**益阳市资阳区档案馆2019年部门预算公开**

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

**益阳市资阳区档案馆2019年部门预算公开**

**第一部分**

**益阳市资阳区档案馆2019年部门预算说明**

1. **部门基本情况**

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。

2、制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

3、对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。

4、审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。

5、组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。

6、组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

益阳市资阳区档案馆为区委办公室所属公益一类正科级事业单位，下设办公室、接收保管股、综合利用股、信息技术股，具体如下：

(一)办公室。综合协调机关日常工作；负责文秘、信息、 档案、机要、保密、信访、接待、财务、资产管理、后勤保障等工作；负责绩效考核、机构编制、干部人事、劳动工资、老干服务工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。

(二)接收保管股。负责依法对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管和统计，整理、鉴定馆藏历史档案资料，提出存毁意见并组织实施；做好档案库房的防火防盗防虫等工作，确保 档案安全；组织指导区内各类档案馆(室)的档案现代化建设和档案保护抢救工作，对重要、珍贵和利用频繁的档案资料进行缩微复制，对破损、褪变的重要珍贵档案资料进行修裱、修复；编制、汇总各种档案资料检索工具和目录；拟定档案接收工作计划、标准及办法，依法接收各部门档案。

(三)综合利用股。负责依法向社会公布馆藏档案史料， 提供档案资料信息和经审查可复制的资料；拟定档案文献资料征集标准及办法并组织实施；确定馆藏历史档案资料开放与控制范围，对馆藏档案进行鉴定和解密、降密；负责馆藏档案资料信息的综合开发、加工及整理；负责馆藏档案陈列展览的选题、设计、展品收集和布展；负责各级档案学会日常工作。

(四)信息技术股。负责馆藏档案的信息化工作；负责数 字化档案馆建设的规划设计、管理和维护、提供利用等工作； 负责档案信息资源的数字化建设；负责政府信息公开的查询服务工作；负责档案信息网站的编辑与更新工作。

区档案馆全额拨款事业编制10名。设馆长1名， 副馆长2名；内设机构负责人4名。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区档案馆只有本级，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预算单位为益阳市资阳区档案馆本级。

**三、部门预算收支概况**

2019年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本馆基本运行的经费，也包括资阳区档案馆归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数116.51万元，其中，一般公共预算拨款112.59万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7.61万元，主要是人员异动工资变化。

本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2019年年初预算数116.51万元，其中，一般公共服务支出89.78万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.53万元，卫生健康支出9.88万元，住房保障支出6.32万元。支出较去年减少7.61万元，主要是人员异动工资变化。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入112.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为93.59万元，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19万元，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、基本建设支出等。其中：专项业务费支出19万元，主要用于档案保护等方面。

**五、机关运行及“三公”经费情况说明**

1、机关运行经费情况

2019年本馆设股室运行经费当年一般公共预算拨款12.88万元，比上年预算增加1.14万元，上升9.7%。

1. “三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少（增加）0万元，2019年“三公”经费预算与上年持平。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

1、国有资产占用情况

截至2018年10月31日，本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排增加车辆0台。截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。  
 2019年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2019年本单位政府采购预算数额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。

1. **预算绩效情况及其他重要事项**

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

**八、名词解释**

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）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。

**第二部分**

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算