

白山市档案馆
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家关于档案管理工作的方针、政策，执行《中华人民共和国档案法》《各级各类档案馆

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市档案馆 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	239.29	一般公共服务支出	175.66
		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	38.90
七、其他收入		卫生健康支出	13.62
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.11
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	

三、支出预算表

白山市档案馆 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	239.29	229.29	195.01	34.28				
201			一般公共服务支出	165.66	165.66	131.38	34.28				
201	26		档案事务	165.66	165.66	131.38	34.28				
201	26	01	行政运行	165.66	165.66	131.38	34.28				
201	26	04	档案馆	10.00				10.00			
208			社会保障和就业支出	38.90	38.90	38.90					
208	05		行政事业单位离退休	38.90	38.90	38.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	38.90					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	13.62					
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62					
210	11	1	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34					
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11					
221			住房保障支出	11.11	11.11	11.11					
221	02		住房改革支出	11.11	11.11	11.11					
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	11.11					

四、财政拨款收支预算总表

白山市档案馆 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预 算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	239.29	一般公共预算服务支出	175.66	175.66	
财政拨款收入	239.29	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	38.90	38.90	
		医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.11	11.11	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

		债务发行费用支出			
本年收入合计	239.29	本年支出合计			239.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	239.29	支出总计			239.29

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	239.29	229.29	195.01	34.28	
201			一般公共服务支出	165.66	165.66	131.38	34.28	
201	26		档案事务	165.66	165.66	131.38	34.28	
201	26	01	行政运行	165.66	165.66	131.38	34.28	
201	26	04	档案馆	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	38.90	38.90	38.90		
208	05		行政事业单位离退休	38.90	38.90	38.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	38.90		
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	13.62		
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
210	11	1	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34		
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17		
210	11	99	其他行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11		

			支出					
221			住房保障支出	11.11	11.11	11.11		
221	02		住房改革支出	11.11	11.11	11.11		
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	11.11		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	239.29	239.29	195.01	34.28	10.00
301		工资福利支出	191.21	191.21	191.21		
301	01	基本工资	67.70	67.70	67.70		
301	02	津贴补贴	53.54	53.54	53.54		
301	03	奖金	5.64	5.64	5.64		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	33.34		
301	09	职业年金缴费	5.56	5.56	5.56		
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	8.34		
301	11	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	4.17		
301	12	其他行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11		
301	13	住房公积金	11.11	11.11	11.11		
301	14	医疗费	0.70	0.70	0.70		
302		商品和服务支出	34.28	34.28		34.28	
302	01	办公费	10.85	10.85		10.85	10.00
302	05	水费	0.15	0.15		0.15	

302	06	电费	0.70	0.70		0.70	
302	07	邮电费	0.70	0.70		0.70	
302	08	取暖费	13.58	13.58		13.58	
302	11	差旅费	1.75	1.75		1.75	
302	13	维修（护）费	0.60	0.60		0.60	
302	28	工会经费	2.40	2.40		2.40	
302	39	其他交通费用	13.55	13.55		13.55	
303		对个人家庭的补助	3.80	3.80	3.80		
303	02	退休费	3.24	3.24	3.24		
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50		
303	9	奖励金	0.06	0.06	0.06		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00

其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市档案馆 2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			无政府性基金预算					

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

预

填报单位（盖章）

白山市档案馆

算部门（盖
章）

白山市档案馆

填报日期：

2020.02.12

项目名称			
预算部门及编码		基层预算单位及编 码	

项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元			
		其中：财政拨款：万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:				
年度 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	指标 1: 试 验示范基地		
			指标 2: 本 地集中培训		
			指标 3: 异 地外训		
			指标 4: 主 推品种与技 术		
		质量指标	指标 1: 年 度项目资金 执行率		
			指标 2: 培 训合格率		
			指标 3: 技 术指导		
		时效指标	指标 1: 项 目完成时间		
			指标 2: 集 中培训		
			指标 3: 异 地培训		
			指标 4: 基 地物化补助		
		成本指标	指标 1: 示 范基地物化 补贴		
			指标 2: 指 导员培训		

		指标 3: 入户指导	
效果指标	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益	
		指标 2: 健康养殖效益	
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	
		指标 2: 技术入户指导	
		指标 3: 提高质量安全水平	
	生态效益指标	指标 1: 粪污治理生态效益	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 良种普及面	
		指标 2: 健康养殖	
		指标 3: 技术推广与普及	
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	
		指标 2: 示范主体满意度	

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、档案事务支出、行政运行支出、档案馆支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 239.29 万元,比 2018 年预算减少 6.82 万元，主要原因是有退休人员。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算 239.29 万元，其中：本年收入 239.29 万元，占100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入 239.29 万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 239.29 万元，其中：基本支出 229.29 万元，占 100%；项目支出 10 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 185.01 万元，占 81 %；公用经费 34.28 万元，占 19%

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 239.29万元，其中：一般公共预算拨款 239.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 175.66万元，社会保障和就业支出38.9万元，医疗卫生与计划生育支出 13.62 万元，住房保障支出 11.11 万，项目支出 10万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款239.29万元，其中：基本支出 229.29 万元，占96 %；项目支出10万元，占4%。基本支出中，人员经费 195.01 万元，占81%；公用经费 34.28 万元，占 19%。

一般公共服务（类）支出 175.66万元，占 73 %，主要用于基本支出和项目支出。

社会保障和就业支出38.9万元，占16 %，主要用于基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 13.62 万元，占 6%，主要用于人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 11.11 万元，占 5 %，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 239.29万元，其中：

人员经费 195.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0 万元，同2018年预算数减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数无变化。

2.公务接待费 0 万元，比2018年预算数减少 0 万元，主要原因是节约开支，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与2019年预算数减少2万元，公务用车已上交白山市事务管理局。

八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年部门本级 1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 239.29 万元，比 2019 年预算减少 6.82 万元，主要原因是有退休人员。

公用经费包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年无政府采购预算，其中：无政府采购货物预算。

（三）国有资产占用情况说明

部门本级无国有资产占用情况。其中，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市档案馆无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。