

濮阳市档案馆
2020 年度部门预算

2020年6月5日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市档案馆 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市档案馆 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市档案馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市档案馆设5个科室：办公室、征集编研科、电子档案管理科、保管利用科、技术管理科，没有下属二级单位。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（2）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（3）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

（4）组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

（5）负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

（6）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保

护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

(7) 制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

(8) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、濮阳市档案馆预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市档案馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市档案馆 2020 年收入 573.44 万元，支出总计 573.44 万元，与2019 年相比，收、支总计各增加96.07 万元，增长20.12%。主要原因：主要是一般公共服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市档案馆 2020 年收入合计 573.44 万元，其中：一般公共预算收入 573.44 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市档案馆 2020 年支出合计 573.44 万元，其中：基本支出 476.66 万元，占 83.12%；项目支出 96.78 万元，占 16.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市档案馆 2020 年一般公共预算收支预算 573.44 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.07 万元，增长 20.12%，主要原因：主要是一般公共服务支出增加；政府性基金收支增加0.00 万元，与2019 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市档案馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **573.44** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **492.32** 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 39.84 万元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 21.07 万元，占 3.67%；住房保障支出 20.21 万元，占 3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 476.66 万元，其中：人员经费 **442.57** 万元，基本工资 144.55 万元、津贴补贴 65.68 万元、奖金 111.92 万元、绩效工资 3.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.83 万元、医疗保险缴费 10.14 万元、公务员医疗补助缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 20.21 万元、退休费 46.64 万元。

公用经费 **34.09** 万元，主要包括：办公费 3.80 万元、水费 0.40 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 17.29 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市档案馆 2020 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市档案馆 2020 年“三公”经费预算为 3.50 万元。比 2019 年预算数减少 4.5 万元，下降 56.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 4.5 万元，主要原因：2019 年有出国人员，2020 年无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车维修及其他费用，与 2019 年相比无变化。

（三）公务接待费 0.50 万元，与 2019 年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 319.53 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 37.59 万元，增长 13.33%，主要原因：工资标准及津贴比 2019 年增加 10.99 万元，单位文明奖、目标奖等奖金比 2019 年增加 26.60 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市档案馆固定资产总额532.66万元，其中，房屋建筑物369.89万元，车辆20.82万元。共有车辆1辆，单价50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2020 年 6 月 5 日

附件：

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

收	入		支	出	
	项目	预算数		项目	预算数
一、	本年收入		一、	本年支出	
	（一）一般公共预算拨款	491.34		（一）一般公共服务支出	442.79
	（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出	
				（三）国防支出	
二、	上年结转			（四）公共安全支出	
	（一）一般公共预算拨款	82.10		（五）教育支出	
	（二）政府性基金预算拨款			（六）科学技术支出	
				（七）文化体育与传媒支出	
				（八）社会保障和就业支出	89.37
				（九）社会保险基金支出	
				（十）医疗卫生与计划生育支出	21.07
				（十一）节能环保支出	
				（十二）城乡社区支出	
				（十三）农林水支出	
				（十四）交通运输支出	
				（十五）资源勘探信息等支出	
				（十六）商业服务业等支出	
				（十七）金融支出	
				（十八）援助其他地区支出	
				（十九）国土海洋气象等支出	
				（二十）住房保障支出	20.21
				（二十一）粮油物资储备支出	
				（二十二）国有资本经营预算支出	
				（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、结转下年	
收 入 总 计	573.44	支 出 总 计	573.44

一般公共预算支出

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	477.37	573.44	476.66	96.78	96.07	21.12%
2012601	行政运行（档案事务）	281.94	319.53	319.53	0.00	37.59	13.33%
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	44.84	80.78	0.00	80.78	35.94	80.15%
2012604	档案馆	23.60	42.48	26.48	16.00	18.88	80.00%
2012699	其他档案事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	-4.50	-100.00%
2080501	行政单位离退休	6.16	7.25	7.25	0.00	1.09	17.69%
2080502	事业单位离退休	29.32	42.28	42.28	0.00	12.96	44.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	20.07	20.07	0.00	-5.89	-22.69%
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30101	基本工资	144.55	144.55	
30102	津贴补贴	65.68	65.68	
30103	奖金	111.92	111.92	
30107	绩效工资	3.67	3.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.29		17.29
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	46.64	46.64	
	合计	476.66	442.57	34.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50
【116001】濮阳市档案馆	8	4.5	3.5		3	0.5	8	4.5	3.5		3	0.5	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	491.34	一、一般公共服务支出	442.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	491.34	八、社会保障和就业支出	89.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	82.10	十、卫生健康支出	21.07
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	20.21
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	573.44	支 出 总 计	573.44

部门支出总表

单位名称：濮阳市档案馆

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	573.44	476.66	96.78
2012601	行政运行（档案事务）	319.53	319.53	0.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	80.78	0.00	80.78
2012604	档案馆	42.48	26.48	16.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00