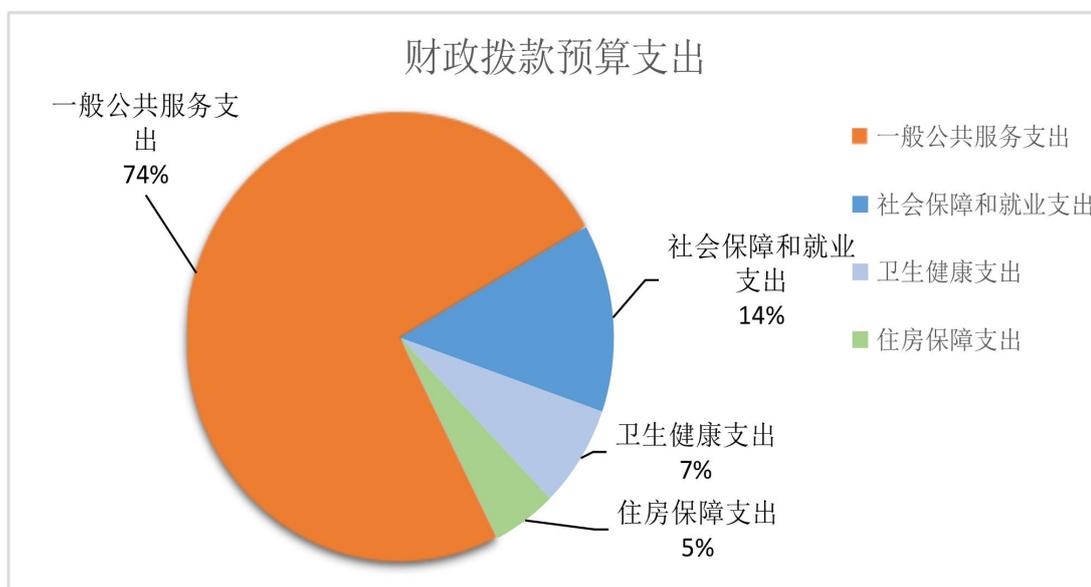


第三部分 化隆回族自治县档案馆 2020 年度预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县档案馆 2020 年财政拨款收支总预算 187.83 万元，比 2019 年 206.74 万元减少 18.91 万元，主要是单位行政人员并入化隆县委办公室，人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 187.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 139.58 万元，社会保障和就业支出 25.35 万元，卫生健康支出 13.80 万元，住房保障支出 9.10 万元。



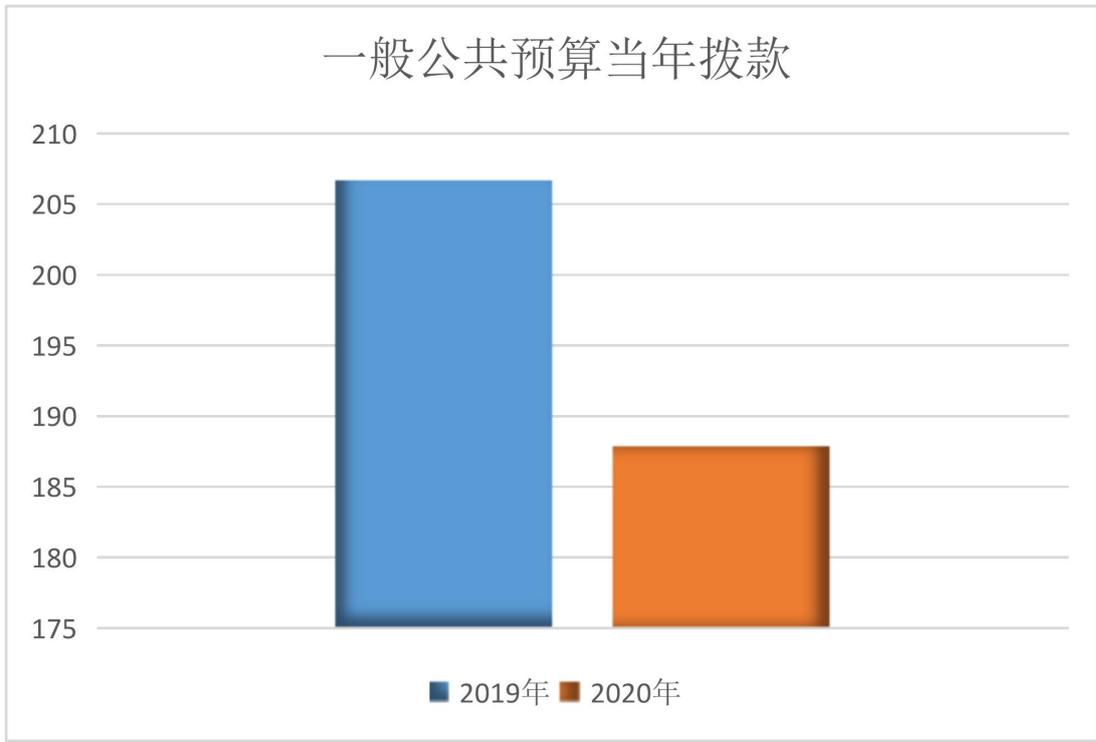
二、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款 187.83 万元，

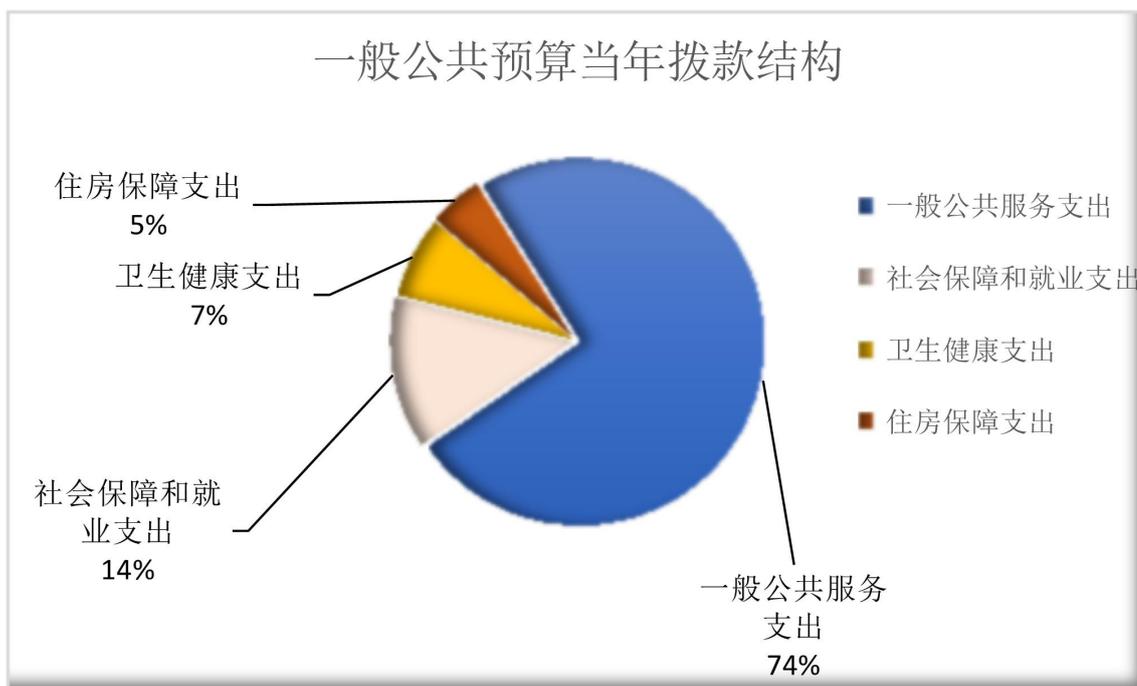
比 2019 年 206.74 万元减少 18.91 万元，主
化隆县委办公室，单位人员减少。

单位行政人员并入



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）139.58 万元，占 74%，社会保障和就业支出（208 类）25.35 万元，占 14%，卫生健康支出（210 类）13.80 万元，占 7%，住房保障支出（221 类）9.10 万元，占 5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201类)化隆回族自治县档案馆事务(26款)档案馆(04项)2020年预算数为139.58万元，比2019年141.71万元减少2.13万元，减少1.5%。主要是单位行政人员并入化隆县委办公室，单位人员减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为10.28万元，比2019年20.96万元，减少50.95%。主要是单位行政人员并入化隆县委办公室，单位人员减少。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为3.93万元，比2019年0万元，增加100%。主要是新增款项，为单位在职职业年金。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行

政事业单位离退休支出(99项)2020年预算数为10.34万元,比2019年9.15万元增长13%。主要是退休人员统外工资增长。

5、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为0.80万元,比2019年1.13万元,减少29.2%,主要是单位行政人员并入化隆县委办公室,单位人员减少。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2020年预算数为13.80万元,比2019年19.13万元减少80.14%。主要是单位行政人员并入化隆县委办公室,单位人员减少。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为9.10万元,比2019年14.66万元减少5.56万元,减少37.92%。主要是单位行政人员并入化隆县委办公室,单位人员减少。

三、化隆回族自治县档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县档案馆2020年一般公共预算基本支出137.83万元,其中:

人员经费135.00万元,主要包括:基本工资26.02万元,津贴补贴(含职工取暖费)50.38万元,养老保险10.28万元,医疗保险13.80万元,生育、工伤、失业保险0.80万元,住房公积金9.10万元,职业年金3.93万元,绩效工资5.44万元,其他工资福利支出4.91万元,退休费10.34万元。

公用经费2.83万元,主要为邮电费1万元、公务接待费0.33万元、公务用车运行维护费1.5万元。

四、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年化隆回族自治县档案馆“三公”经费预算数为 1.83 万元，比 2019 年 3.93 万元减少 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 1.21 万元；公务接待费 0.33 万元减少 0.89 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是经费压缩，人员减少，注重节约。

五、关于化隆县档案 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县档案馆 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

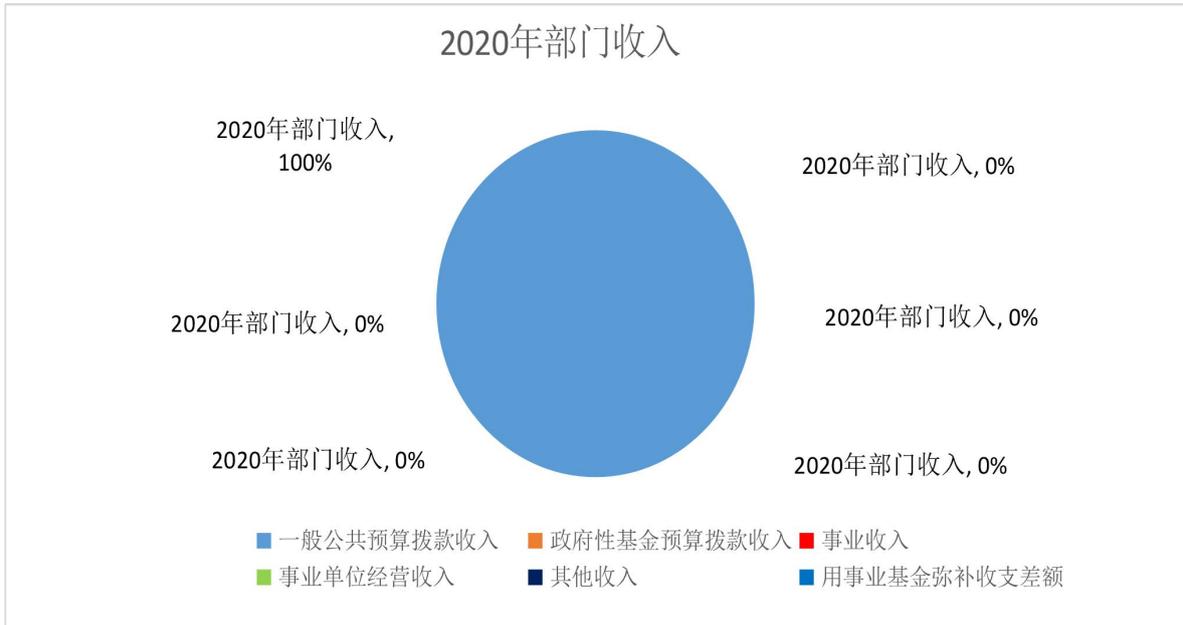
六、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县档案馆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 187.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 139.58 万元，社会保障和就业支出 25.35 万元，卫生健康支出 13.80 万元，住房保障支出 9.10 万元。化隆回族自治县档案馆 2020 年收支总预算 187.83 万元。

七、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年部门收入预算情况说明

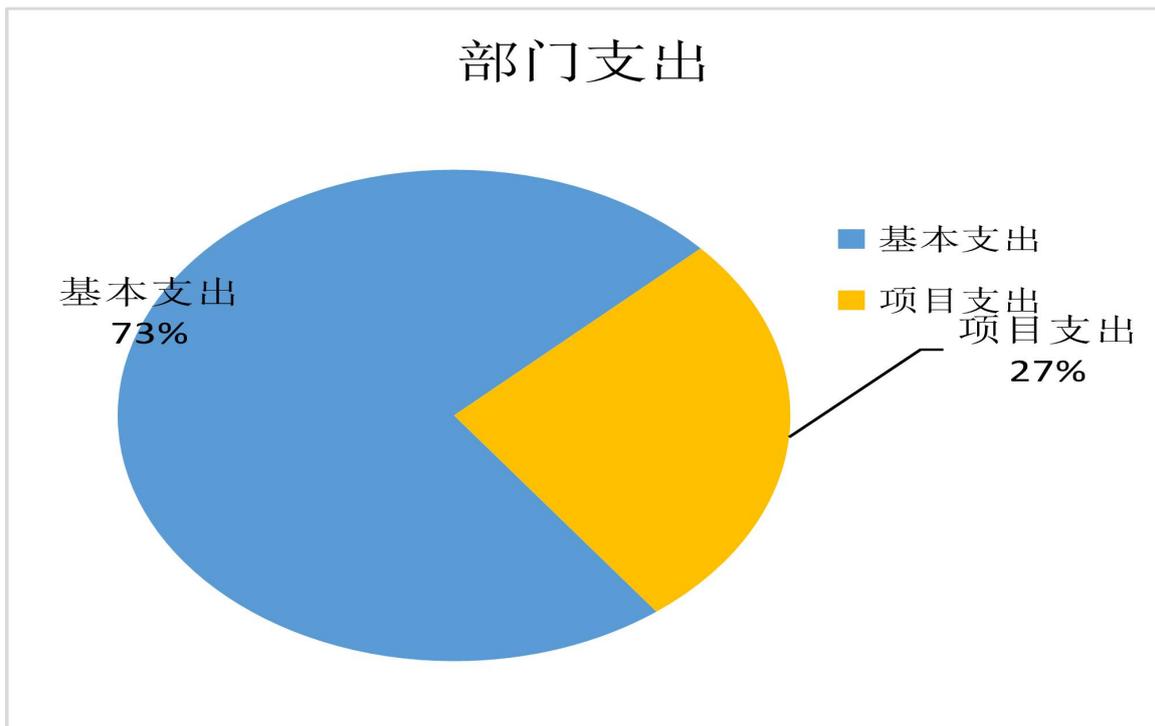
化隆回族自治县档案馆 2020 年收入预算 187.83 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 187.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金

弥补收支差额 0 万。



八、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县档案馆 2020 年支出预算 187.83 万元，其中：基本支出 137.83 万元，占 73%；项目支出 50 万元，占 27%。



九、关于化隆回族自治县档案馆 2020 年项目支出预算情况的说明

化隆回族自治县档案馆 2020 年项目支出预算 50 万元,比 2019 年增加 40 万元,增长 400%。主要因单位项目数增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县档案馆机关运行经费财政拨款预算 2.83 万元,比 2019 年预算 5.11 万元减少 2.28 万元,下降 44.6%。主要是单位人员减少,经费压缩。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县档案馆各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,化隆回族自治县档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

1、档案达标及保护费:主要用于馆藏历史档案进行补救,全县立档单位档案进行规范化整理指导,档案馆设备进行维修,档案管理人员进行专业知识培训,提高档案执法能力、社会认知度、档案利用率、群众满意度,保护化隆回族自治县档案资源。

2、档案信息化建设费用:对馆藏永久档案进行数字化加工,形成电子档

案，便于档案查询和储藏，减少档案查询人员的工作量，延长原始档案的使用期限，提升档案利用率、群众的档案认知度和满意度，加快档案工作信息化进程。

3、档案异地备份费用：对信息化档案数据实行异地备份，降低自然灾害对馆藏档案损害，完整保存化隆回族自治县的历史，为信息化档案建设护航。

2020年我单位将按照专项资金使用管理相关规定，预期完成单位绩效目标。

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、国有资产(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(201类)化隆回族自治县档案馆事务(26款)档案馆(04项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映化隆回族自治县档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映化隆回族自治县档案馆在职职工职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):反映化隆回族自治县档案馆离退休人员的统筹外工资支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映化隆回族自治县档案馆职工的工伤保险、失业保险、生育险。

(六) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映化隆回族自治县档案馆的基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(七) 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):反映化隆回族自治县档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。