

附件 1:

张正良



栾川县档案史志馆  
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 XX 部门 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： XX 部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县档案史志馆概况

### 一、主要职能

栾川县档案史志局主要职责：为党管档案、为国守史、为民服务、促进经济社会文化事业；档案资料收集、保管、利用、全县地方史志的编纂、出版、发行、研究。

### 二、预算单位构成

预算单位构成为：栾川县档案史志馆本级

# 第二部分

## 栾川县档案史志局部 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 48.93 万元，支出总计 48.93 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 68.36 万元，减少 42%。主要原因是项目经费和公用经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

栾川县档案史志馆 2020 年收入合计 48.93 万元，其中：一般公共预算收入 48.93 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

栾川县档案史志馆 2020 年支出合计 **48.93** 万元，其中：基本支出 **26.58** 万元，占 **54%**；项目支出 **22.35** 万元，占 **46%**。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县档案史志馆 2020 年一般公共预算收支预算 **48.93** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **68.36** 万元，减少 **42%**，主要原因：项目经费和人员经费减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县档案史志馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **48.93** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **48.93** 万元，占 **100%**；

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县档案史志馆 2020 年一般公共预算基本支出 **48.93** 万元，其中：人员经费 **21.47** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **5.11** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

栾川县档案史志馆 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。和 2019 年预算数相同，主要原因为财政缩减开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，和 2019 年预算数相同，主要原因为财政缩减开支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

栾川县档案史志馆 2020 年机关运行经费支出预算 5.11 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 1.28 万元，下降 79%，主要原因：调出 1 人，相应的经费预算减少。。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金13.6万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22.35万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共3个,支出总额22.35万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末,栾川县档案史志馆固定资产总额301.96万元,其中,房屋建筑物206万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0元;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目情况共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县档案史志馆 2020 年度部门预算表











## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县档案史志馆

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	48.93	一、一般公共服务	48.93			48.93	48.93						
财政拨款	48.93	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计		三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	48.93	支 出 合 计	48.93			48.93	48.93						







## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县档案史志馆

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县档案史志馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	



## 2020年机关运行经费

单位名称：栾川县档案史志馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
30201	办公费	2.47
30217	公务接待费	1.7
30228	工会经费	0.05
30229	福利费	0.89
合计		5.11



## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县档案史志馆

单位: 万元

项目名称		栾川年鉴出版费						
主管部门		栾川县档案史志馆		实施单位	栾川县档案史志馆			
项目概况	项目类别	社会性项目		项目属性	一次性项目			
	项目周期	2020年1月—12月		项目负责人	张雅洁			
	资金来源	其中: 本级 财政资金	9.6	上级补助	9.6	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	2020年	2020年		
	项目基本概况		搜集年度地方自然、政治文化、社会等方面资料, 编纂、印刷、出版发行年鉴, 为编纂地方志奠定基础。					
	政策依据		《地方志工作条例》(国务院令第467号); 《河南地方志工作规定》(省政府令第140号) 及市地方志办公室工作要					
绩效目标		收集年度全县自然、政治、文化和社会的历史与现状的资料, 编纂地方综合年鉴, 在此基础上编修地方综合性志书, 并指导基层党委政府、机关单位编纂志书。						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	收集全县各乡镇(管委会)、各行企事业单位的年鉴资料编纂印刷发行500册				
			质量指标	达到国家制定的年鉴编纂出版标准。				
			时效指标	年度				
			成本指标	最低				
	效益指标	经济效益指标	挖掘记载整理地情资料, 为全县经济社会发展服务					
		社会效益指标	出版发行年鉴, 对记录、宣传全县各项工作。					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	1、为社会各界认识、研究栾川提供全面、系统、准确、翔实的信息, 为我县建设提供借鉴和积累史料。2、继承、传承优秀文化, 发挥存史资政育人作用。					
	满意度指标	服务对象满意度指标						