# 珠山区档案局2020年部门

# 预算草案编制说明

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

2、制订全区档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

3、监督、指导全区各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

4、提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

5、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

6、组织档案专业教育。

7、负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个。实有人数3人，其中在职3人。

**三、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年档案局收入预算总额为45.30万元，与上年预算相比增加8.81%。其中：财政拨款收入45.30万元，占收入预算总额的100%；

**（二）支出预算情况**

2020年档案局支出预算总额为45.30万元，与上年预算相比增加8.81%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出34.93万元，占支出预算总额的77.11%；项目支出10.37万元，占支出总额的22.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.71万元，占支出预算总额的70%；商品和服务支出3.22万元，占支出预算总额的7.11%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%，项目支出10.37万元，占支出预算总额的22.89%。

**（三）财政拨款支出预算情况**

2020年档案局拨款支出预算45.30万元，具体支出情况是：一般公共服务支出37.23万元，占支出预算总额的82.19%，社会保障和就业支出4.34万元，占支出预算总额的9.58%，医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占支出预算总额的2.76%，住房保障支出2.48万元，占支出预算总额的5.47%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年档案局政府采购预算为45.10万元，其中：政府集中采购0万元，部门集中采购45.10万元。

**（五）“三公”经费支出预算**

2020年档案局“三公”经费预算支出为0.42万元，比上年预算增加0%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.42万元、公务用车购置及运行费0万元。

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费预算为34.93万元，上一年预算数为41.6万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

**名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。