

2020 年济宁市档案馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)集中统一管理全市的重要档案资料,负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案(含电子档案)资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。

(二)开展档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作;运用现代科学技术解决档案的保护、存贮、复制和检索等问题,推进档案资料管理的科学化和现代化。

(三)开展档案编研和利用工作,开发档案信息资源,为社会提供利用服务。

(四)开展档案专业人员的相关教育培训和档案工作馆际交流工作。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济宁市档案馆部门预算包括:济宁市档案馆。

纳入济宁市档案馆2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:济宁市档案馆本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

部门（单位）：济宁市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	417.47	一、一般公共服务支出	417.47
一般公共预算	417.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	417.47	本年支出合计	417.47
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	417.47	支出总计	417.47

表4. 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济宁市档案馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	417.47	一、一般公共服务支出	417.47	417.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	417.47	本年支出合计	417.47	417.47		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计:	417.47	支出总计:	417.47	417.47		

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市档案馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7.国有资本经营预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市档案馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本部门2020年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市档案馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	358.97	358.97
301	工资福利支出	297.86	297.86
30101	基本工资	94.67	94.67
30102	津贴补贴	120.52	120.52
30103	奖金	17.46	17.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	24.46	24.46
302	商品和服务支出	30.63	30.63
30201	办公费	1.62	1.62
30207	邮电费	4.50	4.50
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	4.09	4.09
30239	其他交通费用	18.96	18.96
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.56
303	对个人和家庭的补助	30.48	30.48
30302	退休费	24.62	24.62
30305	生活补助	3.96	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市档案馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	358.97	358.97
505	对事业单位经常性补助	328.49	328.49
50501	工资福利支出	297.86	297.86
50502	商品和服务支出	30.63	30.63
509	对个人和家庭的补助	30.48	30.48
50901	社会福利和救助	3.96	3.96
50905	离退休费	24.62	24.62
50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90

表10.政府采购预算表

部门(单位)：济宁市档案馆

单位：万元

科目编码			预算单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额	总计	资金来源							
类	款	项							合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
										小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：本部门2020年未安排政府采购预算

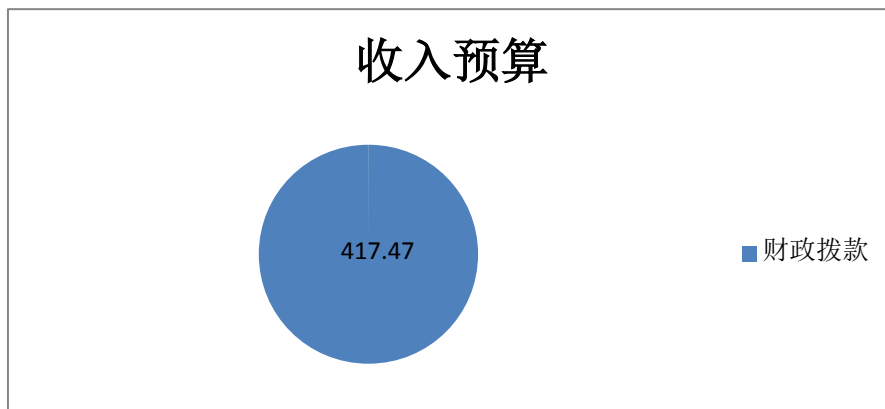
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

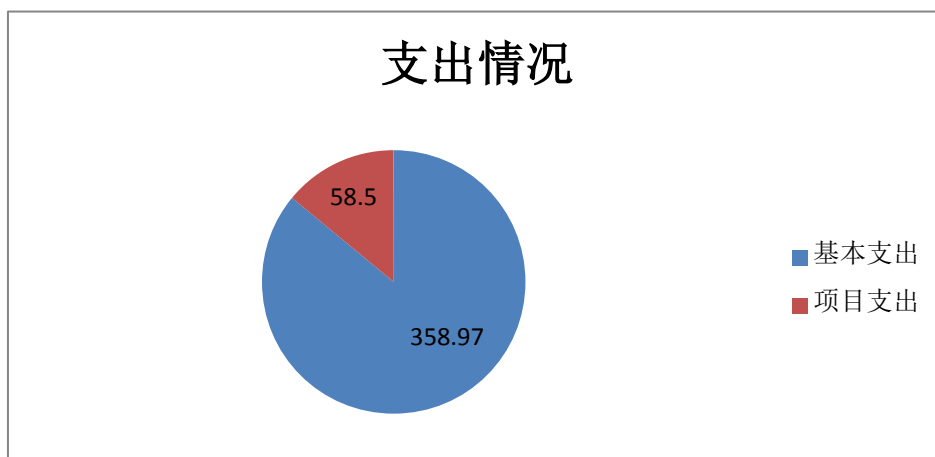
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 417.47 万元，其中：财政拨款 417.47 万元，占 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元 占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



2020 年支出预算为 417.47 万元，其中：基本支出 358.97 万元，占 85.99%，项目支出 58.50 万元，占 14.01%。



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 417.47 万元，其中：一般公共预算 417.47 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 417.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 417.47 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 417.47 万元，比上年下降了 1.42%。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 417.47 万元，比上年下降了 1.42%，其中：一般公共服务（类）支出 417.47 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 358.97 万元，比上年增长 17.48%，主要是我馆新进工作人员。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 58.50 万元，比上年下降 50.38%，主要是去年有档案数字化加工项目，今年没有其他项目。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门 2020 年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 358.97 万元，其中：

人员经费 328.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.90 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.10 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少了 2.00 万元，其原因是：2020 年无因公出国（境）计划；公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2019 年持平；公务

接待费减少 0.10 万元，主要原因是：按照市委市政府“过紧日子”的要求，本着勤俭节约的原则，尽量压减公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年济宁市档案馆（为参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款预算为 30.63 万元，较 2019 年预算减少 7.39 万元，下降了 19.44%，主要原因是：按照市委市政府“过紧日子”的要求，本着勤俭节约的原则，尽量压减公务接待费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市档案馆共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市档案馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 58.50 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案保护（档案教学和职称评审）						
主管部门	济宁市档案馆						
资金情况	财政拨款年度金额：	58.50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	按照档案保护 九防（防火、防盗、防潮、放光、防鼠、防虫、防尘、防污染、防高温）的要求，确保馆藏档案的长期安全保存。				2020 年度按照档案保护 九防（防火、防盗、防潮、放光、防鼠、防虫、防尘、防污染、防高温）的要求，做好档案的安全管理和保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏档案数量	36 万卷（件、册）基础上逐年增加。	数量指标	馆藏档案数量	36 万卷（件、册）；
		质量指标	馆藏档案完整程度	≥90%	质量指标	馆藏档案完整程度	≥95%
		成本指标	每卷不低于 3 元	每卷不低于 3 元的标准，逐年增加。	成本指标	费用支出成本	不超预算
		时效指标	档案管理期限	永久保存	时效指标	档案管理期限	永久保存
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	馆藏档案安全性	档案安全万无一失	社会效益	馆藏档案安全性	档案安全万无一失
		可持续影响指标	馆藏档案长期安全保存	显著	可持续影响指标	馆藏档案长期安全保存	显著
	满意度指标	群众、服务对象满意度		≥95	群众、服务对象满意度		≥95

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映本部门（为实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):

反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。