

木兰县档案局 2019 年度
部门预算公开

目 录

第一部分：木兰县档案局概况

第二部分：木兰县档案局 2019 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能分类）

6、一般公共预算支出情况表（经济分类）

7、政府一般公共预算经济分类支出表

8、政府性基金功能分类支出表

9、政府性基金经济分类支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

第三部分：木兰县档案局 2019 年度预算说明

第四部分：其他重要情况事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：木兰县档案局概况

一、部门职责：贯彻执行有关法律、法规和国家方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施、监督指导本行政区域内的档案管理工作，依法查处档案管理中的违法行为。组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，档案宣传的教育、档案工作人员的培训等。

二、机构设置：内设三个股室，行政执法股、管理股、业务指导股。

三、人员构成： 人员编制 11 人，其中：专业技术人员 8 名，管理人员 3 名。

第二部分：木兰县档案局 2019 年部门预算表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县档案局

单位: 万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|-------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 170.61 | 一、一般公共服务支出 | 93.07 | 一、工资福利支出 | 97.7 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | 7.14 |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 54.36 |
| 四、政府性基金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | 11.40 |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） | | 六、科学技术支出 | | 六、按非定额管理的商品服务支出 | |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、债务利息及费用支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.75 | 八、债务还本支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.98 | 十、资本性支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对企业补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、对社会保障基金补助 | |

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县档案局

单位: 万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、上缴上级支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、事业单位经营支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 十六、对附属单位补助支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | 十七、其他支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 十八、其他资本性基本支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 5.8 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 170.61 | 支 出 总 计 | 170.61 | 支 出 总 计 | 170.61 |

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 170.61 | 170.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.07 | 93.07 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 93.07 | 93.07 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 93.07 | 93.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.75 | 64.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.75 | 64.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 51.83 | 51.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | | | | | |

附表 3:

部门支出总表

单位: 木兰县档案局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 170.61 | 159.21 | 11.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.07 | 81.67 | 11.4 |
| 20126 | 档案事务 | 93.07 | 81.67 | 11.4 |
| 2012604 | 档案馆 | 93.07 | 81.67 | 11.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.75 | 64.75 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.75 | 64.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 51.83 | 51.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | |

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 170.61 | 一、一般公共服务支出 | 93.07 |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、罚没收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、国有资本经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、财政专户资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.75 |
| 九、政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、事业单位经营收入 | | 十、卫生健康支出 | 6.98 |
| 十一、其他收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 5.80 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 170.61 | 支 出 总 计 | 170.61 |

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|--------------|
| ** | ** | ** |
| | 合计 | 170.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.75 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 51.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.07 |
| 20126 | 档案事务 | 93.07 |
| 2012604 | 档案馆 | 93.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 |

附表 6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|------------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | ** |
| | 合计 | 170.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 98.96 |
| 30101 | 基本工资 | 48.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.78 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.80 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.54 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 |
| 30202 | 印刷费 | 7.4 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |

附表 6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | ** |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 53.10 |
| 3030101 | 离休费 | |
| 3030201 | 退休费 | 51.83 |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.27 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 303 | 资本性基本支出 | |

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 经济科目 | | 预算数 |
|------------|-------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | * |
| | 合 计 | 170.61 |
| 501 | 机关工资福利支出 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | |
| 50103 | 住房公积金 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | |
| 50201 | 办公经费 | |
| 50202 | 会议费 | |
| 50203 | 培训费 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | |
| 50205 | 委托业务费 | |
| 50206 | 公务接待费 | |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | |
| 50209 | 维修(护)费 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | |
| 503 | 机关资本性支出(一) | |
| 50301 | 房屋建筑物构建 | |
| 50302 | 基础设置建设 | |
| 50303 | 公务用车购置 | |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 50306 | 设备购置 | |
| 50307 | 大型修缮 | |
| 50399 | 其他资本性支出 | |
| 504 | 机关资本性支出(二) | |
| 50401 | 房屋建筑物构建 | |
| 50402 | 基础设置建设 | |
| 50403 | 公务用车购置 | |
| 50404 | 设备购置 | |
| 50405 | 大型修缮 | |
| 50499 | 其他资本性支出 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 117.50 |
| 50501 | 工资福利支出 | 98.96 |

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 经济科目 | | 预算数 |
|------------|-------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | * |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18.54 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |
| 50601 | 资本性支出(一) | |
| 50602 | 资本性支出(二) | |
| 507 | 对企业补助 | |
| 50701 | 费用补贴 | |
| 50702 | 利息补贴 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | |
| 508 | 对企业资本性支出 | |
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | |
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 53.10 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.27 |
| 50902 | 助学金 | |
| 50903 | 生产补贴 | |
| 50905 | 离退休费 | 51.83 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 510 | 对社会保障基金补助 | |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | |
| 51101 | 国内债务付息 | |
| 51102 | 国外债务付息 | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | |
| 51104 | 国外债务发行费用 | |
| 512 | 债务还本支出 | |
| 51201 | 国内债务还本 | |
| 51202 | 国外债务还本 | |
| 513 | 转移性支出 | |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 51302 | 援助其他地区支出 | |
| 51303 | 债务转贷 | |
| 51304 | 调出资金 | |

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 经济科目 | | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | * |
| 514 | 预备费及预留 | |
| 51401 | 预备费 | |
| 51402 | 预留 | |
| 599 | 其他支出 | |
| 59906 | 赠与 | |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 59908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 59999 | 其他支出 | |

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | ** |
| | | |
| | | |
| | | |

注:此表为空表

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|---------------|----------------|-----|
| ** | ** | ** |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 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)费用 | |
| | 维修(护)费 | |

注:此表为空表

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县档案局

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|-------------|-----|
| | 租赁费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 专用材料费 | |
| | 被装购置费 | |
| | 专用燃料费 | |
| | 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 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |

注:此表为空表

附表 10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 木兰县档案局

单位: 万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|---------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国(境)经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中: 公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置 | | |

注: 此表为空表

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位: 木兰县档案局

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 159.21 | 152.07 | 7.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.70 | 97.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.70 | 48.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.52 | 22.52 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县档案局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------|------------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30202 | 印刷费 | 0.7 | | 0.7 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | | 5.16 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.36 | 54.36 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 51.83 | 51.83 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | |
| 30306 | 救济费 | | | |

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县档案局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------|----------------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 309 | 基本建设支出 | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县档案局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|---------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

第三部分 木兰县档案局预算说明

一、关于木兰县档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

木兰县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。木兰县档案局 2019 年财政拨款收支总预算 170.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 93.07 万元、社会保障和就业支出 64.75 万元、卫生健康支出 6.98 万元、住房保障支出 5.80 万元。

二、关于木兰县档案局 2019 年一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算拨款变化情况。

木兰县档案局 2019 年一般公共预算拨款 170.61 万元，比 2018 年预算数增加 13.97 元，主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 93.07 万元，占 54.5%；社会保障和就业（类）支出 64.75 万元，占 37.95%；卫生健康支出 6.98 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 5.80 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）支出 2019 年预算数为 93.07 万元，比 2018 年预算数增加 12.4 万元，上升 15.3%，主要是 2019 年工资性支出增加因此上升。

2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 64.75 万元，比 2018 年预算数减少 0.33 万元，下降 0.50%。主要是本年度职业年金未作入预算。

3、卫生健康支出 2019 年预算数为 6.98 万元，比 2018 年预算数增加 1.03 万元。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 5.80 万元，比 2018 年预算数增加 0.85 万元，上升 17%，因为住房公积金缴费比例提高。

三、关于木兰县档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木兰县档案局 2019 年一般公共预算基本支出 159.21 万元，其中：

人员经费 152.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于木兰县档案局 2019 年“三公”经费预算情况说明

木兰县档案局 2019 年未做“三公”经费预算安排。

五、关于木兰县档案局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

木兰县档案局 2019 年没有安排政府性基金预算。

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

2019 年木兰县档案局机关运行经费财政拨款预算 1.98 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，上升 11.2%。主要是增加人员。

二、政府采购情况。

2019 年木兰县档案局没有安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，木兰县档案局没有公务用车，没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

四、绩效目标设置情况。

未开展绩效工作。

第五部分：名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县档案局 2019 年部门预算中相关名词解释如下：

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

三、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护和编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

四、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就方面的支出。

五、**卫生健康支出**：反映卫生与计划生育管理方面的支出。

六、**住房保障支出**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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）、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 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、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、公务用车运行维护 费以及其他费用。

2019年4月29日