玉田县档案馆

2025年部门预算

**玉田县档案馆编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县档案馆本级收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县档案馆的主要职责是：

玉田县档案馆

职能配置、内设机构和人员编制规定

（审议稿）

第一条 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈唐山市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕34号），制定本规定。

第二条 玉田县档案馆(简称县档案馆）为县委直属事业单位，机构规格正科级。

第三条 县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关档案管理的法律、法规、规章。

（二）集中统一管理县直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原玉田县地区档案资料，玉田县撤销单位档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料。保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直各机关、单位应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（五）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）根据县委办公室委托，负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十一) 承担县地方志相关工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

第四条 县档案馆设下列内设机构：

（一）办公室。负责内外联系及日常协调工作；负责编制县档案馆中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责综合性文件起草工作；负责县馆档案信息和统计工作；负责文秘、机要、保密、档案、督办、信访、宣传工作；负责人事、财务管理、国有资产管理、政府采购、离退休干部、后勤保障工作；负责对物业公司的日常管理。负责制定机关安全保卫制度措施并组织实施，负责馆安全保护一体化监控室、消防控制室的管理；负责馆内消防、空调、机电等公用设备的监控、维护以及机关日常的安全保卫工作；负责消防及安全方面的管理。

（二）接收征集管理研发科。负责制定档案接收范围和接收计划；负责进馆档案资料的接收；负责县级机关电子文件的接收；负责政府公开信息的接收；负责散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料和本县重要会议、重大活动、重要事件档案资料的征集和整理。负责多媒体档案资料的采集、编辑、整理工作。负责馆藏档案资料的保管、整理、编目、统计、仿真复制、修复保护；负责馆藏档案的开放、公布和涉密档案的密级变更、解密；负责馆藏国家重点档案资料目录中心建设；负责档案库房和相关业务用房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府公开信息的管理和查阅利用。负责制定馆藏档案信息资源开发规划；负责馆藏档案史料的编辑出版工作；负责档案展览、陈列工作。

（三）业务指导法规科。负责县档案事业的宏观管理；制定全县档案事业发展的综合规划和专项计划；制定全县各级档案馆建设规划并指导实施；统一管理全县档案宣传、教育、表彰、培训和档案科研、对外交流工作；负责全县档案信息化建设；会同县委组织部，对干部档案进行宏观指导。依据《档案法》等有关法律法规，负责档案行政执法、行政复议、行政许可；负责拟订档案工作规范性文件；负责县综合档案馆（室）和县级机关事业单位、县属大中型企业、高校、重点建设项目等档案资源建设的监督和指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收；依法管理全县档案鉴定、档案开放和目录公布；负责本馆“政府信息公开”文件的审核、上报工作。负责制定馆藏档案信息化建设规划；负责馆藏档案数字化工作；负责电子档案的接收和管理工作；负责馆藏档案资料的技术保护工作；负责网络系统的建设、管理与维护；负责馆藏档案的鉴定开放工作；负责馆藏国家重点档案保护与开发工作；负责档案信息网站的管理；负责相关技术用房的日常管理。

（四）地方志办公室 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规范；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴及其他地情资料；搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源，建立方志馆和网站，为公众提供服务。

机关党总支，负责机关党群工作。

第五条 县档案馆事业编制14名。正股级领导职数4名，科级领导职数另行明确。

第六条　本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条　本规定自2019年2月　10日起施行。

部门收支预算总表

| 241玉田县档案馆 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4620023.77 |
|  | 本年收入 | 4620023.77 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4620023.77 |
|  | 其中：一般财力 | 4620023.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 4620023.77 |
| 1 | 基本支出 | 3410023.77 |
|  | 其中：人员经费 | 3177467.77 |
|  | 日常公用经费 | 232556.00 |
| 2 | 项目支出 | 1210000.00 |

部门基本支出预算

| 241玉田县档案馆 | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 3177467.77 | 3177467.77 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3008888.77 | 3008888.77 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1032190.30 | 1032190.30 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 539844.00 | 539844.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 437880.00 | 437880.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 214457.00 | 214457.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 57230.00 | 57230.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 107196.00 | 107196.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 50031.00 | 50031.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 211019.00 | 211019.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 96180.00 | 96180.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 64868.00 | 64868.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 35256.00 | 35256.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 14715.00 | 14715.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 657094.18 | 657094.18 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 304438.72 | 304438.72 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 119849.32 | 119849.32 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 132247.52 | 132247.52 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 67496.74 | 67496.74 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 16530.94 | 16530.94 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 16530.94 | 16530.94 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 236098.56 | 236098.56 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 118185.73 | 118185.73 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 90680.00 | 90680.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 27505.73 | 27505.73 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 168579.00 | 168579.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 168339.00 | 168339.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 8640.00 | 8640.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 82440.00 | 82440.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 232556.00 | 232556.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 190326.00 | 190326.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 4400.00 | 4400.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 14176.00 | 14176.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 16350.00 | 16350.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 4400.00 | 4400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 100800.00 | 100800.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 42230.00 | 42230.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 241玉田县档案馆 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、地方志工作经费 | 玉田县档案馆本级 | 2012604 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 | 玉田县档案馆本级 | 2081199 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、档案事业经费 |  |  | 1100000.00 | 1100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——档案馆运行保障 | 玉田县档案馆本级 | 2012604 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——档案业务费 | 玉田县档案馆本级 | 2012604 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 241玉田县档案馆 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 4620023.77 | 4620023.77 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2797869.77 | 2797869.77 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 722556.00 | 722556.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 921019.00 | 921019.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 178579.00 | 178579.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 241玉田县档案馆 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2630.00 | 2630.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 241玉田县档案馆 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 13 |  |
| 玉田县档案馆本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 22 |  | 22 |  | 13 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县档案馆本级收支预算

收支预算总表

| 241001玉田县档案馆本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4620023.77 |
|  | 本年收入 | 4620023.77 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4620023.77 |
|  | 其中：一般财力 | 4620023.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 4620023.77 |
| 1 | 基本支出 | 3410023.77 |
|  | 其中：人员经费 | 3177467.77 |
|  | 日常公用经费 | 232556.00 |
| 2 | 项目支出 | 1210000.00 |

人员经费预算

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 3177467.77 | 3177467.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3008888.77 | 3008888.77 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1032190.30 | 1032190.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 539844.00 | 539844.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 437880.00 | 437880.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 9564.00 | 9564.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 214457.00 | 214457.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 57230.00 | 57230.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 107196.00 | 107196.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 50031.00 | 50031.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 211019.00 | 211019.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 96180.00 | 96180.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 64868.00 | 64868.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 35256.00 | 35256.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 14715.00 | 14715.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 657094.18 | 657094.18 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 304438.72 | 304438.72 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 119849.32 | 119849.32 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 132247.52 | 132247.52 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 67496.74 | 67496.74 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 16530.94 | 16530.94 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 16530.94 | 16530.94 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 236098.56 | 236098.56 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 118185.73 | 118185.73 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 90680.00 | 90680.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 27505.73 | 27505.73 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 168579.00 | 168579.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 168339.00 | 168339.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 8640.00 | 8640.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 82440.00 | 82440.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 232556.00 | 232556.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 190326.00 | 190326.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 4400.00 | 4400.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 14176.00 | 14176.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 16350.00 | 16350.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 4400.00 | 4400.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 100800.00 | 100800.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30239 | 50201 | （14.2）其他交通费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 42230.00 | 42230.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |
| 2012601 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 编辑、出版《玉田年鉴》 | 2012604 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 档案馆运行保障 | 2012604 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 档案业务费 | 2012604 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 4620023.77 | 4620023.77 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2797869.77 | 2797869.77 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 722556.00 | 722556.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 921019.00 | 921019.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 178579.00 | 178579.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 241001玉田县档案馆本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2630.00 | 2630.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |