

白水县档案局
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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白水县档案局的主要职责：1. 负责制定并组织实施全县档案工作发展规划和年度总结、计划；指导监督县级机关、群众团体，企事业单位及乡镇、村级档案工作。2. 负责对县级单位形成的各门类不同载体档案资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。3. 根据《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案管理条例》的规定，履行全县档案行政执法职能。4. 负责县档案馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，为编史修志提供有关服务。5. 履行利用档案资料开展社会教育工作的服务职能，向社会进行历史与县情、爱国主义、革命传统教育和科学文化知识教育。6. 负责制定全县专兼职档案人员教育培训工作，负责档案管理、技术规范、标准的制定和推广运用工作。7. 负责档案资料的复制、修复、缩微工作，推进档案工作的现代化管理。8. 完成县委交办的其它任务。

内设两个股室：办公室、库管股。

二、2020 年度部门工作任务

一是加快县综合档案馆后续建设，争取在 2020 年 12 月

投入使用。

二是强化档案资源建设，以民生档案建设为重点，做到征集、接受同步进行。

三是加强档案执法检查，开展档案规范化管理。

四是继续争取县委、县政府的支持，增加编制，充实人力，加强档案干部队伍建设，解决我局人员严重不足问题。

五是进一步争取资金，加强档案信息化建设，使我县档案馆信息化建设再上新台阶。

六是努力完成县委、县政府、市档案局交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

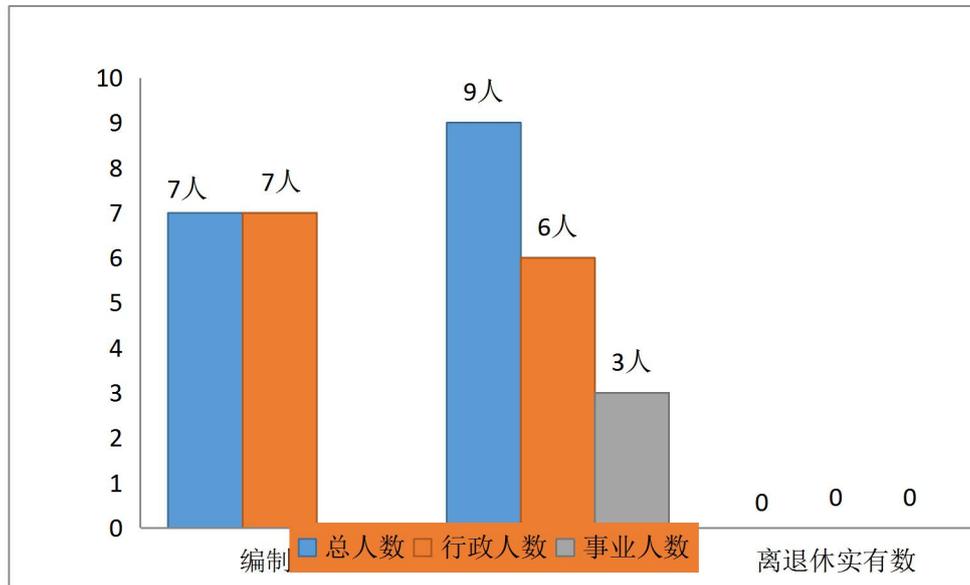
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县档案局本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：白水县档案局（本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县档案局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日，本部门人员编制7人，其中行

政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	7	7	0
在职实有数	9	6	3
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

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。

2020 年本部门预算收入 94.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.78 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 24.78 万元，主要原因是本单位人员减少；2020 年本部门预算支出 94.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.78 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 24.78 万元，主要原因是本单位人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入94.78万元，其中一般公共预算拨款收入94.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.78万元，主要原因是本位人员减少；2020年本部门财政拨款支出94.78万元，其中一般公共预算拨款支出94.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.78万元，主要原因是本位人员减少。

（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94.78万元，较上年减少24.78万元，主要原因是本位人员减少。

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94.78万元，其中：

（1）行政运行（2012601）75.59万元，较上年减少18.7万元，原因是严格按照中央八项规定，控制经费列支；培训支出（2050803）0.15万元，较上年减少0.05万元，原因是严格控制经费列支；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.09万元，较上年减少4.7万元，原因是：本单位人员减少；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年减少0.14万元，原因是：本单位人员减少；事业单位医疗（2101102）2.51万元，较上年减少0.1万元，原因是：本单位人员减少；住房公积金（2210201）6.31万元，较上年减少1.08万元，原因是：本单位人员减少。

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94.78万元，其中：

工资福利支出（301）88.91万元，较上年减少15.4万元，原因是本单位人员减少。其中：30101基本工资38.89万元，30102津贴补贴27.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元，30110职工基本医疗保险缴费2.51万元；30112其他社会保障缴费0.13万元，30113住房公积金6.31万元，30199其他工资福利支出3.82万元。

商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少9.38万元，原因是严格按照中央八项规定，压缩经费开支。其中：30201办公费0.5万元，30202印刷费2.84万元，30205水费0.05万元，30206电费0.2万元，30211差旅费0.4万元，30213维修（护）费0.2万元，30215会议费0.94万元，30216培训费0.15万元，30217公务接待费0.1万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.49万元，较上年无增减变化，主要是遗属无变化。其中：30305生活补助0.49万元。

(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94.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.65万元，较上年减少10.87万元，原因是本单位人员减少。

对事业单位经常性补助（505）15.64万元，较上年减少13.9万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（509）0.49万元，较上年无增减变化，主要是遗属没有增减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

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，较上年减少0.45万元（82%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元（67%），减少的主要原因是严格控制三公经费开支，确

保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0.25 万元（100%），减少的主要原因是公车收回；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。会议费 0.94 万元，较上年减少 1.06 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，培训费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元，主要是减少不必要的培训。

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），房屋面积 900 平方米，价值 30 万元，其他固定资产 48.60 万元，资产价值总计 78.60 万元。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 94.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.38 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是压缩经费开支。办公费 0.5 万元，印刷费 2.84 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.05 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.4 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.2 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.94 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.1 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县档案局

2020 年 1 月 20 日