

贵州省档案局 2018 年度部门预算 及“三公”经费预算公开

贵州省档案局 2018 年度部门预算及“三公”经费预算公开 的说明

一、目录

部门概况.....	3
部门预算公开报表.....	5
部门预算安排说明.....	9
其他重要事项说明.....	11

二、部门概况

1、 根据省人民政府办公厅《关于印发贵州省档案局（贵州省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发【2010】30号）的通知，设立贵州省档案局（贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆）为省人民政府直属正厅级事业单位。

（一）职责调整

（1）划入原省档案局（省档案馆）的职责。

（2）划入原省地方志编纂委员会办公室的职责。

（3）划入贵州年鉴社的职责。

（二）主要职责

（1）贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

（2）拟订全省档案和地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及档案、地方志法规、规章草案并组织实施。

（3）组织、监督、指导和检查全省档案、地方志工作，协助查处档案工作的违法、违规行为。

（4）组织开展档案及地方志理论研究、宣传教育和培训工作，负责全省档案管理专业技术职称评审有关工作。

（5）收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

（6）整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

（7）组织开发利用档案、地方志及其他地情资料资源；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责发布档案、地方志文献及其他地情资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（8）拟订全省档案和地方志信息化建设规划，管理档案资源信息资源库和地方志资料数据库；监督和指导全省电子文件档案的管理工作。

（9）承办省委、省人民政府和国家档案局、国家地方志指导管理机构、贵州省地方志编纂委员会交办的其他工作事项。

2、根据上述职责，省档案局（省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，设 16 个内设机构，分别是业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、业务五处、业务六处、业务七处、业务八处、业务九处、业务十处、办公室、人事处、宣传处、法规处、离退休处、机关党办。

3、我单位总编制数 132 人，至 2018 年 2 月份在职实有人数 121 人，离休人员 7 人，退休人员 60 人。

三、部门预算公开报表

附件2(表1)				
贵州省档案局2018年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)			单位:万元	
2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	4336.03			
1.原一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出		7944.25
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	4336.03	本年支出合计		7944.25
上年结转	3608.22	结转下年		
收入总计	7944.25	支出总计		7944.25

附件2(表2)										
贵州省档案局2018年部门收入总表										
										单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
	合 计	7944.25	3608.22	4336.03						
201	一般公共服务支出	7647.39	3608.22	4039.17						
20126	档案事务	7647.39	3608.22	4039.17						
2012601	行政运行	1635.17		1635.17						省本级
2012604	国家重点档案抢救和保护	175.42	75.42	100						省本级
2012699	编纂《贵州抗日战争志》	100		100						省本级
2012699	档案安全保卫经费(武警撤军)	84.51	29.79	54.72						省本级
2012699	档案事物管理经费	261.28		261.28						省本级
2012699	二轮志编纂经费	655.01	17.01	638						省本级
2012699	国家重点档案抢救和保护	380		380						省对下
2012699	集中连片特困地区县级综合档案建设设施设备配备补助	770		770						省对下
2012699	清水江文书(锦屏文书)抢救和保护	100		100						省对下
2012699	省档案馆一期工程	3486								省本级
208	社会保障和就业支出	169.81		169.81						省本级
20805	劳动保障监察	169.81		169.81						省本级
2080505	养老保险缴费	169.81		169.81						省本级
221	住房保障支出	127.05		127.05						省本级
22102	住房改革支出	127.05		127.05						省本级
2210201	住房公积金	127.05		127.05						省本级

附件2(表3)							
贵州省档案局2018年部门支出总表							
							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
	合 计	7944.25	1932.03	6012.22			
201	一般公共服务支出	7647.39	1635.17	6012.22			
20126	档案事务	7647.39	1635.17	6012.22			
2012601	行政运行	1635.17	1635.17	0			省本级
2012604	国家重点档案抢救和保护	175.42	0	175.42			省本级
2012699	编纂《贵州抗日战争志》		0	100			省本级
2012699	档案安全保卫经费(武警缴军)	84.51	0	84.51			省本级
2012699	档案事物管理经费	261.28	0	261.28			省本级
2012699	二轮志编纂经费	655.01	0	655.01			省本级
2012699	国家重点档案抢救和保护	380	0	380			省对下
2012699	集中连片特困地区县级综合档案建设设施设备配备补助	770	0	770			省对下
2012699	清水江文书(锦屏文书)抢救和保护	100	0	100			省对下
2012699	省档案馆一期工程	3486	0	3486			省本级
208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	0			省本级
20805	劳动保障监察	169.81	169.81	0			省本级
2080505	养老保险缴费	169.81	169.81	0			省本级
221	住房保障支出	127.05	127.05	0			省本级
22102	住房改革支出	127.05	127.05	0			省本级
2210201	住房公积金	127.05	127.05	0			省本级

附件2(表4)							
贵州省档案局2018年财政拨款收支总表							
							单位: 万元
收入		支出				备注	
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	4336.03	一、一般公共服务支出	7,944.25	7,944.25			
(一) 一般公共预算拨款	4336.03	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	4336.03	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税							
二、上年结转	3608.22	二、结转下年					
收入总计	7944.25	支出总计	7,944.25	7,944.25			

附件2(表5)

贵州省档案局2018年一般公共预算支出表									
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)						单位: 万元			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				7944.25	1932.03	6012.22	4762.22	1250	
201			一般公共服务支出	7647.39	1635.17	6012.22	6012.22	0	
201	01	26	档案事务	6397.39	1635.17	4762.22	4762.22	0	
201	26	01	行政运行	1635.17	1635.17	0	0	0	省本级
201	26	04	国家重点档案抢救和保护	175.42	0	175.42	175.42	0	省本级
201	26	99	编纂《贵州抗日战争志》		0	100	100	0	省本级
201	26	99	档案安全保卫经费(武警撤军)	84.51	0	84.51	84.51	0	省本级
201	26	99	档案事物管理费	261.28	0	261.28	261.28	0	省本级
201	26	99	二轮志编纂经费	655.01	0	655.01	655.01	0	省本级
201	26	99	国家重点档案抢救和保护	380	0	380		380	省对下
201	26	99	集中连片特困地区县级综合档案建设设施设备配备补助	770	0	770		770	省对下
201	26	99	清水江文书(锦屏文书)抢救和保护	100	0	100		100	省对下
201	26	99	省档案馆一期工程	3486	0	3486	3486	0	省本级
208			社会保障和就业支出	169.81	169.81	0	0	0	省本级
208	05		劳动保障监察	169.81	169.81	0	0	0	省本级
208	05	05	养老保险缴费	169.81	169.81	0	0	0	省本级
221			住房保障支出	127.05	127.05	0	0	0	省本级
221	02		住房改革支出	127.05	127.05	0	0	0	省本级
221	02	01	住房公积金	127.05	127.05	0	0	0	省本级
注: 此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况									

附件2(表6)

贵州省档案局2018年一般公共预算 基本支出明细表(按经济分类)

制表: 贵州省财政厅

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,932.03	**	**	合 计	1,932.03
501		机关工资福利支出	1,355.57	301		工资福利支出	1,355.57
	01	工资奖金津补贴	1,058.71		01	基本工资	504.11
					02	津贴补贴	512.59
					03	奖金	42.01
	02	社会保障缴费	169.81		08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.81
	03	住房公积金	127.05		13	住房公积金	127.05
502		机关商品和服务支出	343.80	302		商品和服务支出	343.80
					01	办公费	32.45
					02	印刷费	20.00
					04	手续费	5.00
					05	水费	5.00
					06	电费	20.00
					07	邮电费	5.00
					11	差旅费	53.33
					28	工会经费	19.89
					39	其他交通费用	133.56
	02	会议费	8.00		15	会议费	8.00
	03	培训费	8.00		16	培训费	8.00
	05	委托业务费	2.00		26	劳务费	2.00
	06	公务接待费	7.30		17	公务接待费	7.30
	08	公务用车运行维护费	14.27		31	公务用车运行维护费	14.27
	99	其他商品和服务支出	10.00		99	其他商品和服务支出	10.00
509		对个人和家庭的补助	232.66	303		对个人和家庭的补助	232.66
	05	离退休费	232.66		01	离休费	114.83
					02	退休费	117.83

附件2（表7）						
贵州省档案局2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表						
						单位：万元
项目	2017年初 预算数	2018年初 预算数	2018年与上年预算数 相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比 增减变化原因	2018年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计	21.27	21.57	增1.41%	公务接待费预算较2017年高	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	由省财政实行总额控制， 届时按程序据实办理	0.00%	
二、公务接待费	7	7.3	增4.29%	严格执行十八大及省政府 相关规定，决算预计低于 2017年决算数4.89万元	0.09%	
三、公务用车购置及运行维护费	14.27	14.27	0	按相关规定参与公车改革	0.18%	
1、公务用车运行维护费	14.27	14.27	0	按相关规定参与公车改革		
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。						
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						

附件2（表8）						
贵州省（部门名称）2018年政府性基金预算支出表						
						单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出				
		合计	基本支出	项目支出		
				小计	省本级支出	省对下支出
206	科学技术支出					
2061001						
2061002						
.....						
207	文化体育与传媒支出					
2070701						
2070702						
.....						
.....						
	合计					

四、部门预算安排说明

1、部门收支总体情况:

2018 年一般公共预算拨款收入 4336.03 万元, 上年结转 3608.22 万元, 本年收入合计 7944.25 万元; 一般公共服务支出 7944.25 万元, 本年支出合计 7944.25 万元(省本级支出 6694.25 万元、补助市县支出 1250 万元)。

2018 年, 收支总预算 7944.25 万元, 比 2017 年度减少了 2580.71 万元, 原因是 2018 年上年结转小于 2017 年上年结转 3203.19 万元、2018 年一般公共预算拨款收入大于 2017 年一般公共预算拨款收入 622.48 万元。

2、部门收入总体情况

2018 年部门预算收入共计 7944.25 万元, 其中一般公共预算拨款收入 4336.03 万元, 占部门总收入的 54.58%; 上年结转 3608.22 万元, 占部门总收入的 45.42%。比 2017 年度减少了 2580.71 万元, 原因是 2018 年上年结转小于 2017 年上年结转 3203.19 万元、2018 年一般公共预算拨款收入大于 2017 年一般公共预算拨款收入 622.48 万元。

3、部门支出总体情况

2018 年部门预算支出共计 7944.25 万元, 其中基本支出 1932.03 万元, 占部门总支出的 24.32%, 比 2017 年减少 65.52 万元, 主要原因是公积金与养老保险费减少; 项目支出 6012.22 万元, 占部门总支出的 75.68%, 比 2017 年减少 2253.91 万元,

原因是上年结余结转 2018 年小于 2017 年。

4、财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款收入共计 7944.25 万元，其中一般公共预算拨款 4336.03 万元，上年结转 3608.22 万元；2018 年财政拨款支出 7944.25 万元，全是一般公共预算支出。

2018 年，收支总预算 7944.25 万元，比 2017 年度减少了 2580.71 万元，原因是 2018 年上年结转小于 2017 年上年结转 3203.19 万元、2018 年一般公共预算拨款收入大于 2017 年一般公共预算拨款收入 622.48 万元。

5、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出总额 7944.25 万元。其中，基本支出 1932.03 万元；项目支出 6012.22 万元（省本级支出 4762.22 万元、补助市县支出 1250 万元）。

6、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1932.03 万元，人员经费 1588.23 万元，公用经费 343.8 万元。按政府预算经济分类科目分类，“机关工资福利支出” 1355.57 万元，“机关商品和服务支出” 343.8 万元，“对个人和家庭的补助” 232.66 万元；按部门预算经济科目分类，“工资福利支出” 1355.57 万元，“商品和服务支出” 343.8 万元；“对个人和家庭的补助” 232.66 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年“三公”经费支出比 2017 年增长 1.4%，主要原因

是物价等因素公务接待费预算比 2017 年增长 0.3 万元、2018 年一般公共预算支出总额较 2017 年降低 2580.71 万元造成的。

(1) 公务接待费预算 7.3 万元，比 2017 年初预算增 0.3 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.09%，由于物价等原因与 2017 年初预算相比增 0.02%，2018 年决算预计低于 2017 年决算数 4.89 万元。

(2) 由于执行公车改革，公务车运行维护费 14.27 万元，与 2017 年相同，占公共财政预算支出的比重为 0.18%。由于一般公共预算支出总额较 2017 年降低 2580.71 万元，公务车运行维护费与 2017 年初预算相比增 0.04%。我省对因公出国（境）根据有关规定和外事部门出国任务批复从严控制、公务车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，所以对因公出国（境）、公务车购置暂不预算。

8、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算，所以此表不填，特此说明。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 343.8 万元。

2、政府采购支出情况

2018 年度省财政厅下达本单位政府采购预算 0 元。

3、国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，我会单位资产总计 9834.37 万元，具体情况如下：

(1)流动资产 4156.72 万元，其中：银行存款 535.03 万元，财政应返还额度 3575.19 万元，其他应收款 46.5 万元。

(2)固定资产 5677.65 万元。

4、预算绩效管理情况

2018 年实行绩效目标管理的一级项目两个，分别是“档案事务管理经费”和“档案事务资金”；二级项目八个，涉及财政拨款预算 2404 万元（省本级支出 1154 万元、省对下支出 1250 万元）。

5、项目支出安排情况说明

2018 年一般公共预算项目安排 6012.22 万元，其中，上年结转 3608.22 万元，2018 年初省本级预算 1154 万元，2018 年省对下预算 1250 万元，具体情况如下：

省本级项目：

(1)编纂《贵州抗日战争志》100 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 2.31%。属省委省政府研究已确定项目，预计将于 2019 年完成此书编纂工作。

(2)档案安全保卫经费（武警撤军）54.72 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 1.26%。此项目属日常运行保

障类项目，是为确保档案馆馆库大楼及档案、资料的安全，向社会购买安保服务。

（3）档案事务管理经费 261.28 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 6.03%。此项目属日常运行保障类项目，目标是为加快档案和地方志数据库的建设，对网站进行建设、维护；对在用软硬件系统进行运维和升级；编辑出版 2018 年《贵州年鉴》，及时宣传党和国家方针政策、宣传档案工作法规标准、交流国内外学术成果、宣传贵州档案工作成效经验。全省档案工作会议及全省地方志工作会议；完成以上任务推进贵州省档案事业的发展。

（4）二轮志编撰经费 638 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 14.71%。此项目属省委省政府研究已确定项目，目标是指导、管理二轮贵州省志编纂工作，预计 2018 年编纂出版 30 本，编纂 3 本志书、编辑出版 2018 年《史志林》4 期。

（5）国家重点档案抢救和保护 100 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 2.31%。此项目属省委省政府研究已确定项目，目标是对馆藏纸质档案全文数字化 350 万幅，提高档案网络、信息化利用率，档案目录录入 20 万条，提高档案目录的查准、查全率。对全文数字化和目录整理录入进行监理。对 30 万卷档案进行普查、修复、整理编目、保护。

省对下项目；

（1）国家重点档案抢救和保护 380 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 8.76%。此项目目标是对保存在市、县

级综合档案馆的重点档案抢救保护与开发工作予以补助，推进市、县综合档案馆开展散存在境内外贵州省重点档案征集，开展重点档案目录数据库、全文数据库建设，开展重点档案修裱、整理、编目和装盒，开展重点档案信息开发利用，促进市、县级综合档案馆重点档案资源体系建设、利用体系建设。

（2）集中连片特困地区县级综合档案建设设施设备配备补助 770 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 17.76%。此项目对属于集中连片特困县县级综合档案馆建设项目设施设备配备予以补助，促进县级综合档案馆档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心“五位一体”功能的发挥。

（3）清水江文书（锦屏文书）抢救和保护 100 万元，占 2018 年一般公共预算拨款收入的比重为 2.31%。此项目对黔东南州及其所辖部分综合档案馆清水江文书（锦屏文书）抢救保护与开发工作予以补助，推进清水江文书（锦屏文书）征集、修裱、整理、编目和汇编出版工作，促进馆藏清水江文书（锦屏文书）资源建设和开发利用。

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款，特此说明。

7、部门专用名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业音准人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立这么些经营活动取得的收入。

（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（6）用事业单位基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（8）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（9）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（10）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。

（11）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。

（12）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（13）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（14）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算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。

（15）机关运行经费：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、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。