目录

第一部分南阳市卧龙区档案局（馆）概况

一、南阳市卧龙区档案局（馆）主要职责

二、南阳市卧龙区档案局（馆）机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区档案局（馆）2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市卧龙区档案局（馆）2019年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

**档案局2019年部门预算公开**

**第一部分**

**档案局概况**

一、档案局主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规及全区档案事业统筹规划、宏观管理。

2负责全区档案工作宣传教育培训，档案行政执法，依法查处档案违法行为。

3、组织指导全区档案理论研究、推广档案科技成果。

4、监督、指导、协调全区档案收集、整理、保管、利用。

5、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、纳入档案局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会办公室关于印发〈明确区档案局（馆）的编制和内设机构及其职责〉的通知》的规定南阳市卧龙区档案局（馆）设五个股室，包括：办公室、管理利用股、征集编研股、业务指导股、法规教育股

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区档案局（馆）部门预算包括局机关本级预算。

1.南阳市卧龙区档案局（馆）本级

**第二部分**

**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

档案局2019年收入总计373.99万元，支出总计373.99万元。与上年预算相比收、支总计各增加100.82万元，增长36%。主要原因：工资福利支出增加，一般性项目支出增加。 。

二、收入预算总体情况说明

档案局2019年收入合计373.99万元，其中：一般公共预算 373.99元。

三、支出预算总体情况说明

档案局2019年支出合计373.99万元，其中：基本支出 320.68万元，占85.74%；项目支出53.31万元，占14.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

档案局2019年一般公共预算收支预算358.77万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加85.6万元，增长31%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2019年一般公共预算支出年初预算为373.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.27万元，占72.27%；社会保障和就业（类）支出70.36万元，占18.81%；卫生健康（类）支出16.07万元，占4.30%；住房保障（类）支出17.29万元，占4.62%。

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不同特点，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。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出320.68万元，其中：人员经费318.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.6万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.2万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。与上年持平。
3. 公务接待费：1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0.2万元。主要原因：严格落实来客接待制度，按照节俭办公的原则，招待费逐年下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算49.22万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2019年期初，我局共有车辆0辆，其中：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，单值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）。

（五）专项转移支付项目情况

2019年，我局无使用专项转移制度的项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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：档案局2019年度部门预算表