

铁力市档案馆 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

档案馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分铁力市档案馆概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分档案馆 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分档案馆 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分档案馆概况

一、部门职责

1. 负责全市重要档案、资料的保管，保守党和国家机密，维护档案、资料的完整，确保档案与资料的安全。

2. 负责依法接收、征集、整理、保管全市机关和企事业单位重要档案、资料；负责收集、整理、保管社会上散存的具有保存价值的有关档案材料和史料。

3. 负责历史档案的开放及馆藏档案信息资源的研究和开发利用，编辑出版档案史料，为社会提供服务。

4. 负责向社会提供已公开文件的查阅服务。

5. 负责编修地方志、年鉴、市志、党史，拟订《铁力市志》的编纂原则、方针、方案、篇目以及工作规划，负责党史、市志、年鉴资料的积累、收集、整理工作。

6. 负责方志馆（室）、地方志资料库和地方志网站建设。

7. 协助主管部门承担档案管理，史志编撰人才队伍建设相关工作，指导全市文档人员，部门史志编写人员学习档案管理知识，地方志编撰知识，提高业务素养和能力。的党史意识。

8. 完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）人秘股

（二）保管利用股（编研征集股）

（三）史志编研股

三、部门人员构成

铁力市档案馆设财政全额预算拨款事业编制 20 名。其中：党政管理人员按核定 3 名，专业技术人员按核定 17 名。领导职数：馆长 1 名，副馆长 2 名。内设机构股级领导职数 3 名。现在职职工 13 名，退休人员 21 名。

第二部分铁力市档案馆 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分铁力市档案馆 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，档案馆收支总预算 177.04 万元，比上年预算数增加 19.5 万元，收入包括：一般公共预算收入 177.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.94 万元，社会保障就和就业支出 43.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.32 万元，住房保障支出 7.94 万元。按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，档案馆收入预算 177.04 万元，其中：一般公共预算收入 177.04 万元，占 100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，档案馆支出一般公共预算 177.04 万元，其中：基本支出 177.04 万元，占 100%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，档案馆财政拨款收支总预算 177.04 万元。收入包括：一般公共预算 177.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.94 万元，社会保障就和就业

支出 43.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.32 万元，住房保障支出 7.94 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

档案馆 2020 年一般公共预算支出 177.04 万元，比上年预算数增加 19.5 万元，具体为：

1、2012601 行政运行（档案事务）支出 110.94 万元；比上年增加 13.96 万元，上升 14%。主要原因：购买设备。

2、2080501 行政单位离退休支出 27.98 万元，比上年增加 7.23 万元，上升 35%。主要原因：退休人员增加。

3、208050 机关事业单位基本养老保险费缴费支出 10.58 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 19%。主要原因：退休人员增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.29 万元，比上年增加 0.09 万元，上升 2%。主要原因：职业年金基数调整。

5、2101101 行政单位医疗支出 14.32 万元，比上年增加 2.39 万元，上升 20%。主要原因：缴费基数调整。

6、2210201 住房公积金支出 7.94 万元，比上年增加 0.13 万元，上升 2%。主要原因：缴费基数调整。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，档案馆一般公共预算支出 177.04 万元，其中：

1、工资福利支出 112.62 万元，主要包括：基本工资 43.12 万元、津贴补贴 32.81 万元，奖金 6.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.58 万元，职业年金缴费 5.29 万元，职工基本医疗保险缴费 5.46 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 7.94 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 13.19 万元，主要包括：办公费 1.98 万元、邮电费 0.79 万元，差旅费 1.19 万元，维修（护）费 0.12 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 2.25 万元，其他交通费用 6.78 万元。

3、对个人和家庭补助支出 51.23 万元，主要包括：退休费支出 27.98 万元，医疗费补助 8.85 万元，其他对家庭和个人的补助 14.4 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，档案馆一般公共预算支出177.04万元，其中：

1、机关工资福利支出112.63万元，主要包括工资津补贴82.16万元，社会保障缴费22.53万元，住房公积金7.94万元。

2、机关商品服务支出13.19万元，主要包括：办公经费12.99万元，公务接待费0.08万元，维修（护）费0.12万元。

3、对个人和家庭的补助支出51.23万元，主要包括：社会福利和救助8.85万元，离退休费27.98万元，其他对个人和家庭的补助14.4万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，档案馆“三公”经费预算数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.08万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少0.02万元，下降20%，主要原因是：

1、因公出国（境）费2020年预算数为0万元，与上年相比增长（减少），主要原因为：（必填）。

2、公务用车运行维护费2020年预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因为：（必填）。

3、公务接待费2020年预算数为0.08万元，比上年减少0.02万元，主要原因为：压缩支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排13.19万元，比上年增加7.49万元，增长56%。主要原因是：上一年没包含工会经费和其他交通费，其中主要包括办公费、邮电费，差旅费维修（护）费，公务接待费，工会经费，其他交通费用。

十三、关于政府采购预算支出情况说明（填0即可）

2020年，档案馆采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程类支出0万元，政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，铁力市档案馆资产账面金额190.85万元，资产账面净值48.54万元。一是房屋共0平方米，资产原值0万元，资产净值0万元，其中：办公用房0平方米，资产原值0万元，资产净值0万元。二是车辆0台，资产原值0万元，资产净值0万元，其中：一般公务用车0台，资产原值0万元，资产净值0万元，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台，其他用车主要是0台。三是单价50万元以上设备0台，资产原值0万元，资产净值0万元，其中：单价100万元以上设备0台，资产原值0万元，资产净值0万元。四是通用设备原值是128.37万元，净值是18.74万元。五是专用设备帐面价值是0.45万元，净值是0.0825万元。六是家具、用具、装具帐面价值是22.023万元，净值是15.051万元。七是无形资产账面价值是40万元，净值是14.66万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年档案馆没有实行绩效管理的项目。

第四部分名词解释

根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对档案馆2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、基本支出：反映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。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

7、培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

9、公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

12、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

14、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

附件：档案馆 2020 年部门预算公开报表