

# 柳州市档案馆 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

### 第二部分：柳州市档案馆 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

### 第三部分：2020 年部门预算情况说明

### 第四部分：名词解释

## 第一部分：柳州市档案馆概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，

举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作与业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和永久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本部门共有直属单位 1 个。柳州市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。

市档案馆内设 6 个机构：办公室、档案管理利用部、档案保护技术与信息化部、文献编纂研究部、鉴定部、宣传科研部。

## **三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为 25 人，其中：行政编制（含参公单位）25 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。

编内在职 23 人，其中：行政（含参公）在职 23 人，全额事业在职 0 人，工勤编制 0 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。另有社会化管理退休人员 17 人。

## 第二部分：柳州市档案馆 2020 年部门预算表

- 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、部门收支总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、国有资本经营预算支出表
  - 十、政府采购预算表
  - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

## 第三部分：柳州市档案馆 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%，增加的主要原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

## 二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%，增加的主要原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201 类一般公共服务支出 789.62 万元，占一般公共预算 83%，同比增加 133.46 万元，同比增长 20.34%。主要用于本单位人员开支和行政运行，以及业务开支。增长的原因是增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

（二）208 行政事业单位养老支出 83.66 万元，占一般公共预算 8.79%，同比增加 14.07 万元，同比增长 20.22%。主要用于退休人员经费和机关人员养老保险、年金开支。增加的原因是新增在职人员职业年金单位缴费部分。

（三）210 类卫生健康支出 45.05 万元，占一般公共预算 4.74%，同比增加 4.36 万元，同比增长 10.72%。主要用于机关人员社会保险开支。增加的原因是新增退休人员公务员医疗补助。

（四）221 类住房保障支出 32.97 万元，占一般公共预算 3.47%，与上年度持平。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 484.58 万元，同比增加 49.82 万元，同比增长 11.46%，增加的主要原因：新增在职人员职业年金单位缴费部分，新增退休人员公务员医疗补助。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 411.6 万元，同比增加 52.52 万元，同比增长 14.63%，其中：

基本工资 97.38 万元，同比增加 6.28 万元，同比增长 6.89%，增加的原因是人员工资调整；

津贴补贴 80.46 万元，同比增加 4.12 万元，同比增长 5.4%，增加的原因是人员工资调整；

奖金 69.72 万元，同比增加 22.13 万元，同比增长 46.5%，增长的原因是提高每月绩效基数；

机关事业单位基本养老保险缴费 43.96 万元，同比减少 11 万元，同比下降 20.01%，减少的原因是根据人社部门的文件规定降低养老保险单位缴费比率；

职业年金缴费 21.98 万元，为本年度新增科目；

职工基本医疗保险缴费 20.61 万元，与上年度持平；

公务员医疗补助缴费 24.44 万元，同比增加 4.35 万元，同比增长 21.65%，增加的原因是新增退休人员的公务员医疗补助缴费；

其他社会保障缴费 4.58 万元，同比增加 1.83 万元，同比增长 66.54%，增加的原因是缴费比率调整；

住房公积金 32.97 万元，与上年度持平；

退休费 15.51 万元，同比增加 2.83 万元，同比增长 22.32%。增加的原因是新增退休人员。

（二）公用经费 72.97 万元，同比减少 2.71 万元，同比下降 3.58%。其中：

办公费 5.64 万元，同比增加 0.25 万元，同比增长 4.64%；印刷费 0.69 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 4.35%；水费 0.58 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 5.45%；电费 2.53 万元，同比增加 0.11 万元，同比增长 4.55%；邮电费 5.14 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.2%；物业管理费 0.46 万元，同比增加 0.02 万元，同比增长 4.55%；差旅费 8.51 万元，同比增加 0.37 万元，同比增长 4.55%；维修（护）费 1.38 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.55%；会议费 1.61 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 4.55%；培训费 1.38 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.55%；公务接待费 0.92 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 4.55%；工会经费 5.49 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.2%；其他交通费用 23.10 万元，与上年度持平；其他商品和服务支出 15.55 万元，同比减少 3.72 万元，同比下降 19.3%。

公用经费减少的原因是在职人员数比上年度减少一人。

#### **四、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.92 万元，比 2019 年预算 0.88 万元，同比增加 0.04 万元，同

比增长 4.55%。增加的主要原因：统一调整公用经费各支出科目占比，主要缩减其他商品和服务支出的比率，调增其他科目的比率。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比增加 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 0.92 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 4.55%，增加的原因：统一调整公用经费各支出科目占比，主要缩减其他商品和服务支出的比率，调增其他科目的比率。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 0 万元，同比增加 0 万元，同比常年持平。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比增加 00 万元，同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，同比增加 00 万元，同比上年持平。

## **五、部门收支预算情况说明**

2020 年部门收支总预算 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%，增加的主要原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

## **六、部门收入预算情况说明**

2020 年部门收入总预算 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%。2020 年部门收入预算总体增加的主要

原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

（一）一般公共预算收入 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比上年持平。

（三）上年结余（结转）收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比上年持平。

## **七、部门支出预算情况说明**

2020 年部门支出总预算 951.3 万元，同比增加 151.88 万元，同比增长 19%。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

### **（一）按支出功能分类科目划分**

1. 行政运行 322.9 万元，占支出总预算 33.94%，同比增加 31.4 万元，同比增长 10.77%。主要用于本单位人员经费和机关公用经费。增加的原因：人员工资的调整，每月绩效的基数增加。

2. 档案馆 18.9 万元，占支出总预算 1.99%；

其他档案事务支出 447.82，占支出总预算 47.07%

因机构改革行政职能重新划分，单位业务变动造成新增支出功能分类科目“其他档案事务支出”。以上两项科目支出与上一年度档案馆支出比较，同比增加 102.06 万元，同

比增长 27.99%。主要用于档案馆业务开支。增加的原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

3. 行政事业单位离退休 17.72 万元，占支出总预算 1.86%，同比增加 3.09 万元，同比增长 21.12%。主要用于退休人员日常经费和计生奖励。增加的原因：新增退休人员。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.96 万元，占支出总预算 4.62%，同比减少 11 万元，同比下降 20.01%。主要用于机关人员养老保险缴费。减少的原因：根据人社部门的文件规定降低养老保险单位缴费比率

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 21.98 万元，占支出总预算 2.31%，为本年度新增科目。主要用于机关人员年金单位部分缴费。

6. 行政单位医疗 20.61 万元，占支出总预算 2.17%，与上年度持平。主要用于机关人员社保缴费。

7. 公务员医疗补助 24.44 万元，占支出总预算 2.57%，同比增加 4.35 万元，同比增长 21.65%。主要用于机关人员和退休人员公务员医疗补助缴费。增加的原因：新增退休人员公务员医疗补助。

8. 住房公积金 32.97 万元，占支出总预算 3.47%，与上年度持平。主要用于机关人员公积金支出。

## （二）按支出结构划分

1. 基本支出 484.58 万元；占支出总预算 50.94%，同比增加 49.82 万元，同比增长 11.46%。主要用于人员经费和机关行政运行开支。增加的原因：人员工资和绩效的调整，新增机关人员年金单位部分缴费，新增退休人员公务员医疗补助。

2. 项目支出 466.72 万元；占支出总预算 49.06%，同比增加 102.06 万元，同比增长 27.99%。主要用于开展日常档案管理事务。增加的原因：增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。

## **八、政府性基金预算情况说明**

2020 年部门政府性基金预算支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。

基本支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。项目支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。

本部门无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

2020 年部门国有资本经营预算支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。

基本支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。项目支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。

本部门无国有资本经营预算

## **十、政府采购预算情况说明**

2020 年政府采购预算 358.05 万元，同比增加 64.55 万

元，增长 21.99%，增加的原因是增加档案数字化扫描服务经费的投入支出，新增档案密集架和杀虫机的采购支出。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 348.15 万元（其中：货物类采购 318.15 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 30 万元），占政府采购预算的 97.24%，同比增加 54.65 万元，增长 18.62%。

（二）分散采购 9.9 万元（其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 9.9 万元），占政府采购预算的 2.76%，同比增加 9.9 万元，增长 100%。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 3 个，涉及金额 279.9 万元。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2020 年本级及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 72.97 万元，同比减少 2.71 万元，同比下降 3.58%，减少的原因：在职人员数比上年度减少一人。

另外，下属共有 0 个事业单位。

### **（二）国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### **（三）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2020 年纳入预算绩效管理的项目有 1 个，金额 319.06 万元，涉及一般公共预算拨款支出 319.06 万元。具体为：档案数字化扫描工作经费，项目预算 319.06 万元。

#### **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成，按有关规定结转  
到本年继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置  
及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）  
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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  
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。

**六、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。