

2020 年度

尤溪县档案馆部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(1) 负责接收县直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管，为全县党政机关提供档案依据。

(2) 组织、指导全县的档案科学研究、档案保护、档案管理工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

(3) 组织开展农业和农村档案工作，为农村基层政权建设和社会稳定服务。

(4) 组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育工作。

(5) 指导全县档案学术研究和档案学会工作。

(6) 完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县档案馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县档案馆	全额拨款	10	9

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪县档案馆的主要任务是：

1.做好机构改革中的档案工作。我馆要积极做好涉改成员单位的档案移交和接收工作，确保涉改单位档案的安全和完整。

2.加强档案安全管理。加强档案安全管理，牢固树立“守护安全底线”意识，把档案安全要求贯穿档案库房管理、档案利用、数字化扫描、档案保护修复全过程。

3.推进档案数字化工作。我馆将继续按照国家档案局“数字档案馆建设指南”工作要求，深入推进数字档案馆的建设工作。积极开展建国后档案数字化工作。

4.继续推进新馆建设。我馆将牢牢把握国家实施中西部档案馆建设项目这一发展机遇，与县委、县政府积极协调沟通，力求在“十三五”期间动工实施档案馆新馆建设，推进档案事业进一步发展。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	200.18	一、基本支出	170.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	127.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	14.53
四、单位其他收入		公用支出	27.7
五、单位结余结转资金		二、项目支出	30
收入合计	200.18	支出合计	200.18

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006326	尤溪县档案馆	200.18	200.18				

三、支出预算总表

年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006326	尤溪县档案馆	合 计		200.18	127.95	14.53	27.7	30	200.18	200.18				
006326	尤溪县档案馆	2012601	行政运行	108.59	103.89		4.7		108.59	108.59				
006326	尤溪县档案馆	2012604	档案馆	53			23	30	53	53				
006326	尤溪县档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				10.69	10.69				
006326	尤溪县档案馆	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				5.35	5.35				
006326	尤溪县档案馆	2210201	住房公积金	8.02	8.02				8.02	8.02				
006326	尤溪县档案馆	2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.53		14.53			14.53	14.53				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	200.18	一、基本支出	170.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	127.95
		对个人和家庭补助支出	14.53
		公用支出	27.7
		二、项目支出	30
收入合计	200.18	支出合计	200.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计		200.18	170.18	30
2012601	行政运行	108.59	108.59	
2012604	档案馆	53	23	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.53	14.53	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
注：本年单位 2020 年度没有安排政府性基金拨款预算支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		200.18
301	工资福利支出	127.95
302	商品和服务支出	27.7
303	对个人和家庭的补助	14.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		200.18
301	工资福利支出	127.95
30101	基本工资	37.38
30102	津贴补贴	26.32
30103	奖金	3.11
30106	伙食补助费	3.75
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	8.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32.97
302	商品和服务支出	27.7
30201	办公费	4.7
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	23
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	14.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.53
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	30
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金 立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 财政预 算	政府性 基金预 算	
注：本单位 2020 年无此表格内容。										

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年,尤溪县档案馆收入预算为 200.18 万元，比上年增加 47.13 万元,主要原因是: (1) 人员增加、调资导致人员经费增加；(2) 2020 年新增“新建档案馆项目规划设计”项目。其中：一般公共预算拨款 200.18 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 200.18 万元，比上年增加 47.13 万元，其中：人员支出 127.95 万元，对个人和家庭补助支出 14.53 万元，公用支出 27.7 万元，项目支出 30 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 200.18 万元，比上年增加 47.13 万元，主要原因是：(1) 人员增加、调资导致人员经费增加；(2) 20 年新增“新建档案馆项目规划设计”项目。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012601 行政运行 108.59 万元。主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、综合定额公用经费支出。

(二) 2012604 档案馆 53 万元。主要用于新建档案馆项目规划设计、档案数字化、档案抢救和保护支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.69 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴支出。

(四) 2210201 住房公积金 8.02 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 5.35 万元。主要用在于职人员医疗保险缴费支出。

(六) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.53 万元。主要用于退休人员文明奖、综治奖、过节费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 170.18 万元，其中：

(一) 人员经费 142.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于主要用于省、市、县档案同仁业务交流等方面的接待活动,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年尤溪县档案馆共设置 1 个项目绩效目标(包括 0 个部门业务费绩效目标和 1 个专项资金绩效目标)，即新建档案馆项目规划设

计经费，共涉及财政拨款资金 30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	
		目标 2：	
			
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
			
	效益	目标 1：	
		目标 2：	
			
注：本单位 2020 年度无此表格内容。			

2.部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	新建档案馆项目规划设计		
概况	根据尤溪县人民政府会议纪要〔2019〕84 号，为加快补齐民生短板，会议同意实施县档案馆、科技馆建设项目，项目位于三奎新城 F06 地块，由县财政先行拨付 30 万元作为项目规划设计经费。		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：初步设计及概算评估报告份数	>=1 份

		质量目标：项目规划设计完成率	$\geq 100\%$
		成本目标：新建档案馆项目规划设计经费	≤ 30 万元
	效益	社会效益目标：新馆建设提升服务水平	$\geq 100\%$ （通过综合档案馆新馆建设，提升全市公共服务水平）
		可持续影响目标：公众期望值	$\geq 100\%$
		服务对象满意度：公众满意度	$\geq 100\%$

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年尤溪县档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.7 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，主要原因主要是在保障正常运转的前提下，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年尤溪县档案馆政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，尤溪县尤溪县档案馆本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。