目 录

第一部分 景德镇市档案局概括

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分：景德镇市档案局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇市档案局概况**

**一、部门主要职责**

1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县（市、区）的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规，依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流，协调全市档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理市直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案万无一失。

6、协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我市有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为22人，其中参照公务员管理事业编制22人。实有人数 37人，其中在职22人、退休15人。

1. 景德镇市档案局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收入情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算总额为362.98万元，较2018年收入预算总额减少18.01%，主要原因是上年结转的总额减少。按照收入来源划分：其中1、当年公共财政拨款收入332.81万元,占收入预算总额的 91.69%；2、上年结转30.17万元,占收入预算总额的8.31%。

**（二）预算支出情况**

2019年支出预算总额为362.98万元，较2018年收入预算总额减少18.01%，主要原因是上年结转的总额减少。按支出项目类别划分：1、基本支出272.82万元，占支出预算总额的75.16%；其中包括工资福利支出216.96万元、商品和服务支出55.14万元 、对个人和家庭的补助0.72万元；2、项目支出90.16万元，占支出预算总额的24.84%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年公共财政拨款支出预算为332.81万元，占支出预算总额91.69%。较去年预算增长5.6%，主要原因是新增招录公务员等费用。按支出功能科目分类：

一般公共服务支出266.50万元，占公共财政拨款支出预算的80.08%；

社会保障和就业支出28.05万元，占公共财政拨款支出预算的8.43%；

卫生健康支出22.17万元，占公共财政拨款支出预算的6.66%；

住房保障支出16.09万元，占公共财政拨款支出预算的4.83%。

**（四）政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为85万元。其中：政府集中采购85.00万元。较去年预算增长415.15%，主要是新馆搬迁添置设备等。

**（五）政府基金收支情况**

2019年无政府性基金预算支出。

1. **机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费总额为30.13万元，较去年预算增长3.72%，主要是新增招录公务员的其他交通补贴等费用。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年安排的“三公”经费支出预算为2.00万元，其中：公务接待费2.00万元，与去年“三公”财政拨款对比，减少0.3万元，主要原因是按照中央八项规定公务接待批次减少和缩减招待费经费开支、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费用0万元。

第三部分 景德镇市档案局2019年部门预算表

八张表（详见附件）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2012601 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012604 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、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。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。