

# 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

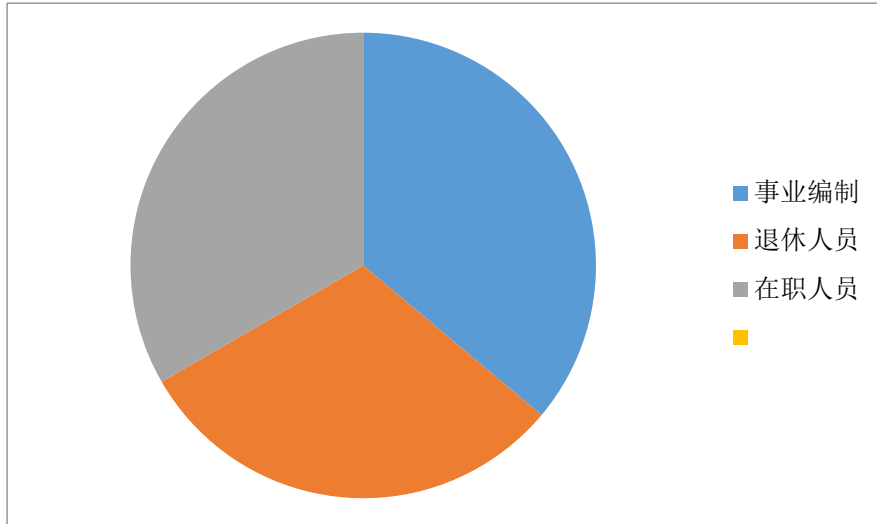
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。