

尖扎县档案局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县档案局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县档案局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县档案局概况

一、主要职能

尖扎县档案局成立于 1984 年，现有编制 5 人，现有干部 4 人，临聘人员 4 名，统一信用代码证书：12632322K44441815Q。

尖扎县档案局贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。完成省、州、县委，省、州、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县档案局成立于 1984 年，尖扎县档案局编制 5 人，现有干部 4 人，临聘人员 4 名。统一信用代码证书：12632322K44441815Q。

尖扎县档案局 2020 年部门决算编制范围为：尖扎县档案局、档案馆。

第二部分 尖扎县档案局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	110.15	一. 一般公共服务支出	86.7	86.7	
（一）经费拨款收入	110.15	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	10.95	10.95	
		九. 住房保障支出	4.7	4.7	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	
本 年 收 入 合 计	110.15	本 年 支 出 合 计	110.16	110.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	110.15	105.85	4.3
			尖扎县档案局	110.15	105.85	4.3
			尖扎县档案局（本级）	110.15	105.85	4.3
201			一般公共服务支出	86.7	82.4	4.3
201	20126		档案事务	86.7	82.4	4.3
201	20126	2012601	行政运行	82.4	82.4	
201	20126	2012604	档案馆	4.3	0	4.3
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	
208	20805		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
208	20805	2080509	其他行政事业单位养老支出	0	0	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	7.81	7.81	
210	21011		行政事业单位医疗	7.81	7.81	
210	21011	2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
221			住房保障支出	4.7	4.7	
221	22102		住房改革支出	4.7	4.7	
221	22102	2210201	住房公积金	4.7	4.7	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	合计	105.89	100.52	5.37	
301	工资福利支出	100.52	100.52		
	01 基本工资		13.34		
	02 津贴补贴		33.27		
	03 奖金		18.96		
	13 住房公积金		4.7		
	08 机关事业单位基本养老保险		10.74		
	10 职工基本医疗保险缴费		7.81		
	职工个人取暖费		2.4		
	12 失业保险		0.07		
	12 工伤保险		0.14		
	99 其他工资福利支出		9.09		
302	商品和服务支出	5.37		5.37	
	01 办公费			0.8	
	05 水费			0.12	
	06 电费			0.24	
	07 邮电费			0.12	
	31 公务用车运行维护费				
	11 差旅费			0.8	
	13 维修（护）费			0.16	
	08 办公用房取暖费			1.94	
	17 公务接待费			0.12	
	28 工会经费			0.79	
	99 其他商品和服务支出			0.28	
303	对个人和家庭的补助				
	05 生活补助				
	99 退休费				

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.12	0	0.12	0.12	0	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	110.15	一. 一般公共服务支出	86.7
（一）经费拨款收入	110.15	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	10.95
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	7.81
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.7
本 年 收 入 合 计	110.15	本 年 支 出 合 计	110.16
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	110.15		110.15

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	110.15		110.15								
			尖扎县档案局	110.15		110.15								
201			尖扎县档案局	110.15										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			尖扎县档案局	110.15	105.85	4.3				
			尖扎县档案局(本级)	110.15	105.85	4.3				
201			一般公共服务支出	110.15	105.85	4.3				
201	20126		档案事务	86.7	82.4	4.3				
201	20126	2012601	行政运行	86.7	82.4	4.3				
201	20126	2012604	档案馆	82.4	82.4					
208			社会保障和就业支出	4.3	0	4.3				
208	20805		行政事业单位养老支出	10.95	10.95					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74					
208	20805	2080509	其他行政事业单位养老支出	10.74	10.74					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0	0					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210			卫生健康支出	0.14	0.14					
210	21011		行政事业单位医疗	7.81	7.81					
210	21011	2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
221			住房保障支出	7.81	7.81					
221	22102		住房改革支出	4.7	4.7					
221	22102	2210201	住房公积金	4.7	4.7					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	4.3		4.3								
			尖扎县档案局	4.3		4.3								
			尖扎县档案局（本级）	4.3		4.3								
201			一般公共服务支出	4.3		4.3								
201	20126		档案事务	4.3		4.3								
201	20126	2012604	档案馆	4.3		4.3								
201	20126	2012604	档案管理经费	4.3		4.3								

第三部分 尖扎县档案局 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于尖扎县档案局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县档案局 2020 年财政拨款收支总预算 110.15 万元，比 2019 年增加 35.71 万元，主要是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款 110.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2020 年支出预算安排 110.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 86.7 万元，社会保障和就业支出 10.95 万元，卫生健康支出 7.81 万元，住房保障支出 4.7 万元。

二、关于尖扎县档案局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县档案局 2020 年一般公共预算当年拨款 110.15 万元，比 2019 年增加 35.71 万元，主要是人员工资调整，各项人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 110.15 万元。其中：（201）一般公共服务支出（20126）档案事务（2012601）行政运行 82.4 万元，占总支出的 74.8%；（201）一般公共服务支出（20126）档案事务（2012604）档案馆 4.3 万元，占总支出的 3.9%；（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出（2080505）机关

事业单位基本养老保险缴费 10.74 万元, 占总支出的 9.7%;(208) 社会保障和就业支出(20827) 财政对其它社会保险基金的补助(2082701) 财政对失业保险基金的补助 0.07 万元, 占总支出的 0.2%;(208) 社会保障和就业支出(20827) 财政对其它社会保险基金的补助(2082702) 财政对工伤保险基金的补助 0.14 万元, 占总支出的 0.4%;(210) 卫生健康支出(21011) 行政事业单位医疗(2101101) 行政单位医疗 7.81 万元, 占总支出的 7%;(221) 住房保障支出(22102) 住房改革支出(2210201) 住房公积金 4.7 万元, 占总支出的 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务(201)2020 年预算数为 86.7 万元, 比 2019 年增加 12.26 万元, 增长 16%。主要是人员工资调整, 各项人员经费有所增加。

三、关于尖扎县档案局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县档案局 2020 年一般公共预算基本支出 110.15 万元, 其中:

人员经费 100.48 万元, 主要包括: 主要包括: 30101 基本工资 13.34 万元、30102 津贴补贴 33.27 万元、30103 奖金 18.96 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.74 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 7.81 万元、30199 其他工资福利支出 9.09 万元、30112 其他社会保障缴费 0.21 万元、30113 住房公积金

4.7 万元、30199 其他工资福利支出 2.4 万元。

公用经费 5.37 万元，主要包括：30201 办公费 0.8 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 0.24 万元，30207 邮电费 0.12 万元，30211 差旅费 0.8 万元，30208 办公取暖费 1.94 万元，30213 公务接待费 0.12 万元，30213 维修费 0.16 万元，30228 工会经费 0.79 万元、30299 其他商品和服务支出 0.28 万元。

档案管理专项经费 4.3 万元，主要包括：2012604 档案管理专项经费 4.3 万元。

四、关于尖扎县档案局 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县档案局 2020 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，同 2019 年预算一样没有增减。都为公务接待费。

五、关于尖扎县档案局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县档案局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县档案局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（201）、社会保障和就业（208）、医疗卫生与计划生育（210）、住房保障支出（221）。2020 年收支总预算

110.15 万元。

七、关于尖扎县档案局 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县档案局 2020 年收入预算 110.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.15 万元，占 100%；

八、关于尖扎县档案局 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县档案局 2020 年支出预算 110.15 万元，其中：基本支出 105.85 万元，占 96%；项目支出 4.3 万元，占 4%；

九、关于尖扎县档案局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(201)2020 年预算数为 86.7 万元，比 2017 年增加 12.26 万元，增长 16%。主要是人员社会保障基金支出纳入预算属正常增长。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年尖扎县档案局机关运行经费财政拨款预算 5.37 万元，比 2019 年预算减少 0.15 万元，减少 0.3%。主要是 2020 年工会经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年尖扎县档案局政府采购预算总额 1.94 万元，全部为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县档案局没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年拨款 4.3 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用

以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201）

档案事务（20126）行政运行（2012601）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。档案馆（2012604）：指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位基本养老支出（2080505）实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080599）用于行政事业单位养老方面的支出。财政对失业保险基金的补助（2082701）对单位职工的失业保险基金补助支出。财政对工伤保险基金的补助（2082702）对单位职工的工伤保险基金补助支出。

（三）卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）对单位职工的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。