

丹凤县档案馆 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、执行党和国家关于档案工作的方针、政策，集中统一管理县直机关、单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全，积极提供档案资料，为我县两个文明建设服务。

2、组织开展档案科研技术的推广、应用；建立全县档案目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。

3、负责本馆档案的保护利用、史料的编纂、公布、出版、发行、参与编史修志工作及档案进馆接收工作。

4、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

1、办公室

负责馆内政务工作；承担局机关文电、应急、机要、档案、保密、统计、信访、接待、信息、新闻宣传、政务公开、党风廉政等安排和办理工作；负责重要决定事项的督办工作；负责馆内职工管理、经费落实、国有资产管理使用等工作；协调各类政务活动，组织落实馆支部会、馆长办公会等决定事项；负责安全、卫生、工资、福利及等各类创建工作的组织与完成。

2、业务股

有计划地接收县直党政机关、社会团体和撤并的企事业单位、镇(街道办)的档案、资料，征集流散于社会上的各种珍贵档案史料；采用科学的方法与先进的技术做好馆藏档案资料的保管工作，确保馆藏档案、资料的完整与安全；按照

规定认真做好馆藏档案鉴定、开放及销毁工作；编制科学、简便、易于查找与利用的各类规范性检索工具，准确、及时地做好档案的提供利用工作；负责馆藏档案、资料的复制、抢救修复工作；负责做好查阅登记和利用效果反馈信息的收集工作；负责本馆档案史科的编篆、参与编史修志工作；组织编制著录及计算机现代化管理工作，建立全县资料目录管理中心；负责档案馆升级及数字化转化工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

- 1、加强档案法制宣传
- 2、强化档案业务指导
- 3、加强馆库资源建设
- 4、健全档案管理制度，维护档案安全
- 5、加强档案馆藏管理，修复抢救破损档案
- 6、改善单位办公环境
- 7、完成县委、县政府交办的各项工作工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

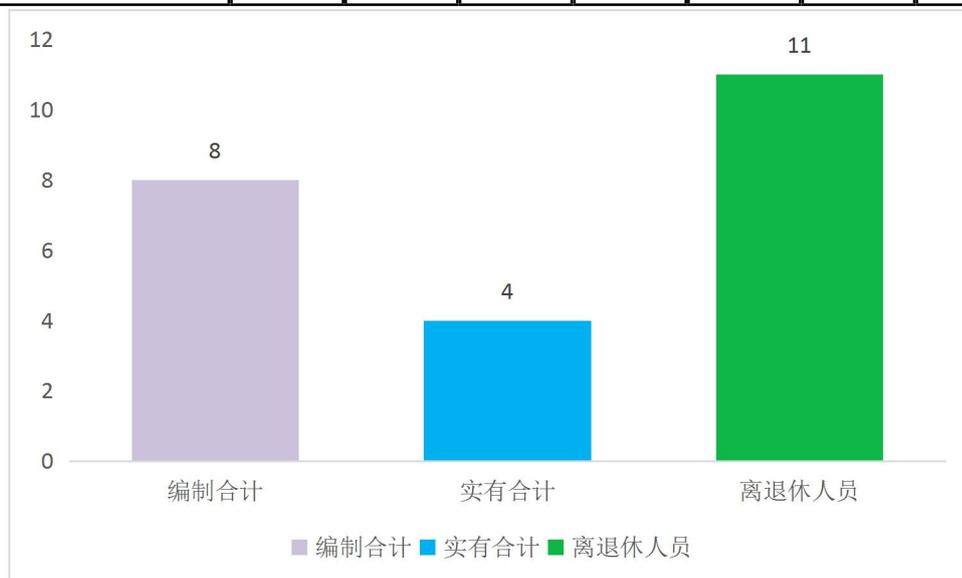
丹凤县档案馆预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县档案馆	8	8	0	4	4	0	11



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 71.03 万元，较上年减少 8.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因一是 1 名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，压缩支出。

2020 年本部门预算支出 71.03 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 56.03 万元，占支出总额 78.88%；专项经费支出 15 万元，占支出总额 21.12%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 8.49 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入71.03万元，较上年减少8.49万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因一是1名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，压缩支出。

2020年本部门财政拨款支出71.03万元，包括人员经费和日常公用经费支出56.03万元，占支出总额78.88%；专项经费支出15万元，占支出总额21.12%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少8.49万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出71.03万元，较上年减少8.49万元，主要原因一是1名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，压缩支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）档案馆（2012604）57.26万元，较上年增加3.6万元。其中，人员经费支出40.26万元，较上年增加3.97万元，主要原因为单位管理的1名离退休人员上年经费预算

为(2080501)归口管理的行政单位离退休,今年预算在201科目中,导致人员经费增加;日常公用经费支出2万元,较上年减少0.37万元;专项经费支出15万元,与上年持平。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.93万元,较上年减少2.26万元,主要原因为1名同志退休,需要缴纳的相关费用减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.96万元,较去年增加1.96万元,主要原因为以前年度为进行预算。

(4)事业单位医疗(2101102)4.93万元,较上年减少1.08万元,主要原因为1名同志退休,需要缴纳的相关费用减少。

(5)住房公积金(2210201)2.95万元,较上年减少0.76万元,主要原因为1名同志退休,需要缴纳的相关费用减少。

一般公共预算支出上下年对比表(按功能科目分类)



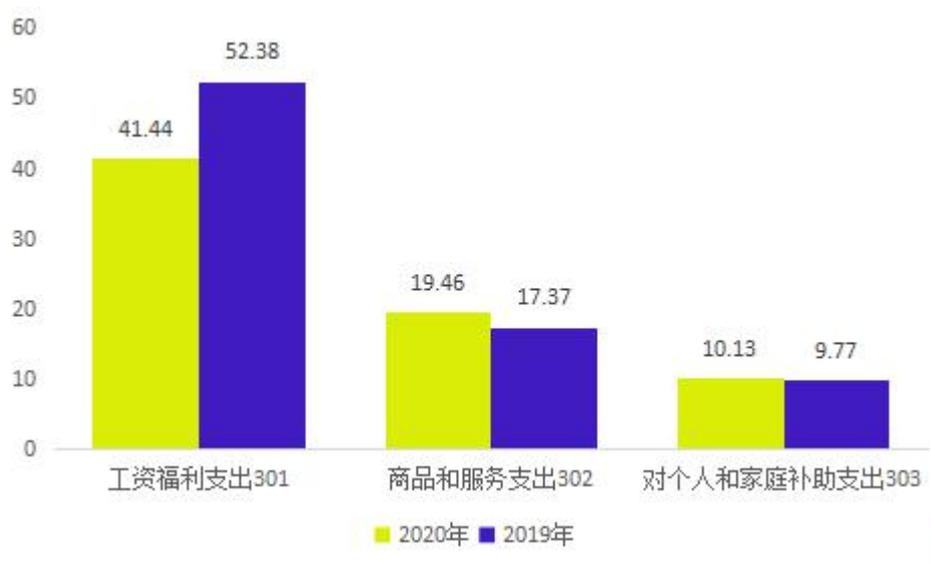
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）41.44 万元，均为人员经费支出，较上年减少 10.94 万元，主要原因 1 名同志退休，相关费用随之减少。

商品和服务支出（302）19.46 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因为脱贫攻坚任务艰巨，扶贫经费增加，同时派驻 1 人长期驻村，差旅费增加。

对个人和家庭补助支出（303）10.13 万元，均为人员经费支出，较上年增长 0.36 万元，主要原因为工资普调。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

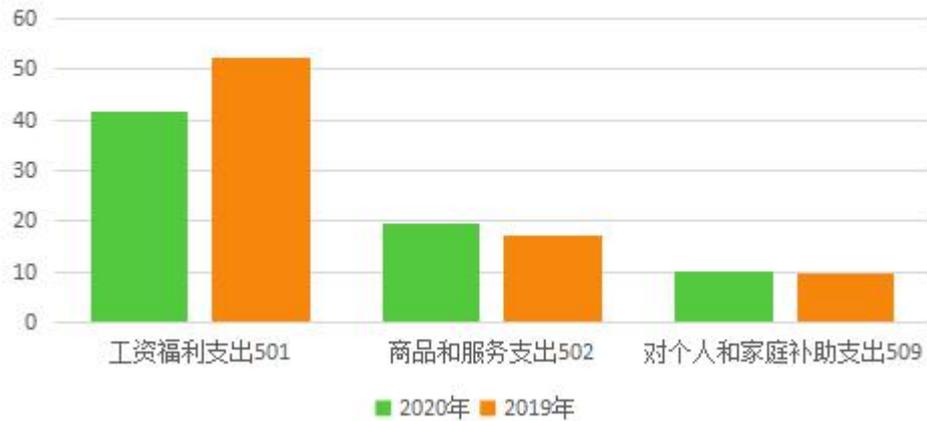
2020 年本部门一般公共预算支出 71.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.44 万元，均为人员经费支出，较上年减少 10.94 万元，主要原因 1 名同志退休，相关费用随之减少。

机关商品和服务支出（502）19.46 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因为脱贫攻坚任务艰巨，扶贫经费增加，派驻 1 人长期驻村，差旅费增加。

对个人和家庭的补助（509）10.13万元，均为人员经费支出，较上年增长0.36万元，主要原因为工资普调。

一般公共预算支出上下年对比表（按政府经济科目分类）



政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	71.03	54.03	2.00	15.00
501	机关工资福利支出	41.44	41.44		
502	机关商品和服务支出	19.46	2.46	2	15.00
509	对个人和家庭的补助	10.13	10.13		

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因一是 1 名同志退休，人员减少，各项经费支出相应减少；二是厉行节俭，压缩支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

附件：丹凤县档案局 2020 年部门综合预算附表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	要求公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	要求公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	要求公开
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	要求公开
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	71.03	一、财政拨款	71.03	一、财政拨款	71.03	一、财政拨款	71.03
1、一般公共预算拨款	71.03	1、一般公共服务支出	57.26	1、人员经费和公用经费支出	56.03	1、机关工资福利支出	41.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43.90	2、机关商品和服务支出	19.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.89	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.13
		10、卫生健康支出	4.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	71.03	本年支出合计	71.03	本年支出合计	71.03	本年支出合计	71.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71.0300	支出总计	71.03	支出总计	71.03	支出总计	71.03

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			71.03	54.03	2.00	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	41.44	41.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.95	2.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.46	2.46	2.00	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00			15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46	2.46			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	10.13	10.13			
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	56.03	54.03	2.00	
201	一般公共服务支出	42.26	40.26	2.00	
20126	档案事务	42.26	40.26	2.00	
2012604	档案馆	42.26	40.26	2.00	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89		
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93		
221	住房保障支出	2.95	2.95		
22102	住房改革支出	2.95	2.95		
2210201	住房公积金	2.95	2.95		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			56.03	54.03	2.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	41.44	41.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.95	2.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.46	2.46	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46	2.46		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	10.13	10.13		
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
114001	丹凤县档案馆	15	
114001	部门专项	15	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案专项保护		
主管部门		丹凤县档案局		
资金金额	（万元）	实施期资金总额		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对馆藏档案库房温湿度监控、有害生物的防治等常态化保护措施，延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保管保护馆藏档案	10.16万卷/件
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：延长档案寿命率	55%
			指标2：资金使用安全性	按规定用途使用
			
		时效指标	指标1：资金使用率	100%
			指标2：资金是否及时下达	是
			
		成本指标	指标1：保管保护馆藏档案	15万元
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：缩短次均查档时间，节省劳动力	50%
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：延长档案寿命率	55%
			指标2：	
			
生态效益 指标		指标1：节约档案用纸制品	下降30%	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：节省档案抢救成本	下降20%	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
		指标2：		
			
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县档案馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	职责履行	71.03	71.03		
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计		71.03	71.03		
年度总体目标	重点工作按时办结,“三公”经费按规控制;完善档案行政管理体系,提高档案工作效能;完善档案资源体系,丰富馆藏资源;进一步完善档案安全体系,确保档案实体和档案信息安全;社会公众或服务对象满意度达到90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 重点工作办结率			90%
			指标2: “三公”经费控制数			<0
			指标3: 新建楼堂馆所			0
		质量指标	指标1: 预算完成率			98%
			指标2: 预算控制率			<10%
			指标3: 公用经费控制率			100%
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性			100%
			指标2: 重点工作完成时效性			90%
					
	成本指标	指标1: 重点项目支出节约率			>10%	
		指标2: 部门资产利用率			>80%	
		指标3: 政府采购执行率			100%	
					
	效益指标	履职效益	指标1: 完善档案行政管理体系,提高档案工作效能			98%
			指标2: 完善档案资源体系,丰富馆藏资源			98%
指标3: 进一步完善档案安全体系,确保档案实体和档案信息安全					100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度			90%	
		指标2:				
		指标4:				
					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案专项保护		
主管部门		丹凤县档案局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对馆藏档案库房温湿度监控、有害生物的防治等常态化保护措施，延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保管保护馆藏档案	14.88万卷/件
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：延长档案寿命率	55%
			指标2：资金使用安全性	按规定用途使用
			
	时效指标	指标1：资金使用率	100%	
		指标2：资金是否及时下达	是	
			
	成本指标	指标1：保管保护馆藏档案	15万元	
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：缩短次均查档时间，节省劳动力	50%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：延长档案寿命率	55%
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：节约档案用纸制品	下降30%	
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：节省档案抢救成本	下降20%		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。