

石嘴山市档案馆 2020 年度部门预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

二、2019年部门预算表

- (一) 财政拨款预算收支总表
- (二) 财政拨款支出预算总表
- (三) 一般公共预算财政拨款支出表
- (四) 一般公共预算财政预算基本支出表
- (五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (六) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (七) 部门收入总表
- (八) 部门支出总表
- (九) 部门收支总表

三、2019年部门预算情况说明

四、名词解释

石嘴山市档案馆 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，归口市委办公室领导。其主要职责是，接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作；集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整和安全；收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料以及具有保存、利用价值的档案史料；开展档案史料的研究与开发、编纂与出版；组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作；组织开展档案科技和理论研究；承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作；负责地方志的记录、记载、地情资料的收集、整理、出版及相关工作；负责石嘴山党史资料的收集、整理、编纂、研究工作及相关工作；承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市档案馆内设五个科室，分别为办公室、档案资料科、信息科、地方志科、党史研究科。编办核定编制数为 15 个。现单位实有在职人数 15 人，其中：正处级 2 人，副处级 2 人，正科级 4 人，副科级 6 人，一般科员 1 人。退休人员 11 人，政府聘用公益性岗位人员 9 人。

石嘴山市档案馆 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2490296.15	（一）一般公共服务支出	1960848.99	1960848.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2490296.15	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	180279.20	180279.20	
		（九）卫生健康支出	133971.96	133971.96	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	215196.00	215196.00	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2490296.15	支出总计	2490296.15	2490296.15	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力安 排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		2490296.1 5	2490296.1 5	2490296.15						
2012604	档案馆	1948248.9 9	1948248.9 9	1948248.99						
2019999	其他一般公共服务 支出	12600	12600	12600						
2080501	行政单位离退休	2900	2900	2900						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	177379.2	177379.2	177379.2						
2101102	事业单位医疗	88689.6	88689.6	88689.6						
2101103	公务员医疗补助	36532.36	36532.36	36532.36						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8750	8750	8750						
2210201	住房公积金	143580	143580	143580						
2210203	购房补贴	71616	71616	71616						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		3,414,707.79	2490296.15	2123952.15	366344.00	-924411.64	-27.07%
2012604	档案馆	2,725,307.14	1948248.99	1581904.99	366344.00	-777058.15	-28.51%
2019999	其他一般公共服务支出		12600.00	12600.00		12600	100%
2080501	行政单位离退休	68,700.00	2900.00	2900.00		-65800	-95.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,960.20	177379.20	177379.20		-23581	-11.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,280.71				-63280.71	-100%
2101102	事业单位医疗	91,065.08	88689.60	88689.60		-2375.48	-2.61%
2101103	公务员医疗补助	35,040.10	36532.36	36532.36		1492.26	4.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,750.00	8750.00	8750.00		0	0
2210201	住房公积金	147,432.56	143580.00	143580.00		-3852.56	-2.61%
2210203	购房补贴	74,172.00	71616.00	71616.00		-2556	-3.45%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2123952.15	1869920.95	254031.2
301	一、工资福利支出	1864820.95	1864820.95	
30101	基本工资	648720	648720	
30102	津贴补贴	565336	565336	
30103	奖金	194060	194060	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177379.2	177379.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	88689.6	88689.6	
30111	公务员医疗补助缴费	36532.36	36532.36	
30112	其他社会保障缴费	1773.79	1773.79	
30113	住房公积金	143580	143580	
30114	医疗费	8750	8750	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	254031.2		254031.2
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	48000		48000
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	15000		15000
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			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30227	委托业务费			
30228	工会经费	21091.2		21091.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	154440		154440
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15500		15500
303	三、对个人和家庭的补助	5100	5100	
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支出	5100	5100	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

石嘴山市档案局 2019 年无政府性基金预算财政拨款

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	管理的非税收入财政专户收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		2490296.15	2490296.15	2490296.15														
2012604	档案馆	1948248.99	1948248.99	1948248.99														
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600	12600														
208050	行政单位离退休	2900	2900	2900														

1																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177379.2	177379.2	177379.2													
2101102	事业单位医疗	88689.6	88689.6	88689.6													
2101103	公务员医疗补助	36532.36	36532.36	36532.36													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750	8750													
2210201	住房公积金	143580	143580	143580													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		2490296.15	2490296.15							
2012604	档案馆	1948248.99	1948248.99							
2019999	其他一般公共服务支出	12600	12600							
2080501	行政单位离退休	2900	2900							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177379.2	177379.2							
2101102	事业单位医疗	88689.6	88689.6							
2101103	公务员医疗补助	36532.36	36532.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750							
2210201	住房公积金	143580	143580							
2210203	购房补贴	71616	71616							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,490,296.15	一、行政支出	2,490,296.15
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,490,296.15	其中：财政拨款支出	2,490,296.15
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,490,296.15	本年支出合计	2,490,296.15
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,490,296.15	支出总计	2,490,296.15

石嘴山市档案馆 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆 2020 年财政拨款收入预算 2490296.15 元，其中：本年收入 2490296.15 元，包括一般公共预算拨款 2490296.15 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2490296.15 元。如，一般公共服务支出 1960848.99 元、社会保障和就业支出 180279.2 元、住房保障支出 215196 元。

二、关于石嘴山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2123952.15 元，其中：本年收入安排支出 2123952.15 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 459471.38 元，下降 15.58%。

人员经费 1869920.95 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 648720 元、津贴补贴 565336 元、奖金 194060 元、社会保障缴费 304374.95 元、医疗费 8750 元、住房公积金 143580 元、其他对个人和家庭的补助支出 5100 元；

公用经费 254031.2 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 48000 元、差旅费 15000 元、工会经费 21091.2 元、其他交通费 154440 元、其他商品和服务支出 15500 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 366344 元，其中：本年收入安排支出 366344 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 366344 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 77815.6 元，下降 17.52 %。主要用于开展档案业务支出。

三、关于石嘴山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市档案馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年无增减，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于石嘴山市档案馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市档案馆 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市档案馆 2020 年收入总预算 2490296.15 元，其中：本年收入 2490296.15 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2490296.15 元，其中：本年支出 2490296.15 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2490296.15 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0.00%；经营预算收入 0 元，占 0.00%；债务预算收入 0 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0.00%；投资预算收益 0 元，占 0.00%；其他预算收入 0 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2490296.15 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%；投资支出 0 元，占 0.00%；债务还本支出 0 元，占 0.00%；其他支出 0 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2020 年，石嘴山市档案馆机关（事业）运行经费财政拨款预算 63000 元，比 2019 年预算减少 12000 元，下降 16.00%。主要原因是：厉行节约，缩减公用开支。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山市档案馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，石嘴山市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋3006平方米，价值466740元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值620904.95元；其他资产价值3810723.05元。

本级部门房屋3006平方米，价值466740元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值620904.95元；其他资产价值3810723.05元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市馆项目支出中涉及的专项经费均为专项业务经费及公益性岗位人员工资。2020年，石嘴山市档案馆将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

（五）其他需要说明的事项

无。

石嘴山市档案馆2020年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。