青铜峡市档案局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《宁夏档案条例》、档案工作方针、政策和法律、法规，并监督组织实施。

2、负责编制全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对全市各级各类档案馆及镇、街道、农林场、机关团体、企事业单位和驻青区属企业、单位的档案管理工作进行监督、指导和执法检查，开展档案室级别评审工作。

4、组织并指导全市的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育以及档案干部继续教育培训工作。

5、组织指导全市档案干部专业技术职务评聘工作。

6、负责市档案馆爱国主义教育基地图片、实物、相关资料的征集，并面向社会进行爱国主义教育宣传工作。

7、负责收集和接收全市范围内具有保存价值的各类档案资料。

8、全馆所存各门类、载体档案进行科学整理、安全保管。负责馆藏档案信息资源的有效开发，为社会各界提供利用、服务工作。

9、负责对档案的编纂研究及整理工作，有计划地组织、编辑、出版档案史料汇编等材料，在不同范围内发行。

10、负责市现行文件资料服务中心文件收集、整理、保管、鉴定、编目和提供利用工作。

11、负责对全市基层档案室登记，会同市人劳局审定办理《档案人员岗位资格证书》工作。

12、指导全市档案行业的精神文明建设。

13、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市档案局是一级预算单位，无所属事业单位。核定事业编制18名，全额预算事业编制16名，其中参照公务员管理工作人员14名，定额事业编制2名。核定领导职数2名，其中局长1名(副科级)、副局长1名。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 263.55 | （一）一般公共服务支出 | 200.76 | 200.76 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 32.79 | 32.79 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 15.29 | 15.29 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 14.69 | 14.69 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 263.55 | **支出总计263.55** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2012601 | 行政运行 | **195.76** | **195.76** | **195.76** |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **23.43** | **23.43** | **23.43** |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **9.37** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **9.37** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **5.93** | **5.93** | **5.93** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **14.69** | **14.69** | **14.69** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **2012601** | | **行政运行** | | **193.28** | | | **195.76** | | | | **195.76** | | | |  | | | **2.48** | | | | **1.29%** | |
| **2012699** | | **其他档案事务支出** | | **4** | | |  | | | |  | | | | **5** | | | **5** | | | | **25%** | |
| **2080505** | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | **20.81** | | | **23.43** | | | | **23.43** | | | |  | | | **2.62** | | | | **12.59%** | |
| **2080506** | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | |  | | |  | | | | **9.38** | | | |  | | | **9.38** | | | | **100%** | |
| **2080599** | | **其他行政事业单位离退休支出** | | **6** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-6** | | | | **-100%** | |
| **2080801** | | **死亡抚恤** | | **8.06** | | |  | | | |  | | | |  | | | **-8.06** | | | | **-100%** | |
| **2101102** | | **事业单位医疗** | | **8.89** | | | **9.37** | | | | **9.37** | | | |  | | | **0.48** | | | | **5.40%** | |
| **2101103** | | **公务员医疗补助** | | **5.70** | | | **5.70** | | | | **5.93** | | | |  | | | **0.23** | | | | **4.06%** | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | **15.21** | | | **14.69** | | | | **14.69** | | | |  | | | **-0.52** | | | | **-3.42%** | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **30101** | **基本工资** | | | | **71.09** | | | **71.09** | | | | **71.09** | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **津贴补贴** | | | | **61.57** | | | **61.57** | | | | **61.57** | | | |  | | | |  | | |
| **30103** | **奖金** | | | | **5.9** | | | **5.9** | | | | **5.9** | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | | **33.43** | | | **33.43** | | | | **33.43** | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | **23.43** | | | **23.43** | | | | **23.43** | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | **职业年金缴费** | | | | **9.37** | | | **9.37** | | | | **9.37** | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **城镇职工基本医疗保险缴费** | | | | **9.37** | | | **9.37** | | | | **9.37** | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | | **1.39** | | | **1.39** | | | | **1.39** | | | |  | | | |  | | |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | | | | **5.93** | | | **5.93** | | | | **5.93** | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | | **14.69** | | | **14.69** | | | | **14.69** | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | | **4.75** | | |  | | | |  | | | | **1.75** | | | | **3** | | |
| **30202** | **印刷费** | | | | **0.4** | | |  | | | |  | | | | **0.40** | | | |  | | |
| **30205** | **水费** | | | | **0.15** | | |  | | | |  | | | | **0.15** | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | | **0.25** | | |  | | | |  | | | | **0.25** | | | |  | | |
| **30207** | **邮电费** | | | | **0.40** | | |  | | | |  | | | | **0.40** | | | |  | | |
| **30211** | **差旅费** | | | | **1.60** | | |  | | | |  | | | | **0.60** | | | | **1** | | |
| **30213** | **维修（护）费** | | | | **0.62** | | |  | | | |  | | | | **0.12** | | | | **0.50** | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | | **0.35** | | |  | | | |  | | | | **0.35** | | | |  | | |
| **30266** | **劳务费** | | | | **1.70** | | |  | | | |  | | | | **1.70** | | | |  | | |
| **30228** | **工会经费** | | | | **1.28** | | |  | | | |  | | | | **1.28** | | | |  | | |
| **30239** | **其他交通费用** | | | | **12.57** | | |  | | | |  | | | | **12.57** | | | |  | | |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | | | | **1.50** | | |  | | | |  | | | | **1** | | | | **0.50** | | |
| **30208** | **取暖费** | | | | **1.81** | | |  | | | |  | | | | **1.8** | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 263.55 | **一、本年支出** | 263.55 | 263.55 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 263.55 | （一）一般公共服务支出 | 200.76 | 200.76 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （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 | 32.80 | 32.80 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 | 15.30 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 14.69 | 14.69 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 263.55 | **支出总计263.55** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **2012601** | **行政运行** | **195.76** | **195.76** | **195.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2012699** | **其他档案事务支出** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **14.69** | **23.43** | **23.43** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.37** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **9.37** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **23.43** | **5.93** | **5.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **5.93** | **14.69** | **14.69** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **2012601** | **行政运行** | **195.76** | **195.76** |  |  |  |  |
| **2012699** | **其他档案事务支出** | **5** |  | **5** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **14.69** | **23.43** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **9.37** | **9.37** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **23.43** | **5.93** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **5.93** | **14.69** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案局2018年财政拨款收支总预算263.55万元。其中：基本支出258.55万元，包括人员支出236.18万元，收入预算包括：一般公共预算拨款263.55万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出200.73万元、社会保障和就业支出32.80万元、医疗卫生与计划生育支出15.30、住房保障支出14.69万元。

二、关于市档案局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市档案局2018年一般公共预算拨款基本支出263.55万元，比2017年执行数据减少16.82万元，下降6.82%。其中：

人员经费236.18万元，主要包括：基本工资71.09万元、津贴补贴61.57万元、奖金5.92万元、社会保障缴费49.48万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出33.43万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金14.69万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费22.39万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费0.4万元、取暖费1.81万元、物业管理费0万元、差旅费1.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.62万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.35、专用材料费0万元、劳务费1.7万元、委托业务费0万元、工会经费1.28万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.56万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市档案局2018年一般公共预算拨款项目支出5万元，其中：一般公共服务2012699其他档案事务支出2018年预算5万元，比2017年执行数据增加5万元，增长100%。主要用于档案事业发展。

必须按功能分类项级科目逐项说明

三、关于市档案局2018年“三公”经费预算情况说明

市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.35万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.35万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2018年没有此项支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因实行车补后没有此项费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因实行车补后没有此项费用；公务接待费增加0.35万元，主要原因2017年没有批复此项费用。

四、关于市档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市档案局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

市档案局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于市档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市档案局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算263.55 万元，支出总预算 263.55 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入236.55万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出 258.55 万元，占 98.10 %；项目支出5 万元，占1.89%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市档案局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算263.55万元，比2017年预算增加21.93万元，增长9.07 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，市档案局政府采购预算515.28万元，其中：政府采购货物预算 515.28 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）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，市档案局占用使用国有资产总体情况为房屋1573.68平方米，价值 40.52万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值14.33万元；其他资产价值 39.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1573.68平方米，价值40.52万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.33万元；其他资产价值 39.82 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

**市档案局属于参公事业单位，无绩效工资。**

**(五)专项转移支付项目申报情况**

市档案局无专项转移支付项目申报情况。

**（六）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

市档案局2018年部门预算—名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4.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。