

广西壮族自治区档案馆 2019 年部门预算

目 录

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区档案馆 2019 年部门预算报表

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表

第三部分：广西壮族自治区档案馆 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费安排情况说明
 - （二）政府采购预算安排情况说明
 - （三）国有资产占用情况说明
 - （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。

（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项

目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。

（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。

（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。

（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。

（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。

（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（由于我馆新“三定”方案未批复，本预算所涉及职能仍用原自治区档案局（馆）的职能）

二、机构设置情况

（一）自治区档案馆（原自治区档案局）属于涉及职能划出的自治区本级一级预算单位。机构设置为自治区档案局挂牌在自治区党委办公厅；自治区档案馆为党委直属副厅级事业单位，归口自治区党委办公厅管理。2006年12月18日自治区党委批复同意自治区档案局（自治区档案馆）列入参照公务员法管理范围（桂委会〔2006〕304号），2018年11月机构改革，自治区档案局与自治区档案馆分开，自治区档案馆暂未分类。

（二）按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算管理单位。

（三）自治区档案馆内设办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规科教处、档案收集保管处、档案编研利用处、档案保护技术处、档案信息化工作处等8个职能处（室）和机关党委。

（由于我馆新“三定”方案未批复，本预算所涉及内设处室仍用原自治区档案局（馆）的内设处室）

三、人员构成情况

截止2018年12月31日，自治区档案馆事业编制85人，实有在职职工84人，离休干部1人，退休人员43人；在职人员中，有76人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工

资制度。

第二部分：广西壮族自治区档案馆 2019 年部门预算报表

预算公开 01 表

表一：部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,503.86	一、一般公共服务支出	3,094.62
1.经费拨款	3,500.36	二、外交支出	
(1)自治区本级	3,500.36	三、国防支出	
(2)中央补助		四、公共安全支出	
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	3.5	五、教育支出	
(1)专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
(2)行政事业性收费收入安排的资金	3.5	七、文化体育与传媒支出	
(3)罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	264.66
(4)国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	66.16
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6)捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7)政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8)其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2.中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出	
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	113.42
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	35.00	
1.事业收入安排的资金			
2.经营收入安排的资金			
3.其他收入安排的资金	35.00		
本年收入合计	3,538.86	本年支出合计	3,538.86
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出	
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出	
(1)自治区本级		2.外交支出	

(2)中央补助		3.国防支出	
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出	
3.国有资本经营预算拨款结转		5.教育支出	
4.其他结转		6.科学技术支出	
5.历年净结余可安排的资金		
.....		
收入总计	3,538.86	支 出 总 计	3,538.86

表二：部门收入总表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款						未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
类	款	项	目				合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金			合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	3,538.86	3,503.86	3,500.36	3,500.36		3.5		3.5	35.00			35.00
				214	广西壮族自治区档案馆	3,538.86	3,503.86	3,500.36	3,500.36		3.5		3.5	35.00			35.00
				214001	广西壮族自治区档案馆本级	3,538.86	3,503.86	3,500.36	3,500.36		3.5		3.5	35.00			35.00
103	04	19	50		其他缴入国库的档案行政事业性收费	3.5	3.5				3.5		3.5				
103	99	99			其他收入	35.00								35.00			35.00
106	01				经费拨款	3,500.36	3,500.36	3,500.36	3,500.36								

表三：部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	对企事 业单位 的补贴	转移 性支 付	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	3,538.86	1,777.86	1,377.21	300.39	100.26	1,761.00	10.25	1,151.45	42.8						556.50				
			214	广西壮族自治区档案馆	3,538.86	1,777.86	1,377.21	300.39	100.26	1,761.00	10.25	1,151.45	42.8						556.50				
			214001	广西壮族自治区档案馆本级	3,538.86	1,777.86	1,377.21	300.39	100.26	1,761.00	10.25	1,151.45	42.8						556.50				
201	26	01		行政运行（档案事务）	1,333.62	1,333.62	932.97	300.39	100.26														
201	26	02		一般行政管理事务（档案事务）	1,726.00					1,726.00	10.25	1,116.45	42.80						556.50				
201	26	04		档案馆	35.00					35.00		35.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	189.04	189.04	189.04																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62	75.62																
210	11	02		事业单位医疗	66.16	66.16	66.16																
221	02	01		住房公积金	113.42	113.42	113.42																

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	3,503.86	一、本年支出	3,503.86	3,503.86	
1.一般公共预算拨款	3,503.86	一、一般公共服务支出	3,059.62	3,059.62	
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出			
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
1.一般公共预算拨款结转		五、教育支出			
2.政府性基金预算拨款结转		六、科学技术支出			
3.国有资本经营预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	264.66	264.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.16	66.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.42	113.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
收入合计	3,503.86	支出合计	3,503.86	3,503.86	

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,503.86	1,344.52	1,726.00	
201			一般公共服务支出	3,059.62	1,009.36	1,726.00	
	26		档案事务	3,059.62	1,009.36	1,726.00	
		01	行政运行（档案事务）	1,333.62	1,009.36		
		02	一般行政管理事务（档案事务）	1,726.00		1,726.00	
208			社会保障和就业支出	264.66	264.66		
	05		行政事业单位离退休	264.66	264.66		
		05	机关事业单位基本养老保险	189.04	189.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费	75.62	75.62		
210			医疗卫生与计划生育支出	66.16	66.16		
	11		行政事业单位医疗	66.16	66.16		
		02	事业单位医疗	66.16	66.16		
221			住房保障支出	113.42	113.42		
	02		住房改革支出	113.42	113.42		
		01	住房公积金	113.42	113.42		

表六：一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,777.86	1,477.474	300.39
301	工资福利支出	1,377.21	1,377.21	
30101	基本工资	367.78	367.78	
30102	津贴补贴	372.8	372.8	
30103	奖金	185.77	185.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.04	189.04	
30109	职业年金缴费	75.62	75.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.16	66.16	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	113.42	113.42	
302	商品和服务支出	300.39		300.39
30201	办公费	14.11		14.11
30202	印刷费	3.57		3.57
30205	水费	2.21		2.21
30206	电费	9.61		9.61
30207	邮电费	22.9		22.9
30211	差旅费	43.27		43.27
30213	维修(护)费	2.81		2.81
30215	会议费	7.14		7.14
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	1.87		1.87
30226	劳务费	2.3		2.3
30228	工会经费	18.9		18.9
30229	福利费	6.29		6.29
30231	公务用车运行维护费	14.66		14.66
30239	其他交通费用	89.76		89.76
30299	其他商品和服务支出	58.54		58.54
303	对个人和家庭的补助	100.26	100.26	
30301	离休费	18.45	18.45	
30302	退休费	34.55	34.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.26	47.26	

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019 年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	22.53	22.53
1.因公出国（境）费用		
2.公务接待费	7.87	7.87
3.公务用车购置及运行费	14.66	14.66
其中：（1）公务用车运行维护费	14.66	14.66
（2）公务用车购置费		

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称 (功能分类 科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	转移 性支 付	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

注：自治区档案馆 2019 年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区档案馆 2019 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019 年收入总预算 3,538.86 万元，同比增加 448.34 万元，同比增长 14.51%。

（1）公共财政预算拨 3,503.86 万元，同比增加 413.34 万元，同比增长 13.37%。其中：经费拨款 3,500.36 万元，同比增加 411.69 万元，同比增长 13.33%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3.5 万元，同比增加 1.65 万元，同比增长 89.19%。

（2）非公共财政预算“其他收入”拨 35 万元（未纳入财政专户管理的收入），同比增加 35 万元，增长 100%。

2019 年收入总预算比上年增加 448.34 万元，增长原因：一是 2019 年基本支出控制数 1,777.86 万元，同比增加 433.34 万元（主要新增职业年金 75.62 万元及增资）；二是 2019 年项目支出一般公共预算拨款控制数 1,726.00 万元，同比减少 20 万元，主要是出国（境）经费 20 万元不予编入部门预算。三是 2019 年将非一般公共预算拨款的“其他收入”35 万元编入部门预算。

（二）支出预算说明

2019 年支出总预算 3,538.86 万元，其中：基本支出 1,777.86

万元，占支出总预算 50.24%，同比增加 433.34 万元，增长 32.23%；项目支出 1,761.00 万元：一般公共财政预算拨款项目支出（一般行政管理事务）1,726.00 万元，占支出总预算 48.77%，同比减少 20 万元，下降 1.15%；非一般公共财政预算拨款项目支出（档案馆）35 万元，占支出总预算 1.03%，同比增加 35 万元，增长 100%（根据 2018 年审计检查意见，将“其他收入”预估编入部门预算）。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务类科目 3,094.62 万元，占支出总预算 87.45%，同比增加 171.68 万元，增长 5.87%。

2. 社会保障和就业支出类科目 264.66 万元，占支出总预算 7.48%，同比增加 97.08 万元，增长 57.93%。

3. 医疗卫生类科目 66.16 万元，占支出总预算 1.87%，同比减少 0.87 万元，下降 1.3%。

4. 住房保障支出类科目 113.42 万元，占支出总预算 3.2%，同比增加 12.87 万元，增长 12.8%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,777.86 万元

基本支出预算 1,777.86 万元，占支出总预算 50.24%，同比增加 433.34 万元，增长 32.23%。

(1) 工资福利支出预算 1,377.21 万元，占基本支出预算 77.46%，同比增加 367.02 万元，增长 36.33%。(增长主要原因是增资及将职业年金 75.62 万元编入部门预算)

(2) 商品和服务支出预算 300.39 万元，占基本支出预算 16.9%，同比增加 26.31 万元，增加 9.6%。(增长原因是各项基本支出经济科目定额标准提高)

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 100.26 万元，占基本支出预算 5.64%，同比增加 40.01 万元，增长 66.41%。(增长原因是编制离退休物业服务补贴及离退休人员生活补助)

2.项目支出预算 1,761.00 万元

(1) 一般公共预算财政拨款项目支出预算(一般行政管理事务)1,761.00 万元，占支出总预算 48.77%，同比减少 20 万元，下降 1.15%。

(2) 非一般公共预算财政拨款项目支出预算(档案馆)35 万元，占支出总预算 1.03%，同比增加 35 万元，增长 100%。

(根据 2018 年审计检查意见,将“其他收入”预估编入部门预算)

增长原因: 一是 2019 年出国(境)经费 20 万元不予编入部门预算(同比减少 20 万元);二是根据 2018 年审计检查意见,将“其他收入”35 万元预估编入部门预算(同比增加 35 万元)。

二、部门收入预算情况说明

2019 年收入总预算 3538.86 万元，同比增加 448.34 万元，增长 14.51%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款 3,503.86 万元，同比增加 413.34 万元，增长 13.37%。其中：经费拨款 3,500.36 万元，同比增加 411.69 万元，增长 13.33%；非税收入安排的资金 3.5 万元，增加 1.65 万元，增长 89.19%。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金“其他收入”35 万元,根据 2018 年审计检查意见，将“其他收入”预估编入部门预算。（非一般公共预算财政拨款）

（三）政府性基金预算拨款 0 万元。

（四）国有资本经营预算拨款 0 万元。

（五）纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

收入增减原因说明：2019 年收入总预算比上年增加 448.34 万元，主要原因有：一是 2019 年基本支出控制数 1,777.86 万元，同比增加 433.34 万元（主要新增职业年金 75.62 万元及增资）；二是 2019 年项目支出一般公共预算财政拨款控制数 1,726.00 万元，同比减少 20 万元，主要是出国（境）经费 20 万元不予编入部门预算。三是 2019 年将非一般公共预算财政拨款的“其他收入”35 万元编入部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算3,538.86万元，其中：基本支出1,777.86万元，占支出总预算50.24%，同比增加433.34万元，增长32.23%；项目支出1,761.00万元：一般公共预算拨款项目支出（一般行政管理事务）1,726.00万元，占支出总预算48.77%，同比减少20万元，下降1.15%；非一般公共预算拨款项目支出（档案馆）35万元，占支出总预算1.03%，同比增加35万元，增长100%（根据2018年审计检查意见，将“其他收入”预估编入部门预算）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目3,094.62万元，占支出总预算87.45%，同比增加171.68万元，增长5.87%。

（2）社会保障和就业支出类科目264.66万元，占支出总预算7.48%，同比增加97.08万元，增长57.93%。

（3）医疗卫生类科目66.16万元，占支出总预算1.87%，同比减少0.87万元，下降1.3%。

（4）住房保障支出类科目113.42万元，占支出总预算3.2%，同比增加12.87万元，增长12.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算 1,777.86 万元，占支出总预算 50.24%，同比增加 433.34 万元，增长 32.23%。

1. 工资福利支出预算 1,377.21 万元，占基本支出预算 77.46%，同比增加 367.02 万元，增长 36.33%。（增长原因是增资及将职业年金 **75.62** 万元编入部门预算）

2. 商品和服务支出预算 300.39 万元，占基本支出预算 16.9%，同比增加 26.31 万元，增加 9.6%。（增长原因是各项基本支出经济科目定额标准提高）

3. 对个人和家庭的补助支出预算 100.26 万元，占基本支出预算 5.64%，同比增加 40.01 万元，增长 66.41%。（增长原因是编制离退休物业服务补贴及离退休人员生活补助）

（2）项目支出预算

1. 一般公共财政预算拨款项目支出预算（一般行政管理事务）1,726.00 万元，占支出总预算 48.77%，同比减少 20 万元，下降 1.15%。（减少原因是根据桂财预函〔2019〕82 号文件，因公出国（境）经费 20 万元不编入部门预算）

2. 非一般公共财政预算拨款项目支出预算（档案馆）35 万元，占支出总预算 1.03%，同比增加 35 万元，增长 100%。（增长原因是根据 2018 年审计检查意见，将“其他收入”预估编入部门预算）

其中：

工资福利支出预算 10.25 万元，同比增加 2.61 万元，增长 34.16%。（主要是残疾人保障金经费增加）

商品和服务支出预算 1,151.45 万元，同比减少 73.98 万元，下降 6.04%。

对个人和家庭补助支出预算 42.8 万元，同比增加 42 万元，增长 5250%。（主要是新增项目“全区档案系统记集体和个人二等功奖励金”42 万元）

资本性支出预算 556.5 万元，同比增加 44.37 万元，增长 8.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019 年一般公共预算收入预算 3,503.86 万元，同比增加 413.34 万元，增长 13.37%。其中：经费拨款 3,500.36 万元，同比增加 411.69 万元，增长 13.33%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 3.5 万元，同比增加 1.65 万元，增长 89.19%。

收入增减原因说明：2019 年一般公共预算收入比上年增加 413.34 万元，主要原因有：一是 2019 年基本支出控制数 1,777.86 万元，同比增加 433.34 万元（主要新增了职业年金 75.62 万元及增资）；二是 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,726.00

万元，同比减少 20 万元（出国（境）经费不能编入 2019 年部门预算）。

（二）支出预算说明

2019 年一般公共预算支出预算 3,503.86 万元，基本支出预算 1,777.86 万元，占支出总预算 50.74%，同比增加 433.34 万元，增长 32.23%（增长原因是增资及职业年金缴费编入预算）；项目支出预算 1,726.00 万元，占支出总预算 49.26%，同比减少 20 万元，下降 1.15%（减少原因是 2019 年因公出国（境）经费 20 万元不编入预算）。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务类科目 3,059.62 万元，占支出总预算 87.32%，同比增加 136.68 万元，增长 4.68%。

（2）社会保障和就业支出类科目 264.66 万元，占支出总预算 7.55%，同比增加 97.08 万元，增长 57.93%。

（3）医疗卫生类科目 66.16 万元，占支出总预算 1.89%，同比减少 0.87 万元，下降 1.3%。

（4）住房保障支出类科目 113.42 万元，占支出总预算 3.24%，同比增加 12.87 万元，增长 12.8%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出 3,503.86 万元，按支出结构分类划分，

分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算 1,777.86 万元，占支出总预算 50.74%，同比增加 433.34 万元，增长 32.23%。其中：

（1）行政运行（档案事务）预算 1,333.62 万元，占支出总预算 38.06%，同比增加 324.26 万元，增长 32.13%。（增加主要原因是增资及控制数定额标准提高）

（2）社会保障和就业支出预算 264.66 万元，占支出总预算 7.55%，同比增加 97.08 万元，增长 57.93%（增长主要原因是 2019 年将职业年金缴费 75.62 万元编入部门预算）。

（3）卫生健康（事业单位医疗）支出预算 66.16 万元，占支出总预算 1.89%，同比减少 0.87 万元，下降 1.3%。

（4）住房保障支出预算 113.42 万元，占支出总预算 3.24%，同比增加 12.87 万元，增长 12.78%。

（二）项目支出预算

项目支出预算 1,726.00 万元，占支出总预算 49.26%，同比减少 20 万元，下降 1.15%。（减少原因是 2019 年出国（境）经费 20 万元不予编入预算）

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1,777.86 万元，占支出总预算 50.74%，同比

增加 433.34 万元，增长 32.23%。其中：

（一）人员经费 1,477.47 万元

（1）工资福利支出预算 1,377.21 万元，占基本支出预算 77.46%，同比增加 367.02 万元，增长 36.33%。（增加主要原因是增资及将职业年金编入部门预算）

（2）对个人和家庭的补助支出预算 100.26 万元，占基本支出预算 5.64%，同比增加 40.01 万元，增长 66.41%。（增长原因是编制离退休物业服务补贴及离退休人员生活补助）

（二）公用经费 300.39 万元

商品和服务支出预算 300.39 万元，占基本支出预算 16.9%，同比增加 26.31 万元，增长 9.6%。（增长原因是各项基本支出经济科目定额标准提高，其中，新增“其他商品和服务支出”中“在职人员物业服务补贴”17.50 万元）

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 22.53 万元（全口径），同比减少 20.95 万元，下降 48.18%。其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 7.87 万元，公务用车运行维护费支出预算 14.66 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二) 2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算22.53万元，同比减少20.95万元，下降48.18%。其中：

(1) 因公出国(境)经费2019年预算0万元，同比减少20万元，下降100%。**减少原因是：**因公出国(境)费不编入2019年部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

(2) 公务接待费2019年预算7.87万元，同比减少0.95万元，下降10.77%，**减少原因是：**2019年公务接待次数减少。

(3) 公务用车费2019年预算14.66万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费2019年预算14.66万元，同比增加0万元，增长0%；公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

我馆2019年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2019年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。2019年预算安

排 300.39 万元，2018 年预算安排 274.08 万元，同比增加 26.89 万元，增长 9.811%。**增长原因是：**基本支出各科目控制数定额标准提高，其中，新增“其他商品和服务支出”中“在职人员物业服务补贴”17.50 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019 年政府采购预算 1,156.24 万元，同比增加 33.68 万元，增长 3%。**增长原因：**涉及政府采购项目的数量及经费预算较上年有所增加。

（1）按政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购、分散采购，其中：政府集中采购预算 178 万元，占政府采购预算 15.39%，同比减少 124.38 万元，下降 41.13%；部门集中采购预算 951.7 万元，占政府采购预算 82.31%，同比增加 170.04 万元，增长 21.75%；分散采购预算 26.56 万元，占政府采购预算 2.3%，同比减少 11.96 万元，下降 31.05%。

（2）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算 271.14 万元，同比减少 142.02 万元，下降 0.24%；政府采购工程类预算 16.54 万元，同比减少 92.86 万元，下降 84.88%；政府采购服务类预算 868.56 万元，同比增加 268.56 万元，增长 44.76%。

（三）国有资产占用情况说明

2019 年年初账面资产总额 12,073.89 万元（其中：流动资

产 563.66 万元、非流动资产 11,510.23 万元); 负债总额 314.72 万元(其中: 流动负债 314.72 万元、非流动负债 0 万元); 净资产总额 11,759.18 万元。

2019 年年初实有固定资产 6,786.02 万元, 同比增加 1,387.56 万元, 增长 25.7%。按固定资产分类划分为 7 类, 其中: (1) 房屋及构筑物 588.92 万元; (2) 专用设备 1,885.57 万元; (3) 通用设备 3,977.9 万元; (4) 文物和陈列品 27.55 万元; (5) 图书、档案 69.17 万元; (6) 家具用具、装具及动植物 133.37 万元; (7) 交通运输工具 103.54 万元。

(四) 重点项目预算的绩效目标情况说明

2019 年纳入绩效项目管理的项目是“数字档案馆信息系统建设项目(二期共享平台)”, 主要是对全区各级国家综合档案馆数字档案馆建设所需要的软硬件设施建设, 分期建设, 逐步实施, 实现各级国家综合档案馆档案信息互通共享, 建成数字档案馆。

项目年度绩效目标: 数字档案馆信息系统建设项目 300.97 万元。一是数字档案馆建设经费主要是贯彻落实中办国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、自治区两办《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》以及《全国档案事业发展十三五规划纲要》和《广西档案事业发展十三五规划》,

按照《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》等标准规范，进行数字档案馆系统的升级、开发以及购置服务器、数据库等硬件基础设施，到2020年完成省级数字档案馆建设295.36万元，列入信息网络及软件设备购置；二是工程监理费5.61万元，列入劳务费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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）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。

十三、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。