

2019 年度鲁山县档案局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县档案局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县档案局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县档案局概况

一、部门预算单位构成

纳入鲁山县档案局 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，包括鲁山县档案馆 1 个事业单位。

二、主要职责

鲁山县档案局主要职责是：

- 1、贯彻执行档案工作的法律、法规和政策；
- 2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施；
- 3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，进行监督和指导；
- 4、组织并指导本行政区域内的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培训。

第三部分

鲁山县档案局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县档案局 2019 年收入总计 79.8 万元，支出总计 79.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 6 万元，增加 8.2%。主要原因：2019 年增加数字化项目支出。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县档案局 2019 年收入合计 79.8 万元，其中，一般公共预算 79.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县档案局 2019 年支出合计 79.8 万元，其中：基本支出 79.8 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县档案局 2019 年一般公共预算收支预算 79.8 万元，支出总计 79.8 万元，收、支总计各增加 6 万元，增加 8.2%。主要原因：2019 年增加数字化项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县档案局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 79.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 61.2 万元，占 76.69%；财政工伤保险基金支出 0.1 万元，占 0.13%；社会保障和就业(类)支出 10.4 万元，占 13%；事业单位医疗

类支出 3.6 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育(类)支出 0.2 万元，占 0.26%；住房保障(类)支出 4.2 万元，占 5.26%；归口管理的行政单位离退休费用 0.1 万元，占 0.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县档案局 2019 年“三公”经费预算为 0.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元，其中，公务用车购置费 0 元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与上年持平。主要原因是**压缩开支，减少支出。**

公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平，原因是**无接待任务。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县档案局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县档案局 2019 年机关运行经费支出预算 79.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 1.38 万元，均为政府采购服务预算。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县档案局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：鲁山县档案局 2019 年度部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计						其他 收入
						一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	
						小 计	其中：财 政拨款					
一般 公共 预算	小计	79.8	一、基本支出	79.8		79.8	79.8					
	财政拨款	79.8	1、工资福利支出	71.8		71.8	71.8					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	7.4		7.4	7.4					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.7		0.7	0.7					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出									
中央专项转移支付			（一）一般性项目									
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		79.8	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		79.8	支 出 合 计	79.8		79.8	79.8					

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	79.8	79.8	79.8							
			212001		鲁山县档案局	79.8	79.8	79.8							
201	26	01			行政运行（档案事务）	61.2	61.2	61.2							
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4							
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03			财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02			事业单位医疗	3.6	3.6	3.6							
221	02	01			住房公积金	4.2	4.2	4.2							

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名 称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	79.8	79.8	71.8	7.4	0.7				
			212001	鲁山县档案局	79.8	79.8	71.8	7.4	0.7				
201	26	01		行政运行 (档案事务)	61.2	61.2	53.2	7.3	0.7				
208	05	01		归口管理的 行政单位离退 休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	27	02		财政对工伤 保险基金的补 助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育 保险基金的补 助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医 疗	3.6	3.6	3.6						
221	02	01		住房公积金	4.2	4.2	4.2						

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	79.8	一、一般公共服务	61.2	61.2	61.2		
	财政拨款	79.8	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	10.8	10.8	10.8			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	3.6	3.6	3.6			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	4.2	4.2	4.2			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	79.8	支 出 合 计	79.8	79.8	79.8			

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				79.8	72.4	7.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.1	41.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.2	4.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0		1.0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7		0.7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.6		2.6
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县档案局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.70
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		鲁山县档案馆		
年度履职目标	档案接收、年度归档、行政执法、数字化档案馆建设、库房的安全与保洁、编研和查阅利用、档案保护抢救			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	档案接收	县直各单位、乡镇档案移交进馆		
	年度归档	每年各乡镇、单位年度归档		
	行政执法	各单位、乡镇档案室安全执法		
	数字化档案馆建设	馆藏档案数字化扫描		
	库房的安全与保洁	库房消防、电梯安全管理、保洁		
	编研和查阅利用	编研、馆藏档案查阅利用		
	档案保护抢救	档案的保护与抢救		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
		绩效指标合理性	管理有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制的完整性
		专项资金细化率	大于等于95%	反应部门专项资金的提前细化情况
		预算执行率	大于等于95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度
		预算调整率	小于等于15%	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加，追减或结构调整资金的总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	小于10%	结转结余变动率=【(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结余资金总额)/上年度累计结余资金总额】*100%
		“三公经费”控制率	小于等于5%	“三公经费”空置率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	大于等于95%	资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定
		决算真实性	符合要求	1、是否按照相关编审要求报送；2、部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出项目支出是符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定
		管理制度健全性	健全	1、资金的拨付和使用是否有比较完备的审批程序和手续；2、财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管有关规定；3、部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100%	反应部门预决算的公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效评价、单位评价、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	档案数字化扫描 10 万	完成 100%	
		档案进馆馆藏量 8%	完成 100%	
	履职目标实现			

效益指标	履职效益	通过各种保护、征采集措施，延长馆藏档案的质量和保存年限	完成 100%	
		方便群众查阅利用档案，最大限度发掘档案蕴藏的价值	完成 100%	
	满意度	服务对象满意度指标	完成 95%	

