

西乡县档案馆
2020 年部门综合预算说明

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、宣传档案法律、法规；
- 2、接收与征集档案进馆；
- 3、档案查借阅利用，出版档案史料，编修史志工作；
- 4、做好档案保护与管理，维护党和国家历史真实面貌。

(二) 机构设置

本部门为正科级参公管理事业单位，编制 8 人，设一正一副领导岗位。内设 3 个股室，分别是办公室、保管利用股和业务指导股。

二、2020 年年度部门工作任务

- (一) 全面完成旧馆搬迁工作；
- (二) 档案执法检查完成 35 个以上单位；
- (三) 接收进馆档案完成 8000 卷(件)；
- (四) 完成档案著录 2 万条；
- (五) 做好档案的管理和利用；
- (六) 编写全年《西乡县大事记》12 期；
- (七) 完成县委、县政府安排的所有工作

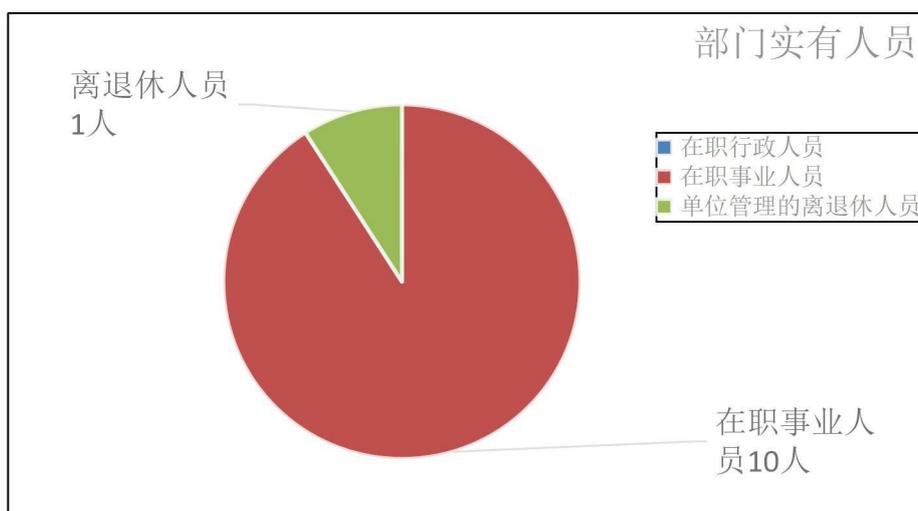
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县档案馆（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 120.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少。

2020 年本部门预算支出 120.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020

年本部门预算支出较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

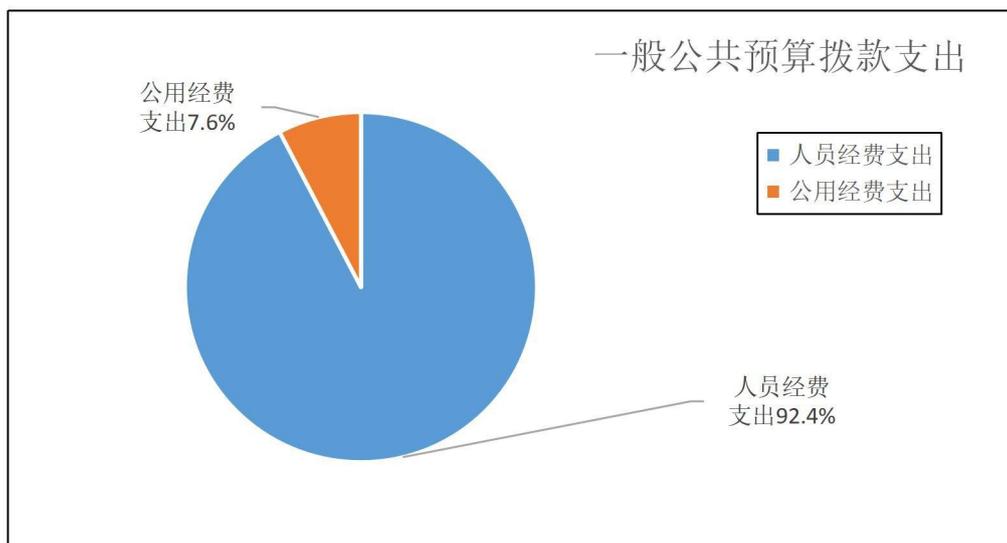
2020 年本部门财政拨款收入 120.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少。

2020 年本部门财政拨款支出 120.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少。

（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。

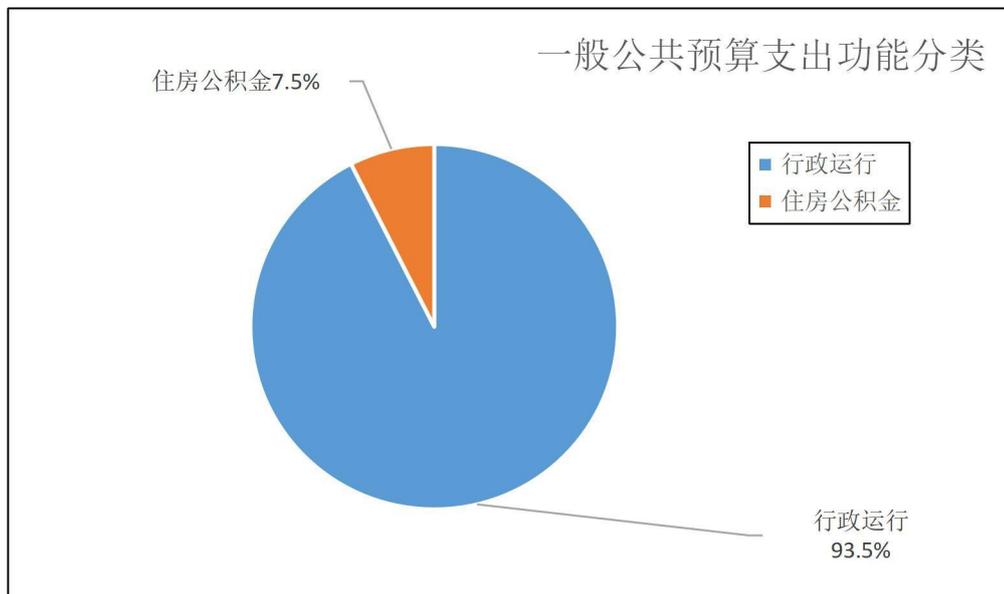
2020 年本部门一般公共预算拨款支出 120.42 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 120.42 万元，其中：
行政运行（2012601）111.41 万元，较上年减少 16.31 万元，主要原因一是一人退休，人员减少；二是去年住房公积金在此科目中列示，今年单独列示。

住房公积金（2210201）9.01 万元，较上年增加 9.01 万元，原因是住房公积金上年在行政运行科目反映，今年在住房保障科目编制。



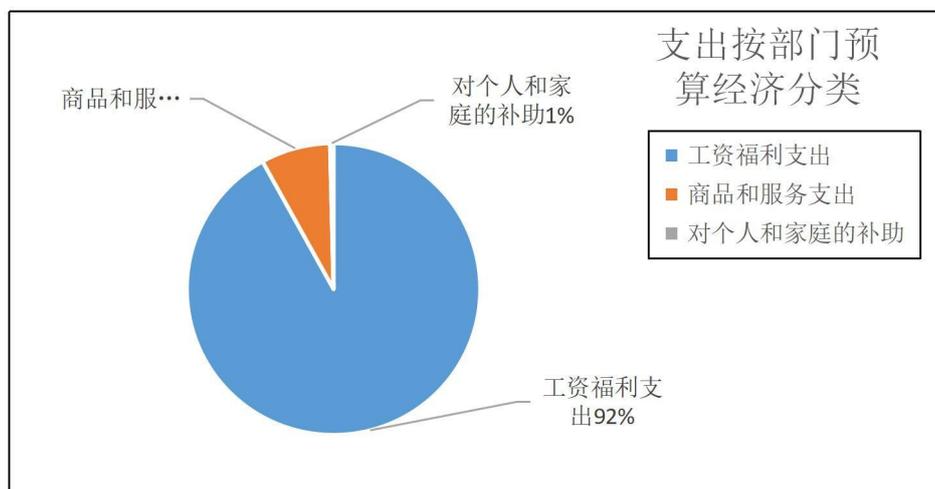
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 120.42 万元，其中：
工资福利支出（301）110.75 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少；

商品和服务支出（302）9.22 万元，与上年持平，原因是本单位无增加或减少业务；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，与上年持平，原因是独生子女补助支出未变。

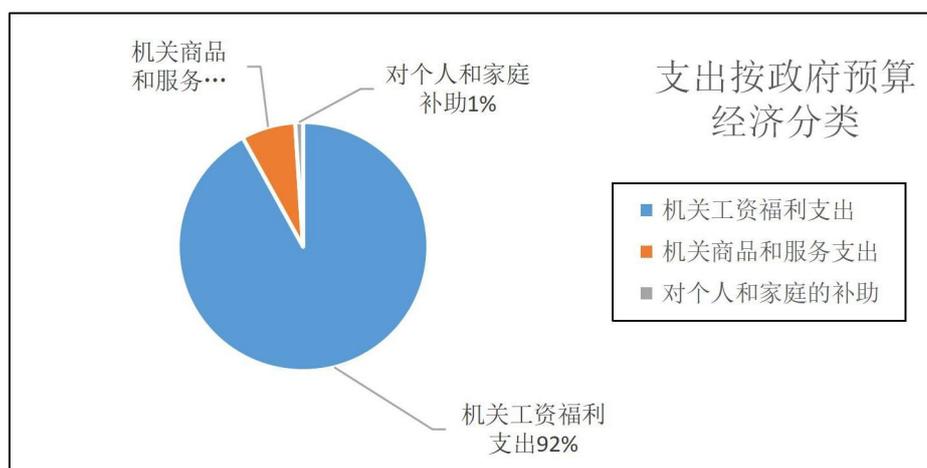


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 120.42 万元，其中：机关工资福利支出（501）110.75 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因一人退休，人员减少；

机关商品和服务支出（502）9.22 万元，与上年持平，原因是本单位无增加或减少业务；

对个人和家庭的补助支出（509）0.46 万元，与上年持平，原因是独生子女补助支出未变。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门“三公”经费预算 0.6 万元，比上年增长 0.2 万元（增长 50%），增加的主要原因是：新馆建成投入使用拟外县区档案馆同行来参观交流。其中：

2020 年本部门无因公出国（境）经费，与上年持平，主要是单位无出国境计划、任务。

2020 年本部门公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.2 万元（增长 50%）。主要原因是：新馆建成投入使用拟外县区档案馆同行来参观交流，接待费增加。

2020 年本部门公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平。主要是公车改革后无公车。

2020 年本部门无公务用车购置费，与上年持平，主要是本部门无公务用车购置计划。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要是本年预算没安排会议费支出。

2020 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要是本年预算没安排培训费支出。

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

截至 2020 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 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2020 年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元。政府采购服务类预 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 120.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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 2020 年机关运行经费预算安排 9.216 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案管理机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西乡县档案馆

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,204,236.00	1,112,076.00	92,160.00		
201	一般公共服务支出	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00		
20126	档案事务	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00		
2012601	行政运行	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00		
221	住房保障支出	90,174.00	90,174.00			
22102	住房改革支出	90,174.00	90,174.00			
2210201	住房公积金	90,174.00	90,174.00			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,204,236.00	1,112,076.00	92,160.00		
301	工资福利支出			1,107,516.00	1,107,516.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430,740.00	430,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342,348.00	342,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,895.00	35,895.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费（养老）	122,955.00	122,955.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,105.00	47,105.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（医疗）	1,320.00	1,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（工伤）	1,449.00	1,449.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,174.00	90,174.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35,530.00	35,530.00			
302	商品和服务支出			92,160.00		92,160.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,160.00		18,160.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,204,236.00	1,112,076.00	92,160.00	
201	一般公共服务支出	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00	
20126	档案事务	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00	
2012601	行政运行	1,114,062.00	1,021,902.00	92,160.00	
221	住房保障支出	90,174.00	90,174.00		
22102	住房改革支出	90,174.00	90,174.00		
2210201	住房公积金	90,174.00	90,174.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,204,236.00	1,112,076.00	92,160.00	
301	工资福利支出			1,107,516.00	1,107,516.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430,740.00	430,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342,348.00	342,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,895.00	35,895.00		
30108	机关事业单位老保险缴费	50102	社会保障缴费（养老）	122,955.00	122,955.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,105.00	47,105.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（医疗）	1,320.00	1,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（工伤）	1,449.00	1,449.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,174.00	90,174.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35,530.00	35,530.00		
302	商品和服务支出			92,160.00		92,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,160.00		18,160.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2	302	01	502	01	2020.3	15,000.00	
			124	西乡县档案馆				2	302	01	502	01	2020.3	15,000.00	
			124001	西乡县档案馆机关				2	302	01	502	01	2020.3	15,000.00	
201	26	01	124001	公用经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机、打印机、复印机、多功能一体机		2	302	01	502	01	2020.3	15,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	4,000.00	4,000.00		4,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							
124	西乡县档案馆	4,000.00	4,000.00		4,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							
124001	西乡县档案馆机关	4,000.00	4,000.00		4,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00							

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县档案馆			
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
	档案馆基本支出	人员经费和公用经费	120.42	120.42	
金额合计			120.42	120.42	
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资，整体把控人员经费开支额度； 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出； 目标3：认真履行档案馆职能，全面提升档案执法能力； 目标4：大力加强档案的收集利用，不断增强档案服务能力； 目标5：健全档案安全保密体系； 目标6：不断提升档案业务水平，推动档案业务建设再上新台阶。 目标7：完成全县土地确权档案数字化工作。				
年度 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	查档接待服务天数	≥250天	
			办公设备购置	≤1.5万	
			土地确权档案数字化工作	10万画幅	
		质量指标	办公设备购置采购合格率	100%	
			人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例	100%	
			日常公用经费保证日常工作正常运行率	100%	
		时效指标	人员经费	按月按规定缴纳	
			日常公用经费	保证日常工作正常运转	
		完成年度目标任务	2020/12/31		
		成本指标	人员经费和公用经费	120.42万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明、	有所提升	
			促进查档利用者解决实际问题，维护自身利益	有所提升	
			促进编史修志，发挥档案资政育人作用	有所提升	
		可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期	
			建立健全确保档案安全保密的安全体系	中长期	
			不断提升档案各项业务水平，推动档案工作再上新台阶	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档利用者满意度	≥95%		

表15

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				