管理                                                               | 100%按财政预算指标使用                         |
|    |                                                                                        |           | 政府采购、购买服务执行情况      | 政府采购管理办法，加强资金监督管理                                                                 | 100%按财政预算审批规定采购设备                     |
|    | 效益                                                                                     | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度情况          | 查阅档案资料的利用者满意                                                                      | 96%                                   |
| 备注 | 1、完善档案收集、征集工作制度，依法接收档案资料，丰富馆藏。2、创新档案服务工作思路，丰富服务手段，改善服务条件，提高服务水平。3、制定专项资金管理办法，加强资金监督管理。 |           |                    |                                                                                   |                                       |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

本单位 2019 年度无部门专项资金绩效目标。

### 2019 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）

|        |                                                                                                                                                                 |  |       |        |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|------|
| 立项项目名称 | 无                                                                                                                                                               |  |       | 立项项目编码 |      |
| 项目分类   | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/><br>县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |  |       |        |      |
| 存续类型   | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                                                      |  | 项目负责人 |        | 联系电话 |
| 项目起止时间 |                                                                                                                                                                 |  |       |        |      |
| 项目概况   |                                                                                                                                                                 |  |       |        |      |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据                                                                                                                                                         |  |       |        |      |
|        | 项目申报可行性                                                                                                                                                         |  |       |        |      |

|                      |             |           |      |      |       |       |
|----------------------|-------------|-----------|------|------|-------|-------|
| 专项资金情况<br>( 万<br>元 ) | 资金来源总额      |           |      |      |       |       |
|                      | 其中：一般公共预算拨款 |           |      |      |       |       |
|                      | 基金预算拨款      |           |      |      |       |       |
|                      | 财政专户拨款      |           |      |      |       |       |
|                      | 结余结转资金      |           |      |      |       |       |
|                      | 其他：         |           |      |      |       |       |
| 项目实施期目标              |             |           |      |      |       |       |
| 绩效目标指标               | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|                      | 投入          | 时效目标      |      |      |       |       |
|                      |             | 成本目标      |      |      |       |       |
|                      |             | 其他资源投入目标  |      |      |       |       |
|                      | 产出          | 数量目标      |      |      |       |       |
|                      |             | 质量目标      |      |      |       |       |
|                      | 效益          | 经济效益目标    |      |      |       |       |
|                      |             | 社会效益目标    |      |      |       |       |
|                      |             | 生态效益目标    |      |      |       |       |
|                      |             | 可持续影响目标   |      |      |       |       |
|                      |             | 服务对象满意度目标 |      |      |       |       |
| 备注                   | 无           |           |      |      |       |       |

### 3. 有关情况说明

无其他有关情况说明。

### 七、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2019 年仙游县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.4 万元，比 2018 年减少 33.1 万元，主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2019 年仙游县档案局政府采购预算总额 12.4 万元，其中：政府采购预算额 12.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2018 年底，本级部门及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。