

潼关县档案馆

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

潼关县档案局更名为潼关县档案馆，主管本行政区域内的档案事业，全县档案事业的监督、指导；档案收集、保管、利用、寄存和提供现行文件阅览工作以及档案行政执法检查工作。

单位共设有三股一室：管理股、业务股、办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、督促、指导本行政区域内基层综合档案室的档案业务，保证档案的安全、完整、整理规范，从而更好的提供利用；

2、完成档案的收集进馆任务，保证库房档案的安全完整，积极、主动、热情的做好接待查阅工作；

3、完成档案的信息化任务，即重要档案的著录和扫描工作任务，以及信息上报任务。

4、配合协助完成上级交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

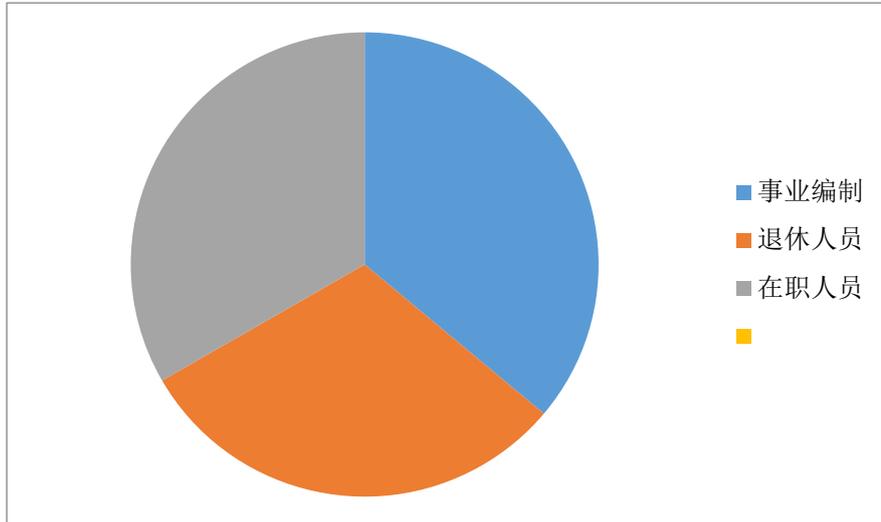
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县档案馆

三、部门人员情况说明

潼关县档案馆全部事业编制 13 人, 实有在职人员 12 人, 退休人员 11 人, 其中馆长岗位 1 人, 副馆长岗位 2 人。



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 539.66 万元, 其中一般公共预算拨款收入 539.66 万元, 2020 年本部门预算收入较上年减少 178 万元, 主要原因是档案馆建设项目预算减少; 2020 年本部门预算支出 539.66 万元, 其中一般公共预算拨款支出 539.66 万元、2020 年本部门预算支出较上年减少 178 万元, 主要原因是档案馆建设项目预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 539.66 万元, 其中一般公共预算拨款收入 539.66 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 178 万元, 主要原因是档案馆建设项目预算减少; 2020 年本部门财政拨款支出 539.66 万元, 其中一般公共预

算拨款支出 539.66 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 178 万元，主要原因是档案馆建设项目预算减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 539.66 万元，较上年减少 178 万元，主要原因是档案馆建设项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 539.66 万元，比较上年减少 179 万元，原因是档案馆建设项目和人员等其他档案项目预算都有减少，其中：

（1）行政运行（2010601）93.96 万元，较上年减少 17 万元，原因是节约不必要的支出；

（2）事业运行（2010650）445.7 万元，较上年减少 161.3 万元，原因是档案馆建设项目预算减少；

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 年本部门当年一般公共预算支出 139.66 万元，其中：

工资福利支出（301）124.49 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是人员工资有所提高；

商品和服务支出（302）14.94 万元，较上年基本无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年基本无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 539.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.43 万元，较上年增加 21 万元，原因档案事业费用增加；

对事业单位资本性补助（506）400 万元，较上年减少 214 万元，原因是档案馆建设项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，基本无增减变化。

4、对于部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无增减，原因是严格控制不必要的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元。

2020 年会议费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，培训费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元。增加主要原因会议增加，培训增加。

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

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 年当年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 539.66 万元，当年政府性基金预算拨款 539.66 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 14.94 万元，较上年基本无增减变化，主要原因是尽量节约不必要的开支。

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、“三公”经费：指部门使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支出。

3. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业

单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。