

附件 1:

2020 年度

通化县档案馆部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责档案行政管理和业务指导等职能任务。对机关、团体、企业、事业和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导。

2、管理全县范围内的各类档案及档案有关的资料。负责对机关、团体、企业、事业和其他组织的档案进行收集、整理、鉴定、保管及开发档案信息并向社会提供利用。编制必要的检索工具和参考资料，加强档案安全保护，采取先进技术逐步实现档案管理现代化。

3、贯彻落实党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。加强档案法制建设、搞好宣传工作、组织档案学术研究、负责对档案专业人员实施岗位培训，查处违反《档案法》的行为和案件。

4、完成县委、县政府、省、市档案局交办的有关事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县档案馆内设 4 个机构，分别为法规科、人秘科、监督指导科、档案管理科。

纳入通化县档案馆 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县档案馆本级

2020 年实有人员 25 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 15 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开 01 表

部门：通化县档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	213.80	一、一般公共服务支出	14	213.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	213.80	本年支出合计	22	213.80
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	213.80	合计	26	213.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

公开 02 表

部 通化县档
门： 案馆

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.80	165.86	47.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.80	165.86	47.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	213.80	165.86	47.94	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.26	165.86	0.40	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

部门：通化县档案馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	213.80	一、一般公共服务支出	15	213.80	213.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	213.80	本年支出合计	23	213.80	213.80	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	213.80	合计	28	213.80	213.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

部门：通化县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		213.80	165.86	47.94
201	一般公共服务支出	213.80	165.86	47.94
20126	档案事务	213.80	165.86	47.94
2012601	行政运行	166.26	165.86	0.40
2012604	档案馆	47.54	0.00	47.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

部门：通化县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		165.86	153.98	11.88
301	工资福利支出	165.86	153.98	1.65
30101	基本工资	73.04	73.04	
30102	津贴补贴	31.75	31.75	
30103	奖金	15.69	15.09	0.60
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	2.38	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	5.69	5.69	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.05		1.05
302	商品和服务支出	11.28		10.23
30201	办公费	1.52		1.52
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.80		0.80

30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.40		0.04
30227	委托业务费	0.49		0.49
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表 3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县档案馆

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	本单位无“三公”经费支出
1、因公出国（境）费用	0	0	本单位无因公出国（境）费
2、公务接待费	0	0	本单位无公务接待费
3、公务用车费	0	0	本单位无公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	本单位无公务用车
（2）公务用车购置	0	0	本单位无公务用车

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 15 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

部门：通化县
档案馆

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

通化县档案馆

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		

302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		

303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

通化县档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目内容							采购资金来源							是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品 (是/否)	是否政府购买服务 (是/否)	备注		
类	款	项			采购项目	采购目录编号	具体名称	计划采购时间 (月份)	计量单位	市场估价 (单价)或暂估价	数量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入					是(否)	预留金额			是(否)	是(否)
													一般性财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	其中：预留给小微企业金额			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于通化县档案馆 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 213.80 万元，支出总计 213.80 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 72.67 万元，增长 51 %。主要原因：本年度增加新建综合档案馆设备购置费、新馆水电费、档案抢救保护费、和其他工资福利支出。



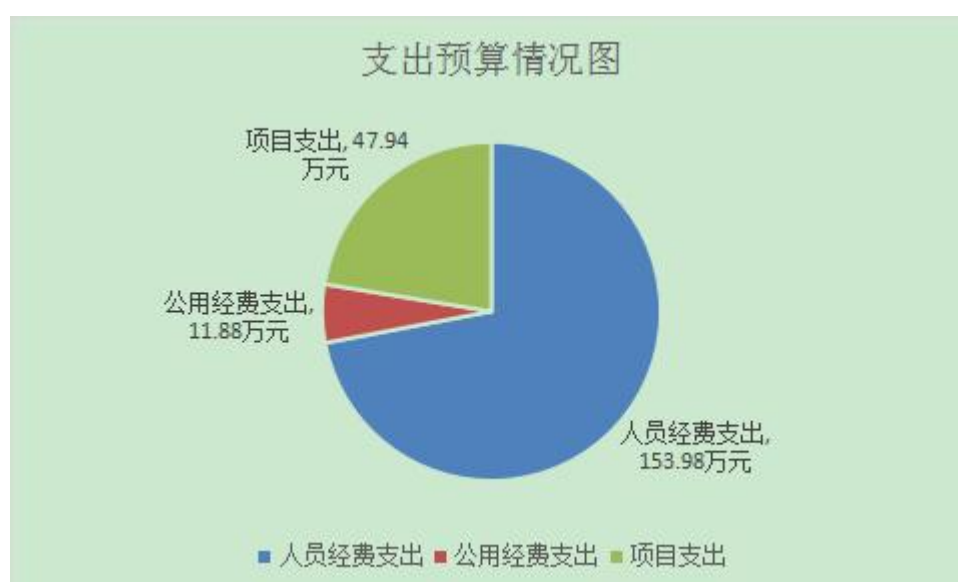
二、关于通化县档案馆 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 213.80 万元，其中：财政拨款收入 213.80 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、关于通化县档案馆 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 213.80 万元，其中：基本支出 165.86 万元，占 78 %；项目支出 47.94 万元，占 22 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 153.98 万元，占 93 %；公用经费 11.88 万元，占 7 %。



四、关于通化县档案馆 2020 年度财政拨款收入支出预算总

体情况说明

通化县档案馆 2020 年财政拨款收、支总计各 213.80 万元，比 2019 年各增加 72.67 万元，增长 51 %。主要原因：本年度增加新建综合档案馆设备购置费、新馆水电费、档案抢救保护费、和其他工资福利支出（委培生增加 3 人）



五、关于通化县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

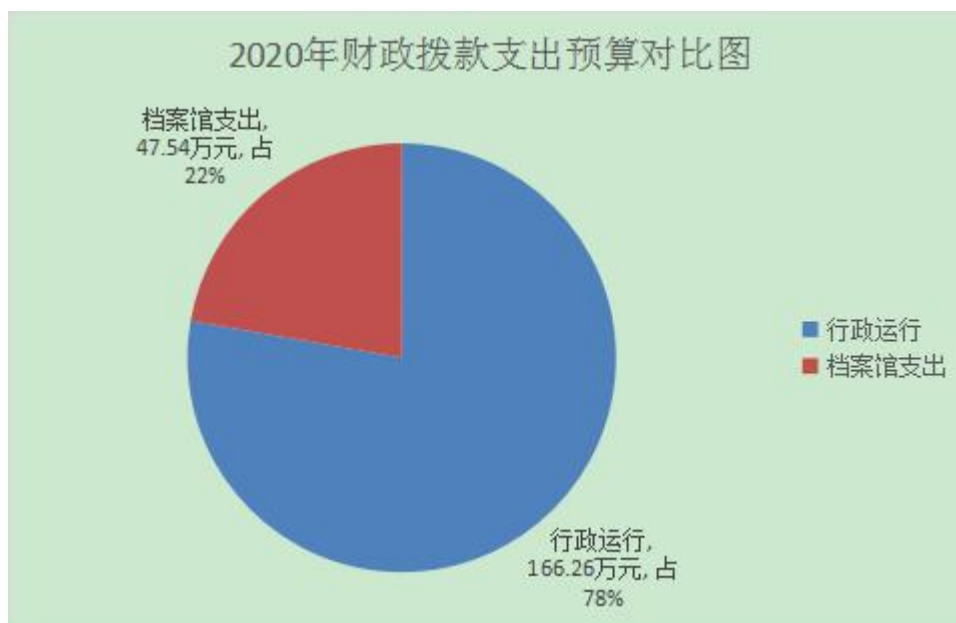
（一）财政拨款支出预算总体情况

通化县档案馆 2020 年财政拨款支出 213.80 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 72.67 万元，增长 51 %。主要原因：本年度增加新建综合档案馆设备购置费、新馆水电费、档案抢救保护费、和其他工资福利支出（委培生增加 3 人）。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

2020 年财政拨款支出 213.80 万元，主要用于以下方面：档案事务行政运行支出 166.26 万元，占 78%；档案馆支出 47.54 万元，占 22%。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县档案馆 2020 年财政拨款支出年初预算为 213.80

万元，支出预算为 213.80 万元。其中：

1. 一般公务服务支出行政运行（2012601）年初预算为 165.86 万元，支出预算为 165.86 万元。

2. 一般公务服务支出档案馆（2012604）年初预算为 47.54 万元，支出预算为 47.54 万元。

六、关于通化县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县档案馆 2020 年财政拨款基本支出 165.86 万元，其中：

人员经费 153.98 万元，主要包括：基本工资 73.04 万元、津贴补贴 31.75 万元、奖金 15.09 万元、绩效工资 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.66 万元、职业年金缴费 6.83 万元、住房公积金 5.69 万元。

公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、其他工资福利支出 1.05 万元、奖金 0.6 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.8 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 0.49 万元、其他交通费用 5.88 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、关于通化县档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县档案馆 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次， 0 人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0

人次。

八、关于通化县档案馆 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县档案馆 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县档案馆本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 6.4 万元，比 2019 年增加 2.5 万元，增长 64 %。主要原因是 2020 年单位人员比 2019 年增加 3 人，每人公用经费由 0.3 万元增加到 0.4 万元。机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

通化县档案馆共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 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）。

十、关于通化县档案馆重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县档案馆部门重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、通化县档案馆使用的所有“项”级政府收支分类科目说明。

科目代码类201，科目名称：一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；科目代码类201，款26科目名称：档案事务，反映档案事务方面的支出；科目代码类201款26项01，科目名称：行政运行，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；类201款26项04，科目名称：档案馆，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。