

# 石泉县档案史志局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规，依法查处档案违法行为，负责全县档案、党史、地方志工作的统筹指导、组织协调和督促检查，制定并组织实施全县档案史志事业发展规划。

（二）指导、监督、检查全县机关、团体、企事业单位、村（社区）档案工作。依法接收、集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案，开展档案征集和开发利用工作。整理、抢救、修复珍贵档案，维护馆藏档案的完整与安全。

（三）承担全县中共党史及地方史、志、鉴文献资料的征集、整理、保存、利用工作；组织编纂出版党史著作、专题资料及地方志书、综合年鉴、地情资料丛书；负责部门志、乡镇志、专志书的业务指导和评审工作。

（四）负责全县档案、党史和地方志工作业务培训、学术交流，推进全县档案、党史、地方志数字化、信息化建设，

开展革命传统教育、爱国主义教育 and 地情史料宣传活动。

（五）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

### （一）档案工作

1、完成档案馆功能验收。继续完善综合档案馆建设后续工作，完成规划、消防、防雷、功能等验收，早日完成省档案局功能验收。

2、推进馆藏档案信息化。按照统筹规划、分布实施的要求完善实施方案，今年重点推进档案馆信息化平台建设，抓好馆藏档案重点档案的鉴定、整理和数字化加工。

3、抓好档案管理示范点。一是制定实施方案，筹备召开全市现场会议，指导完成 4 个镇、4 个村、1 个部门精准脱贫档案示范点建设；二是推进档案管理目标认证，指导完成 AA 级档案室 10 个以上、申报 AAA 级档案室 3 个以上。

4、加大档案接收力度。统筹做好业务指导、年检登记和接收进馆工作，按时完成县直单位和各镇年检登记，以撤并单位、集中办公区以及移民搬迁、土地确权等重点民生档案为重点，全年接收档案 5000 卷（件、册）以上。

5、规范档案利用服务工作，提升便民服务水平。制定“七五”普法年度实施方案，利用“6.9”国际档案日“12.4”国家宪法日，组织开展多种形式的普法宣传。抓好中小學生档案教育实践基地建设。

### （二）党史工作

1、党史编辑研究。推进《中共石泉历史（1、2合卷）》编撰工作，积极开展党史资料征集及重要事件和人物研究，按要求完成《县委工作纪事》等专题资料征编。

2、党史宣传教育。规范展览馆管理运行，积极申报党史教育实践基地；以改革开放40年为重点开展纪念及宣教活动，抓好《安康改革开放实录》征编。

3、革命遗址保护。制定革命遗址保护利用方案，协助做好重点党史遗址保护、纪念场馆建设申报及党史题材作品初审工作。

### （三）方志工作

1、石泉县志。出版发行《石泉县志（1990-2010）》，同时做好《云雾山志》发行，抓好《熨斗镇志》国家名镇志申报。

2、石泉年鉴。《石泉年鉴》（2018卷）4月底前发文征集资料，9月底前完成编纂工作，年底前公开出版。

3、统筹党史征编和志鉴编纂，组建县级史志专家队伍。指导抓好乡镇、部门或行业志编纂工作。

### （四）扶贫工作

1、明确目标。巩固提升2017年以前57户160人脱贫对象，完成2018年度43户128人脱贫任务；抓好产业发展、水电路讯、两场一室、住房安居、基层组织等工作，实现整村脱贫目标。

2、倾力帮扶。把脱贫攻坚作为全局工作的重中之重，与业务工作同安排同考核，制定年度实施方案及扶持办法，

全年落实资金 2 万元以上支持老湾村产业发展等工作。

3、狠抓落实。工作队队长、第一书记、驻村干部要按照县镇统一部署，坚守一线、推动落实。全体工作主动服从服务于脱贫攻坚工作，务实开展交友结对帮扶活动，全力做好脱贫攻坚保障工作。

#### （五）党建工作

1、组织工作。制定年度实施方案，建立常态化学习制度，开展好主题学习实践活动，规范基层党组织建设和党内政治生活，认真落实三项机制，建立完善配套制度。

2、党风廉政。制定年度实施方案，夯实主体责任，落实“一岗双责”，加强廉政教育，筑牢思想防线，推进作风建设，严明纪律规矩，完善制度机制，提升工作效率。

3、宣传思想。制定年度实施方案，建立新闻宣传激励机制，加强新闻宣传队伍建设，规范运行“石泉档案”公众微信，积极申报创建县级文明单位和爱国主义教育基地。

4、统筹抓平安建设、城市创建、政务服务、法制宣传及统战、工会、妇女工作。抓好综合档案馆、展览馆验收审计等后续工作，积极争取解决资金缺口，进一步规范机关建设和管理。

#### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。本部门属县委直属事业单位，参照公务员法管理，经费管理方式为财政全额拨款。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中局长 1 人，副局长 2 人。实有人员 16 人，退休人员 8 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 178 万元，无政府性基金预算。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018 年我局收入预算总额 178 万元，全部为公共预算拨款。较上年增加 8 万元，提高 4.7%，主要原因是在职人员因职务晋升晋级增加工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出较上年增加。2018 年我局支出预算总额 178 万元，全部为公共预算拨款，较上年增加 8 万元，提高 4.7%，主要原因是在职人员因职务晋升晋级增加工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出较上年增加。

##### （二）财政拨款收支情况。

2018 年我局财政拨款收入预算总额 178 万元，全部为公共预算拨款，较上年增加 8 万元，提高 4.7%，主要原因是在职人员因职务晋升晋级增加工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出较上年增加。2018 年我局财政拨款支出预算 178 万元，全部为公共预算拨款，较上年增加 8 万元，提高 4.7%，主要原因是在职人员因职务晋升晋级增加工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出较上年增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款支出 178 万元，其中：部门基本支出 163 万元，占公共预算拨款支出的 91.57%，较上年增加 3 万元，提高 1.88%，主要原因是在职人员因职务晋升晋级增资及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出增加；部门专项业务经费 15 万元，占公共预算拨款支出的 8.43%，较上年增加 5 万元，提高 50%，原因是本年度地方志编修及出版发行工作项目数量和金额均增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能科目分类标准，包括一般公共服务支出 155 万元，较上年增加 8 万元，增长 5.4%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及地方志编修项目经费增加；社会保障和就业支出 22.82 万元，较上年增加 0.27 万

元，增长 1.2%，主要原因是由于职务晋升晋级人员工资增加缴费基数增大相应增加了养老保险、医疗保险、住房公积金数额。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年公共预算支出分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出 178 万元。其中工资福利支出 150 万元，较上年增加 15 万元，增长 11.1%，主要原因是由于社会保障缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长；商品和服务支出 23.72 万元，较上年增加 4.78 万元，增长 25.24%，主要由于档案馆新馆搬迁后为确保机关正常运行，对办公费和维修（维护）费进行了适当调增；对个人和家庭的补助支出 2.83 万元，较上年减少 12.91 万元，主要原因是养老制度改革退休人员退休费等纳入社保中心预算，本年度不在此科目列支，仅列支在职人员三费支出；其他资本性支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要是本年办公设备购置增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2018 年公共预算拨款安排本级“三公”经费为 2.3 万元，其中，因公出国（境）费用为零，较上年无变化；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 6.8%，主要原因是我单位贯彻落实《中央八项规定实施细则》规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费 0 万元，原因是公车改革后我单位取消了一般公务用车。2018 年一般公共预算拨款安排本级会议费 1 万元，较上年预算减少 1.27 万元，下降 56%，原因是我单位贯彻落实《中央八项规定实施细则》严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行了压减。2018 年公共预算拨款安排培训费 0.2 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度培训费用有所增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 23.72 万元，比 2017 年预算增加 4.78 万元，提高 25.24%，原因是根据往年预算使用情况，适当增加了办公费，差旅费等开支，同时增加了史志展馆对外开放日常维护费，以确保机关正常运行。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购总额为 1 万元，主要用于办公设备购置，均为政府采购货物预算，无政府采购服务类预算

和政府采购工程类预算。

## 八、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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支出。

石泉县档案史志局

2018年3月13日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县档案史志局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本部门无政府基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	177.9973	一、一般公共服务支出	155.1779	一、基本支出	177.9973
1、公共预算拨款	177.9973	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	162.9973
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	150.4517
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	9.7200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.8256
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	15.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	22.8193	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	14.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	1.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	177.9973	本年支出合计	177.9973	本年支出合计	177.9973
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	177.9973	支出总计	177.9973	支出总计	177.9973





## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	177.9973	一、一般公共服务支出	155.1779	一、基本支出	177.9973
1、公共预算拨款	177.9973	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	162.9973
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	150.4517
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	9.7200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	2.8256
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	15.0000
		八、社会保障和就业支出	22.8193	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	14.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	1.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	177.9973	<b>本年支出合计</b>	177.9973	<b>本年支出合计</b>	177.9973
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	177.9973	<b>支出总计</b>	177.9973	<b>支出总计</b>	177.9973

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
201	一般公共服务支出	155.1779	136.9979	3.1800	15.0000		
20126	档案事务	155.1779	136.9979	3.1800	15.0000		
2012601	行政运行（档案事务）	140.1779	136.9979	3.1800			
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	15.0000			15.0000		
208	社会保障和就业支出	22.8193	22.8193				
20805	行政事业单位离退休	22.8193	22.8193				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8193	22.8193				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000		
301301	工资福利支出	150.4517	150.4517				
30130101	基本工资	63.5988	63.5988				
30130102	津贴补贴	26.5380	26.5380				
30130103	奖金	5.2999	5.2999				
30130107	绩效工资	19.1400	19.1400				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.8193	22.8193				
30130113	住房公积金	13.0556	13.0556				
301302	商品和服务支出	23.7200	6.5400	3.1800	14.0000		
30130201	办公费	2.5241		0.5241	2.0000		
30130202	印刷费	4.0000			4.0000		
30130205	水费	0.2000			0.2000		
30130206	电费	2.0000			2.0000		
30130207	邮电费	2.0000			2.0000		
30130211	差旅费	1.5000			1.5000		
30130215	会议费	1.0000			1.0000		
30130216	培训费	0.2000			0.2000		
30130217	公务接待费	1.1000			1.1000		
30130228	工会经费	2.1759		2.1759			
30130239	其他交通费用	6.5400	6.5400				
30130299	其他商品和服务支出	0.4800		0.4800			
301303	对个人和家庭的补助	2.8256	2.8256				
30130305	生活补助	2.8256	2.8256				
301310	资本性支出	1.0000			1.0000		
30131002	办公设备购置	1.0000			1.0000		

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
201	一般公共服务支出	155.1779	136.9979	3.1800	15.0000	
20126	档案事务	155.1779	136.9979	3.1800	15.0000	
2012601	行政运行（档案事务）	140.1779	136.9979	3.1800		
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	15.0000			15.0000	
208	社会保障和就业支出	22.8193	22.8193			
20805	行政事业单位离退休	22.8193	22.8193			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8193	22.8193			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
	石泉县档史局	177.9973	159.8173	3.1800	15.0000	
301301	工资福利支出	150.4517	150.4517			
30130101	基本工资	63.5988	63.5988			
30130102	津贴补贴	26.5380	26.5380			
30130103	奖金	5.2999	5.2999			
30130107	绩效工资	19.1400	19.1400			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.8193	22.8193			
30130113	住房公积金	13.0556	13.0556			
301302	商品和服务支出	23.7200	6.5400	3.1800	14.0000	
30130201	办公费	2.5241		0.5241	2.0000	
30130202	印刷费	4.0000			4.0000	
30130205	水费	0.2000			0.2000	
30130206	电费	2.0000			2.0000	
30130207	邮电费	2.0000			2.0000	
30130211	差旅费	1.5000			1.5000	
30130215	会议费	1.0000			1.0000	
30130216	培训费	0.2000			0.2000	
30130217	公务接待费	1.1000			1.1000	
30130228	工会经费	2.1759		2.1759		
30130239	其他交通费用	6.5400	6.5400			
30130299	其他商品和服务支出	0.4800		0.4800		
301303	对个人和家庭的补助	2.8256	2.8256			
30130305	生活补助	2.8256	2.8256			
301310	资本性支出	1.0000			1.0000	
30131002	办公设备购置	1.0000			1.0000	

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	15.0000	15.0000		
121	石泉县档史局	15.0000	15.0000		
121001	石泉县档史局	15.0000	15.0000		
	档案及文史工作经费	5.0000	5.0000		
	《石泉年鉴》及《石泉县志》编修经费	10.0000	10.0000		

## 2018年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价 (元)	预算金额 (万元)	说明
类	款	项								
				合计			5	6,250	1.0000	
			121	石泉县档史局			5	6,250	1.0000	
20	12	60	121001	石泉县档史局	档案及文史工作经费	复印机	1	5,000	0.5000	
20	12	60	121001	石泉县档史局	《石泉年鉴》及《石泉县志》编修经费	打印机	4	1,250	0.5000	

