

城固县档案局 2020 年部门综合预算

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

1、制订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；监督指导县级和镇、街道办事处的档案工作。

2、负责全县档案信息化建设工作，规划、建设、维护数字档案馆；牵头组织档案数字化工作。

3、统一管理县级机关部门、事业单位及镇、街道办事处的档案资料，负责提供查阅利用工作。

4、负责全县档案宣传教育工作，制定教育培训规划，并负责组织实施。

5、对县档案馆库的修建、改造实施监督指导；负责档案设备、装具、用品的技术规范、标准制定和推广应用工作，开展技术指导和业务咨询。

6、负责全县档案统计工作。

7、负责县档案馆档案史料的研究、编纂、公布和出版发行。

8、负责现行文件阅览中心工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

根据县委、县政府机构改革方案，2019年，县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌子。县档案馆作为县委直属事业单位，归口县委办公室管理。

根据上述职责任务和人员编制，县档案（馆）内设机构4个，分别是综合股、宣传编研股、监督指导股、信息技术股。

二、2020年度部门工作任务

1、力促档案整体工作良好开局。深入学习贯彻党的十九大精神，狠抓新建档案馆项目建设，力争新建档案馆项目主体工程按期开工建设，继续开展县委办公室、县政府办公室《关于进一步加强新形势下档案工作的通知》文件中各项要求落实情况的敦促检查，推进档案工作条件的改善、措施的落实。强力推进我县新馆建设工作，已在5月份开工建设。加强馆藏档案资源宣传开发，不断丰富资源，优化服务。

2、加快馆藏档案资源建设。按照档案收集“三个转变”工作要求，创新档案资源整合方式，加大到期档案接收力度，尤其是涉及机构改革单位档案的移交接收，全方位征集社会档案和异质档案，加强民间档案、个人档案和实物档案收集，注重对重点工作、重大活动以及涉及社保、医疗、教育、环保等方面档案的收集，完成2000卷（件）到期档案接收工作，力保超额。

3、努力提高依法治档水平。继续加强对镇办和县直部门单位档案工作的监督和指导，通过档案年度执法检查、目标管理认证、重点建设项目档案专项验收、开展扶贫档案指导检查等形式，不断完善基础设施，提高各级各部门单位档案管理水平。全年指导全县10个单位通过省A级以上认证，对10个单位档案工作进行年度执法检查，完成4个重点建设项目档案工作的专项验收。

4、着力加强档案信息化建设。加快档案数字化加工扫描工作步伐，完成50万页档案全文数据扫描加工和上传挂接任务。创建数字档案室，规范开展馆库数字化加工工作，及时上传和更新城固档案信息网站平台内容。定期对目录数据库、多媒体数据库和网络实时数据进行备份。

5、继续强化档案宣传及开放利用。积极向中、省、市档案

报刊杂志投稿，开展形式多样的档案法制、城固历史文化和档案工作宣传。加大档案开放利用力度，依法对已到开放期限的档案进行鉴定，及时向社会开放。

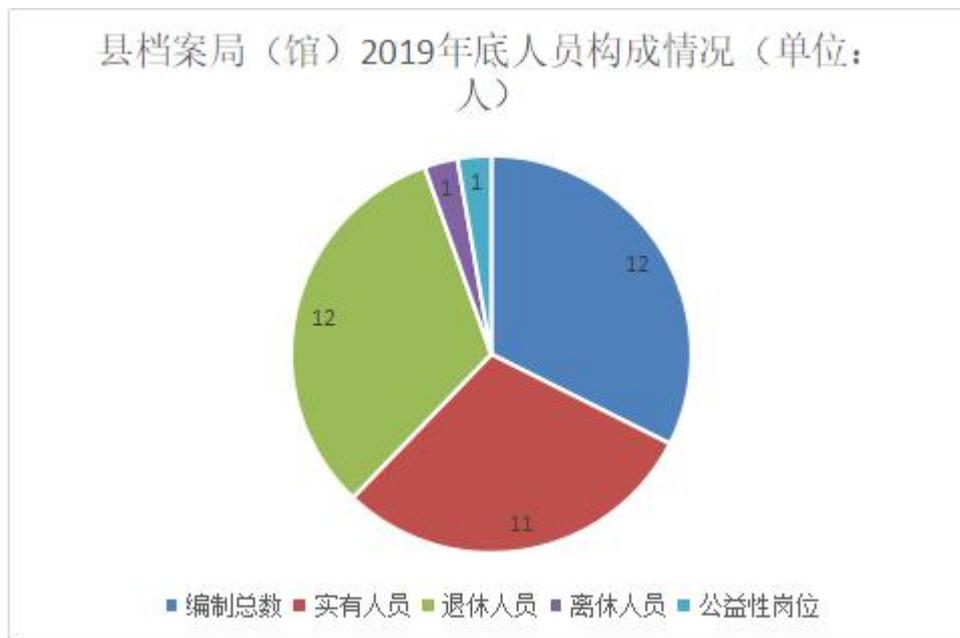
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为档案馆本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县档案馆（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，城固县档案局（馆）参公事业编制 12 名。实有在职在编人员 11 人，其中行政 7 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 12 人，离休人员 1 人；聘用公益性岗位人员 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本单位预算收入 106.82 万元，均为一般公共预算拨款收入。2020 年本单位预算收入较上年增加 20.16 万元，主要原因是调整了在职和离休人员工资标准。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收入 106.82 万元，均为一般公共预算拨款收入。2020 年本单位财政拨款收入较上年增加 20.16 万元，主要原因是调整了在职和离休人员工资标准。

(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，本单位一般公共预算拨款支出 106.82 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是调整了在职和离休人员工资标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算支出 106.82 万元，均为行政运行支出（2012601），其中：

人员经费支出 102.97 万元，公用经费支出 3.85 万元，总体与上年对比增加 20.16 万元，主要原因是调整了在职和离休人员工资标准。

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。

本单位 2020 年一般公共预算支出 106.82 万元，其中：

工资福利支出（301）90.68 万元，较上年增加 19.52 万元，原因是调整了工资标准；

商品和服务支出（302）3.85 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）12.29 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是调整了离休人员工资标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2020 年一般公共预算支出 106.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.68 万元，较上年增加了 4.02 万元，主要原因是调整了在职人员工资标准；

机关商品和服务支出（502）3.85 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）12.29 万元，较上年增加了 0.65 万元，主要原因是调整离休人员工资标准。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支筒体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 33%，减少的原因是严格执行中央八

项规定，进一步缩减了公务接待预算。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 33%，减少的原因是严格执行中央八项规定，进一步缩减了公务接待预算。因公出国境费用 0 万元，较上年无变化，原因是我单位无因公出国境情况；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

会议费 0 元，较上年无变化，培训费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是根据本年实际情况缩减开支、厉行节约。

本单位无 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 2019 年底，本单位无公务车辆及单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上设备计划。

本单位无 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，设计当年一般公共预算拨款 106.82 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.85 万元，与上年持平，

原因是本年度没有发生影响机关运行经费变化的事项。

本单位无 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县档案局

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	本单位无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算
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	是	本单位2020年无政府采购预算
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、培训费支出表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年度财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算
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	本年度财政暂未安排本单位专项业务经费支出预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、部门预算	106.82	一、部门预算	106.82	一、部门预算	106.82	一、部门预算	106.82
1、财政拨款	106.82	1、一般公共服务支出	106.82	1、人员经费和公用经费支出	106.82	1、机关工资福利支出	94.23
(1)一般公共预算拨款	106.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.23	2、机关商品和服务支出	3.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	106.82	本年支出合计	106.82	本年支出合计	106.82	本年支出合计	106.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	106.82	支出总计	106.82	支出总计	106.82	支出总计	106.82

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户实资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	106.82	106.82								
125	城固县档案局	106.82	106.82								
125001	城固县档案局	106.82	106.82								

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	106.82	102.97	3.85		
201	一般公共服务支出	106.82	102.97	3.85		
20126	档案事务	106.82	102.97	3.85		
2012601	行政运行	106.82	102.97	3.85		

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			106.81	102.96	3.85		
301	工资福利支出			94.23	94.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			3.89	0.04	3.85		
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
303	对个人和家庭的补助			8.69	8.69			
30301	离休费	50905	离退休费	8.6	8.6			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	106.82	102.97	3.85	
201	一般公共服务支出	106.82	102.97	3.85	
20126	档案事务	106.82	102.97	3.85	
2012601	行政运行	106.82	102.97	3.85	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			106.81	102.96	3.85	
301	工资福利支出			94.23	94.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.10	40.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.83	12.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
302	商品和服务支出			3.89	0.04	3.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
303	对个人和家庭的补助			8.69	8.69		
30301	离休费	50905	离退休费	8.60	8.60		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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
(不含上年结转)

单位:万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费						
						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			
	合计	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.1	0.1	-0.1	-0.1		-0.1	0	0	0	0	0	-0.1		
125	城固县档案局	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.1	0.1	-0.1	-0.1		-0.1	0	0	0	0	0	-0.1		
	城固县档案局	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0.1	0.1	-0.1	-0.1		-0.1	0	0	0	0	0	-0.1		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县档案局			
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
	任务1	档案收集、保护、利用、抢救；数字化档案馆建设；档案资料、网络维护	106.82	106.82	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：按年度收集机关单位档案5000件		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按规定的质量收集机关档案		100%
			指标2：按规定的质量要求保护档案		100%
				
		时效指标	指标1：收集在规定年限内的档案		100%
			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：降低档案损坏和保护费用		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：进一步提高档案查档率，提供优质高效服务		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：提供电子档案、降低纸张使用		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：实现全文检索、项目永久发挥使用		100%
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：提供优质查阅服务		100%	
		指标2：查档人员对实现计算机查询便捷		100%	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年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:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。