2019 年北京市东城区档案局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

档案局为区政府直属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职责包括宣传贯彻档案法律、法规和国家有关方针政策；制定全区档案事业发展中长期规划、年度计划和档案工作规章制度，并组织实施；依法行使档案执法监督检查权，对全区贯彻实施、遵守《档案法》的情况进行监督检查，对违反《档案法》的行为进行查处；对本馆收集的档案进行科学整理和安全保管；采用现代化技术和多种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源和政府信息公开查阅提供服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括本级财政补助事业单位 1 个。

二、2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算 拨款	政府性基金	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)		(5)	
一、财政拨款	1	1600.111493	一、基本支出	22	1311.593493	1311.593493	1311.593493	0	0	0
其中：一般公共预算拨款	2	1600.111493	工资福利支出	23	1099.547844	1099.547844	1099.547844	0	0	0
政府性基金	3	0	对个人和家庭的 补助支出	24	41.108000	41.108000	41.108000	0	0	0
二、纳入专户管理的资金	4	0	商品和服务支出	25	170.937649	170.937649	170.937649	0	0	0
其中：专户核拨	5	0	二、项目支出	26	288.518000	288.518000	288.518000	0	0	0
批准留用	6	0	经常性项目	27	92.588000	92.588000	92.588000	0	0	0
三、上级补助收入	7	0	一般性项目	28	195.930000	195.930000	195.930000	0	0	0
四、事业收入(不含事业单位预算 外资金)	8	0	三、上缴上级支出	29	0	0	0	0	0	0
五、事业单位经营收入	9	0	四、事业单位经营支出	30	0	0	0	0	0	0
六、附属单位上缴收入	10	0	五、对附属单位补助支出	31	0	0	0	0	0	0
七、其他收入	11	0	六、转入事业基金	32	0	0	0	0	0	0
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1600.111493	本年支出合计	36	1600.111493	1600.111493	1600.111493	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额	16	0		37						
九、上年结转	17	0	七、结转下年	38	0	0	0	0	0	0
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1600.111493	支出总计	42	1600.111493	1600.111493	1600.111493	0	0	0

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1600.111493
其中：一般公共预算拨款	1600.111493
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中：专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	1600.111493
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
收入总计	1600.111493

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
	总计：	1600.111493	1311.593493	288.518000	0	0	0
201	一般公共服务支出	1555.851493	1267.333493	288.518000	0	0	0
20126	档案事务	1555.851493	1267.333493	288.518000	0	0	0
2012601	行政运行	1267.333493	1267.333493	0	0	0	0
2012604	档案馆	288.518000	0	288.518000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.260000	44.260000	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.260000	44.260000	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.260000	44.260000	0	0	0	0

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1600.111493	本年支出	1600.111493	1600.111493	0
一般公共预算	1600.111493	一般公共服务支出	1555.851493	1555.851493	0
政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	44.260000	44.260000	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
收入总计	1600.111493	支出总计	1600.111493	1600.111493	0

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1600.111493	1311.593493	288.518000
201	一般公共服务支出	1555.851493	1267.333493	288.518000
20126	档案事务	1555.851493	1267.333493	288.518000
2012601	行政运行	1267.333493	1267.333493	0
2012604	档案馆	288.518000	0	288.518000
208	社会保障和就业支出	44.260000	44.260000	0
20805	行政事业单位离退休	44.260000	44.260000	0
2080502	事业单位离退休	44.260000	44.260000	0

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,311.593493	1,140.655844	170.937649
301	工资福利支出	1,099.547844	1,099.547844	0
30101	基本工资	183.386400	183.386400	0
30102	津贴补贴	529.205480	529.205480	0
30103	奖金	15.282200	15.282200	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.042680	101.042680	0
30109	职业年金缴费	40.417072	40.417072	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.550940	65.550940	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.665282	19.665282	0
30112	其他社会保障缴费	8.521622	8.521622	0
30113	住房公积金	101.604168	101.604168	0
30199	其他工资福利支出	34.872000	34.872000	0
302	商品和服务支出	170.937649	0	170.937649
30201	办公费	6.800000	0	6.800000
30205	水费	1.275000	0	1.275000
30206	电费	6.515336	0	6.515336
30207	邮电费	3.400000	0	3.400000
30208	取暖费	22.508300	0	22.508300
30209	物业管理费	44.235000	0	44.235000
30211	国内差旅费	0.850000	0	0.850000
30213	维修(护)费	2.247825	0	2.247825
30215	会议费	1.700000	0	1.700000
30216	培训费	2.125000	0	2.125000
30217	公务接待费	0.500000	0	0.500000
30228	工会经费	12.110188	0	12.110188
30229	福利费	16.920000	0	16.920000
30239	其他交通费用	40.752000	0	40.752000
30299	其他商品和服务支出	8.999000	0	8.999000
303	对个人和家庭的补助	41.108000	41.108000	0
30301	离休费	16.183000	16.183000	0
30302	退休费	15.853000	15.853000	0
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.500000	0	0.500000	0	0	0
01053001	北京市东城区档案局（本级）	0.500000	0	0.500000	0	0	0
01053002	北京市东城区档案局（事业退休）	0	0	0	0	0	0

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			288.518000	288.518000	0	0
01053001	北京市东城区档案局（本级）			288.518000	288.518000	0	0
2012604	档案馆			288.518000	288.518000	0	0
		聘请东城区档案局法律顾问	是	10.000000	10.000000	0	0
		东城区全区档案管理系统运维项目	是	9.900000	9.900000	0	0
		东城区档案馆北馆库房智能化改造建设项目	否	192.330000	192.330000	0	0
		档案保管保护相关业务费	否	70.000000	70.000000	0	0
		计算机设备	否	3.600000	3.600000	0	0
		举办档案专业知识培训班	否	2.688000	2.688000	0	0

2019 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		86.004000	86.004000	0	0
01053001	北京市东城区档案局（本级）		86.004000	86.004000	0	0
201	一般公共服务支出		86.004000	86.004000	0	0
20126	档案事务		86.004000	86.004000	0	0
2012604	档案馆		86.004000	86.004000	0	0
	聘请东城区档案局法律顾问	1	10.000000	10.000000	0	0
	档案保管保护相关业务费	1	70.000000	70.000000	0	0
	计算机设备	1	3.600000	3.600000	0	0
	举办档案专业知识培训班	1	2.404000	2.404000	0	0

2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区档案局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预 算数	纳入专户管 理的资金	其他 资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			19.900000	19.900000	0	0
01053001	北京市东城区档案局（本级）			19.900000	19.900000	0	0
2012604	档案馆			19.900000	19.900000	0	0
		聘请东城区档案局法律顾问	E0101. 法律服务	10.000000	10.000000	0	0
		东城区全区档案管理系统运维项目	11. 机关信息系统建设与维护	9.900000	9.900000	0	0

2019 年项目支出绩效目标申报表

预算 12 表

单位名称：北京市东城区档案局

项目名称		东城区档案馆北馆库房智能化改造建设项目					
主管部门及代码		[01053]东城区档案局		实施单位		北京市东城区档案局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		192.33 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		192.33 万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			本项目对区档案馆北馆档案库房进行智能一体化改造建设, 共涉及三层七个库房, 购置固定档案架、环境监控及处理设备、安防监控设备, 以物联网技术为支撑, 将档案馆所有“物”包括实体档案、实体档案管理设备、档案存储设备、档案库房环境监控设备、档案库房安全防范设备等设备集中一体化管理, 接入档案馆局域网, 在实现各功能设备独立运行的同时, 亦可根据设定逻辑和特定要求联动运行, 自动调节温湿度及空气净化, 达到档案馆的标准化、规范化、科学化、效能化、一体化智能管理, 最大限度地提高档案管理效率, 保证档案的安全与完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	档案存放环境智能管理设备	1 套
			指标 2:			手动密集架	136.6 立方米
						档案库房安全保护设备	1 套
						实体档案管理设备	1 套
						档案库房导引设备	1 套
						系统辅助设备	1 套
						系统基础设施	1 套

	产出指标	质量指标	指标 1:		质量指标	验收合格率	≥ 97%
		时效指标	指标 1:		时效指标	2019 年 1 月-3 月	具体实施规划和项目招标技术论证
			指标 2:			2019 年 4 月-5 月	设备招标采购
						2019 年 6 月-7 月	项目启动, 完成现场勘测、物料采购、综合布线等
						2019 年 8 月-9 月	设备运输、安装, 系统调试, 整体测试
						2019 年 10 月-11 月	培训并试运行, 对项目效果进行评测, 完成项目验收
	成本指标	指标 1:		成本指标	项目预算控制数	192.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1		经济效益指标	节约库房资源、减少管理人力资源成本, 保障档案存放环境延长档案寿命, 保证档案资产准确性。	有显著效果
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高档案库房管理工作现代化水平, 建立健全档案馆的安全防范体系, 促进档案部门基础设施、管理手段的提升和人员素质的提高	有显著提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	建立健全档案馆的安全防范体系, 有效提升档案馆的运行效率、保护档案实体安全, 最大限度地满足利用者的档案需求。	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共预算服务支出与社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 1600.11 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1600.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1600.11 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1600.11 万元，其中：基本支出 1311.59 万元，占 81.97%；项目支出 288.52 万元，占 18.03%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1600.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1600.11 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1555.85 万元、社会保障和就业支出 44.26 万元。

(五) 关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1600.11 万元，比 2018 年执行数减少 1418.88 万元，减少的主要原因是：根据

2019 年工作安排，项目经费预算安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1555.85 万元，占 97.23%；
社会保障和就业（类）支出 44.26 万元，占 2.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 1267.33 万元，比 2018 年执行数增加 55.96 万元，增长 4.62%。

（2）一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

2019 年预算数为 288.52 万元，比 2018 年执行数减少 1476.42 万元，下降 83.65%。减少的主要原因是：根据 2019 年工作安排，项目经费预算安排减少。

**（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）** 2019 年预算数为 44.26 万元，比 2018 年执行数增加 1.58 万元，增长 3.70%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1311.59 万元，其中：

人员经费 1140.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补

助支出。

公用经费 170.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区档案局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括东城区档案局本级。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5000 元，与 2018 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费

2019 年预算数 5000 元，与 2018 年预算数相同。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数相同。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算

财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019年本部门机关运行经费单位范围包括东城区档案局本级一家。2019年本部门机关运行经费预算170.94万元，比2018年预算增加21.61万元。

2. 项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算6项，总额288.52万元。其中：财政拨款预算288.52万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2019年本部门政府采购总额86.00万元。其中政府采购货物预算73.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.40万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目2项，预算总额19.90万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，本部门及所属预算单位共有车辆1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、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有6项，涉及一般公共预算当年拨款288.52万元。本部门东城区档案

馆北馆库房智能化改造建设项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区档案局

2019 年 2 月 2 日