

2020 年度
泰宁县档案馆预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12

二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆的主要职责是：（因机构改革新的“三定”方案尚未确定，暂按原县档案局（馆）职责）

（一）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策；制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

（三）集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

（五）组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传

及档案业务教育培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县档案馆包括3个股（室），其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县档案馆	财政拨款	11人	10人

三、部门主要工作任务

2020年，泰宁县档案馆的主要任务是：（因机构改革新的“三定”方案尚未确定，暂按原县档案局（馆）工作任务）

宣传贯彻档案法律法规，对全县各立档单位的档案管理进行指导；做好馆藏档案、资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、馆藏档案数字化扫描、到期档案移交接收进馆、档案馆新馆建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重点推进服务能力建设。加大档案接收力度，丰富馆藏资源，加强档案馆基础业务建设，提高履行公共服务职能，重点做好到期档案移交与接收进馆工作。安排人员到

各乡镇及县直各单位指导开展档案整理和到期档案的移交工作，为开展档案利用工作打下坚实基础。

（二）重点推进档案基础业务建设。按照档案馆内部业务建设评价标准，提升档案馆业务管理水平，做好档案安全保管和查找利用、县级档案馆测评等工作。不断指导机关与企事业单位规范档案管理整体水平，持续深入做好精准扶贫、农村土地确权登记等档案工作，帮助指导全县9个乡镇土地确权工作档案的收集、整理、归档等，规范做好“村档乡管”历史积欠清理和乡镇档案室规范化建设等工作。

（三）重点推进档案数字化建设。按照省上要求，为实现档案的数字化管理，提供优质、快捷的档案信息服务，积极争创条件，多渠道争取项目资金，力争全年完成馆藏纸质档案全文数字化50万页以上和开展有关馆藏民国档案文件级目录著录等工作。同时，做好数字档案馆建设方案的编制，力争2020年内完成项目的招标工作。

（四）重点推进新馆建设。按照国家档案馆建设“五位一体”标准和要求，重点加强档案馆内部装修和馆基础设施设备购置方面工作，做好项目招投标和政府采购，抓好内部装修的质量管理，高标准严要求完成馆库房密集库（架）、智能安保、恒温恒湿、真空消毒、智能数字化等设施设备的安装调试和投入使用工作，力争2020年内交付使用并整体搬迁。

（五）重点推进名人名家档案征集。按照国家关于征集档案工作要求，进一步加大征集档案工作力度，重点做好涉泰名人名家档案的征集工作，不断丰富馆藏特色档案资源，努力建立覆盖为民服务的档案资源体系。

（六）重点推进中心工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作和服务落实赶超，持续做好机关精神文明（创城）、平安建设（综治工作）、招商引资、旅游营销、机关效能、党建、工会等工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.06	一、基本支出	165.72
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	136.02
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.12
四、单位其他收入	12.66	公用支出	29.58
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	30
收入合计	195.72	支出合计	195.72

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
602029	泰宁县档案馆	195.72	183.06	0	0	0	12.66

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人 员 支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
		合计		195.72	136. 02	0.12	29.58	30.00	195.72	183.06	0	0	0	12.66
		201	一般公共服务 支出	195.72	136. 02	0.12	29.58	30.00	195.72	183.06	0	0	0	0
		20126	档案事务	195.72	136. 02	0.12	29.58	30.00	195.72	183.06	0	0	0	0
602029	泰宁县档案馆	2012601	行政运行 (档案事务)	165.72	136. 02	0.12	29.58		165.72	153.06	0	0	0	12.66
602029	泰宁县档案馆	2012699	其他档案 事务支出	30.00	0	0	0	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.06	一、基本支出	153.06
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	129.69
		对个人和家庭补助支出	0.12
		公用支出	23.25
		二、项目支出	30
收入合计	183.06	支出合计	183.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	183.06	153.06	30.00
2012601	行政运行（档案事务）	153.06	153.06	0
2012699	其他档案事务支出	30.00	0	30.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用一般公共预算基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	183.06
301	工资福利支出	129.69
302	商品和服务支出	53.25
303	对个人和家庭的补助	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		153.06
301	工资福利支出	129.69
30101	基本工资	42.32
30102	津贴补贴	29.43
30103	奖金	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	8.61
30199	其他工资福利支出	21.60
302	商品和服务支出	23.25
30201	办公费	12.95
30207	邮电费	1.44
30228	工会经费	1.7
30239	其他交通费用	6.91
30299	其他商品和服务支出	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，档案馆部门收入预算为195.72万元，比上年增加0.96万元，主要原因是人员及工资变动。其中：一般公共预算拨款183.06万元，基金预算财政拨款0万元，

财政专户拨款 0 万元,其他收入 12.66 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 195.72 万元,比上年增加 0.96 万元,其中:人员支出 136.02 万元,对个人和家庭补助支出 0.12 万元,公用支出 29.58 万元,项目支出 30 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 183.06 万元,比上年增加 8.99 万元,主要原因是人员及工资变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(档案事务)(2012601)153.06 万元。主要用于在职人员、临聘人员等工资津贴补贴支出,差旅费、办公费、水电费、修缮费等公用经费支出。

(二)其他档案事务支出(2012699)30 万元,主要用于馆藏传统载体档案数字化扫描经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 153.06 万元,其中:

(一)人员经费 129.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.25 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：在一般公共预算未安排此项支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年档案馆共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费与数字化扫描专项经费项目，共涉及财政拨款资金 42.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年年初预算部门业务费 12.95 万元主要用于档案业务保护经费及办公大楼水电费经费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	档案保护业务费（含水电）	12.95
		制度的健全性	完善管理制度
		
	产出	每年增加档案保护数量	>=3000.00 卷数
		馆藏传统载体档案全文数字化扫描准确率	=100.00 百分比
		
	效益	方便群众查询人次	>=900.00 人次
		服务群众查询满意率	>=98.00 百分比

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	数字化扫描专项经费		
概况	按照《福建省数字档案共享管理办法》等要求，“到 2020 年，县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体档案数字化达到 80% 以上”，目前泰宁县档案馆馆藏传统载体档案 5.6 万卷，约 840 万页（已完成扫描 92 万页，剩余 748 万页）。2020 年计划扫描档案 20 个全宗 5600 卷 60 万页（A4 幅面）。		
绩效目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	馆藏档案全文数字化扫描经费	=30.00 万元
		制度的健全性	健全管理制度
		
	产出	馆藏传统载体档案数字化扫描页数	=60.00 万页
		馆藏传统载体档案全文数字化扫描准确率	=100.00 百分比
		
	效益	馆藏续编载体档案数据库的建立完善共享	进一步完善档案数据库
		服务群众查询满意率	>=98.00 百分比
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年档案馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.25万元，比2019年增加6.52万元，主要原因是档案馆搬迁等费用增加。

（二）政府采购情况

2020年档案馆部门政府采购预算总额5.43万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，档案馆本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。单位价值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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“事业收入”、“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。