

序号

目录

1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

盘龙区档案局

2018年部门预算

（部门）负责人：陈东

财务负责人：杨时兰

经办人：杨紫叶

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	235.28	一、本年支出	
（一）一般公共预算	235.28	（一）一般公共服务支出	188.43
1. 其他一般预算收入	235.28	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.92
		（九）医疗卫生与计划生育支出	14.17
		（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	15.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	235.28	支出总计	235.28

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	188.43	123.54	64.89
20126	档案事务	188.43	123.54	64.89
2012601	行政运行	123.54	123.54	
2012602	一般行政管理事务	0.89	0	0.89
2012604	档案馆	64		64.00
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	0
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	15.76	15.76	0
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0
		0		
合 计		235.28	170.39	64.89

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营收入	纳入财政专 户管理的非 税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位 事业收入	事业单位 经营收入	其他自有 资金
301	工资福利支出		148.68								
30101	基本工资		35.31								
30102	津贴补贴		63.09								
30103	奖金		2.94								
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		16.92								
30110	职工基本医疗保险缴费		8.38								
30111	公务员医疗补助缴费		5.25								
30112	其他社会保障缴费		1.03								
30113	住房公积金		15.76								
302	商品和服务支出		21.71								
30201	办公费		2.30								
30205	水费		0.40								
30207	邮电费		1.03								
30211	差旅费		3.00								
30213	维修（护）费		1.60								
30216	培训费		0.60								
30229	福利费		3.72								
30239	其他交通费用		8.88								
30299	其他商品和服务支出		0.18								
303	对个人和家庭的补助		0.00								
30301	离休费		0.00								
30302	退休费		0.00								
30303	抚恤金		0.00								
.....			0.00								
310	其他资本性支出		0.00								
31002	办公设备购置		0.00								
31003	专用设备购置		0.00								
.....			0.00								
合 计			170.39								

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

我局无政府性基金预算支出

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	235.28	一、一般公共服务支出	188.43
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	16.92
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	14.17
		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	15.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	235.28	支出总计	235.28

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	188.43	188.43								
20126	档案事务	188.43	188.43								
2012601	行政运行	123.54	123.54								
2012602	一般行政管理事务	0.89	0.89								
2012604	档案馆	64	64								
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92								
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92								
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17								
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17								
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92								
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25								
221	住房保障支出	15.76	15.76								
22102	住房改革支出	15.76	15.76								
2210201	住房公积金	15.76	15.76								
合 计		235.28	235.28								

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
201	一般公共服务支出	188.43	123.54	64.89
20126	档案事务	188.43	123.54	64.89
2012601	行政运行	123.54	123.54	
2012602	一般行政管理事务	0.89	0	0.89
2012604	档案馆	64		64
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	0
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	15.76	15.76	0
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0
合 计		235.28	170.39	64.89

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1	1		
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

“三公”经费安排情况说明： **年部门“三公”经费预算**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是*****。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标						
（2018）年度						
单位编码		103301		单位名称		昆明市盘龙区档案局
主管部门编码				主管部门名称		
单位负责人		陈东		联系电话		63178353
人员编制数		11		实有人数		10
部门（单位）职责		1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。 2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。 3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。 4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。 5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传教育工作。 6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。 7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。 8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。				
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)		1.推进全区档案工作管理规范化 2.通过数字化档案馆建设，不断提升档案管理的现代化水平 3.使社区档案建设达到规范标准				
部门（单位）年度重点工作任务		1.推进全区档案工作更加科学规范，更上一层楼 2.加快数字化档案馆建设，不断提升档案管理的现代化水平 3.社区档案建设达到规范标准				
年度绩效目标		主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
		档案管理		20.00	20.00	
		档案信息化建设		30.00	30.00	
		农业农村档案建设		10.00	10.00	
		档案查阅服务复印纸张经费		1.00	1.00	
		收、征集档案经费		2.00	2.00	
		接待费		1.00	1.00	
		公共交通专项经费		0.89	0.89	
		基本支出		170.39	170.39	
		合计		235.28	235.28	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	对31万卷档案开展日常管理保护	共31万卷	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			完成100万页档案扫描	共100万页	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			完成10家标准化社区档案室建设任务	共10家	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
		质量指标	对31万卷档案开展日常管理保护	按照管理规定完成31万卷档案的保护	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			完成100万页档案扫描，100%通过质量验收	按照市级任务要求完成对100万页档案的扫描	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			按照规范化档案室建设标准，完成10家标准化社区档案室建设任务	按照规范化档案室建设标准，完成10家标准化社区档案室建设任务	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
		时效指标	馆藏档案共31万卷，需要进行日常管理、维护	2018年3月-12月完成	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			2018年完成市级下达的扫描任务100万页	2018年3月-12月完成	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			2018年10家标准化社区档案室建设任务	2018年3月-12月完成	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
		产出指标	完成100万页档案扫描，通过档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好地保护纸质档案	300000元	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			2018年档案管理工作计划重点开展纪念“国际档案日”宣传活动、更换档案用品及库房保洁、档案编研三项工作	200000元	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			2018年完成10家标准化社区档案室建设任务，建设规范化社区档案室，为社区档案提供更加安全的保管场所	100000元	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
	效益指标	经济效益指标	每天为人民群众提供档案查阅，出具证明和复印有关证明	10000元	昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步加强政务服务体系建设的通知（盘政办通[2013]187号）	提升行政效能，做好政务服务
			征集散存在社会上的各种珍贵有价值档案有利于优化盘龙区档案馆馆藏结构，丰富馆藏内容	20000元	各级各类档案馆收集档案范围的规定（国家档案局第9号令）	收集具有保存价值的档案进馆保存
			保护馆藏档案的完整性	保护各类档案完整性，避免不必要的损失	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
		社会效益指标	加快数字化档案馆建设	数字化建设提高工作效率，有利于社会经济的发展	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			社区档案室建设达到规范标准	达到规范性让管理更加便捷	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
			通过保护档案和档案宣传活动，提高社会和群众对档案的认知，促进社会发展	提高群众对于档案的认知，促进社会发展	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
		生态效益指标	不断提升社区档案工作水平，使科学规范	提高效率，给群众带去更为便利的服务	昆明市档案局关于印发 2017年全市重点工作任务分解方案的通知（昆档发[2017]17号）	2018年完成对100万页档案的扫描
			通过更换档案用品和药片，防止档案霉变、生虫、破损等，保护馆藏档案的完整性	增强工作规范性，提高管理水平	盘龙区关于加强社会主义新农村社区档案建设工作的实施意见（盘农领[2008]2号）	2018年完成10家标准化社区档案室建设任务
			通过档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好的保护纸质档案的质量和保存年限	建设数字化，减少纸张使用率，达到保护环境的目的	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
	可持续影响指标	可持续影响指标	通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和保存年限	有利于促进社会可持续发展	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			延长纸质档案的寿命和保存年限	有利于促进社会可持续发展	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
			有了安全的保管场所，延长档案的保存年限	有利于促进社会可持续发展	关于进一步落实档案日常维护费的通知（云档发[2011]25号）	馆藏档案数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	便于群众查阅利用档案	群众满意度达到98%	昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步加强政务服务体系建设的通知（盘政办通[2013]187号）	提升行政效能，做好政务服务
			丰富馆藏，提高档案的使用范围	群众满意度达到98%	各级各类档案馆收集档案范围的规定（国家档案局第9号令）	收集具有保存价值的档案进馆保存
			方便社区群众利用档案，最大限度发掘档案蕴藏的价值	群众满意度达到98%	昆明市盘龙区人民政府办公室关于进一步加强政务服务体系建设的通知（盘政办通[2013]187号）	提升行政效能，做好政务服务
填报人：		杨紫叶 <th colspan="2">填报日期：</th> <td>2018-02-22</td>		填报日期：		2018-02-22

2018年部门单位基本信息表

[illegible]

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

