太白县档案局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理，制定各项规章制度，监督、指导、协调全县档案业务工作，制订档案工作标准化并组织实施、培训、接收、征集、整理、保管档案、档案鉴定、销毁的指导、监督工作，档案史料的编辑研究工作，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，档案信息网络建设，向社会提供档案服务。研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。组织、制定《太白县志》不同时期续编方案，编纂出版续修的《太白县志》，按年度编纂《宝鸡年鉴·太白》资料文稿，组织编纂《太白县综合年鉴》。

机构设置：中共太白县委档案馆为县委直属事业单位，挂太白县档案局、太白县地方志办公室、太白县党史研究室。我局集档案、地方志、党史三项业务为一体。

二、2020 年部门主要工作任务

2020 年，我局认真贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会精神及县委全委会议精神，以全面完成市县工作任务为目标，以推进档案资源体系、服务利用体系和安全体系建设为抓手，紧扣党史县志编研编修这一重点，积极主动，创新实干，增强以史鉴今、资政育人的社会功效，有力推动全县

档案史志事业的健康快速发展。主要抓好以下工作：

一是完成档案馆改扩建项目建设，做好投入使用；

二是全面完成馆藏档案数字化加工，实现档案信息计算机检索查询服务；

三是在全面接收各立档单位到期档案的基础上，加大对特色档案、珍贵档案、重大活动档案、重大建设项目档案的接收力度，不断丰富馆藏资源；

四是提早筹划，抓紧启动《中国共产党太白历史（1978-2012）》三卷本编纂工作；

五是积极筹划《太白年鉴（2020）》编纂工作，争取年内出版发行；

六是继续做好驻村帮扶等县委、县政府各项中心工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县委档案馆（县档案局）（县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）为县委直属正科级全额拨款事业单位，公益一类，设置4个内设股室：办公室，档案督导股，党史编研股，方志编纂股。

四、部门人员情况说明

部门基本情况

单位名称	单位性质	经营管理方式	在职人数（人）	离、退休（人）	财供车辆（辆）	财供临时工（人）	遗属、精简等（人）	备注
合计			10	6		4	4	

太白县档案局			10	6		4	4
太白县档案局	行政单位	全额单位	10	6		4	4

太白县档案局实有在职人员 10 人，其中：公务员 8 人、事业人员 2 人，聘用 4 人。2020 年享受遗属生活补助 4 人。

五、部门资产情况说明

太白县档案局固定资产共计 89.28 万元，其中：房屋及构筑物 60 万元，通用设备 13.19 万元，专用设备 8.56 万元，图书 0.18 万元，家具、用具、装具 7.35 万元。

六、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2020 年一般公共预算拨款预算总计 131.92 万元，比 2019 年收入预算减少 14.71 万元，同比减少 10%。主要原因是从局机关事业单位人员退休，新调入为年轻工作人员工资低。

2020 年预计支出预算为 131.92 万元，其中：工资福利支出 111.25 万元、商品和服务支出 9.68 万元、对个人和家庭补助支出 10.99 万元，减少原因同上。

（二）部门“三公”经费等预算情况

2020年“三公”经费预算0.25万元，比上年减少0.03万元。其中，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.25万元，比上年减少0.03万元。由于我系统为车改单位因此无公务用车运行维护费，省市检查在廉政灶就餐，因此本年“三公”经费预算比上年减少。会议费0.2万元，比上年增长0.2万元，由于近年来省市加强了对档案史志工作的督察检查，专项检查会议较多。培训费0.2万元，比上年增长0.2万元，由于2020年需要对全县档案移交整理、党史三卷本编撰等工作进行专题业务培训，所以培训费较上年增加。

七、2020年部门预算报表

2020年收支预算总表

单位：元

收	入		支	出		
项	目	2020年预算	功能分类	2020年预算	经济分类	2020年预算
一、	财政预算拨款	1,319,21	一、一般公共服务支出	1,035,40	一、工资福利支出	1,112,49
1、	一般公共预算拨款	1,319,21	二、外交支出		二、商品和服务支出	96,80
2、	政府性基金拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	109,92
3、	国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
4、	社会保险基金预算		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	

二、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
1、纳入财政专户管理的教育收费		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
2、其他事业收入		八、社会保障和就业支出	171,52	八、对企业补助	
三、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
四、其他收入		十、卫生健康支出	5,36	十、其他支出	
五、上级补助收入		十一、节能环保支出			
六、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出			
七、用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	16,80		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出		十三、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十四、上缴上级支出	
本年支出合计	1,319,21	十七、金融支出		十五、事业单位经营支出	
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
八、上年结转		二十、住房保障支出	90,10		
1、公共预算结转		二十一、粮油物资储备支出			
2、基金预算结转		二十二、国有资本经营预算支出			
3、国有资本经营预算结转		二十三、灾害防治与应急管理支出			
4、社会保险基金预算结转		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			
收 入 总 计	1,319,21	功能分类支出总计	1,319,21	经济分类总计	1,319,21

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	1,319,21	1,281,21	38,00		
201	一般公共服务支出	1,035,40	997,40	38,00		
20126	档案事务	1,035,40	997,40	38,00		
2012601	行政运行	1,035,40	997,40	38,00		
208	社会保障和就业支出	171,52	171,52			
20805	行政事业单位养老支出	171,52	171,52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,35	114,35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,17	57,17			
210	卫生健康支出	5,36	5,36			
21011	行政事业单位医疗	5,36	5,36			
2101101	行政单位医疗	5,12	5,12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	247	247			

213	农林水支出	16,80	16,80			
21305	扶贫	16,80	16,80			
2130599	其他扶贫支出	16,80	16,80			
221	住房保障支出	90,10	90,10			
22102	住房改革支出	90,10	90,10			
2210201	住房公积金	90,10	90,10			

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	1,319,21	1,281,21	38,00		
301	工资福利支出	1,112,49	1,112,49			
30101	基本工资	424,32	424,32			
30102	津贴补贴	332,10	332,10			
30103	奖金	29,44	29,44			
30107	绩效工资	23,20	23,20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,35	114,35			
30109	职业年金缴费	57,17	57,17			
30110	职工基本医疗保险缴费	5,12	5,12			

30112	其他社会保障缴费	247	247		
30113	住房公积金	90,10	90,10		
30199	其他工资福利支出	36,42	36,42		
302	商品和服务支出	96,80	58,80	38,00	
30201	办公费	9,50		9,50	
30202	印刷费	1,00		1,00	
30205	水费	1,00		1,00	
30206	电费	3,00		3,00	
30207	邮电费	2,00		2,00	
30208	取暖费	5,00		5,00	
30211	差旅费	5,00		5,00	
30213	维修(护)费	3,00		3,00	
30215	会议费	2,00		2,00	
30216	培训费	2,00		2,00	
30217	公务接待费	2,00		2,50	
30239	其他交通费用	59,80	58,80	1,00	
30299	其他商品和服务支出	1,00		1,00	
303	对个人和家庭补助支出	109,92	109,92		
30305	生活补助	37,92	37,92		

	费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,17	57,17	57,17	57,17												
2101101	行政单位医疗	5,12	5,12	5,12	5,12												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	247	247	247	247												
2130599	其他扶贫支出	16,80	16,80				16,80										
2210201	住房公积金	90,10	90,10	90,10		90,10											

2020年“三公”经费预算表

单位名称：太白县档案局

单位：元

功能科目			单位名称	“三公”经费预算数					会议费	培训费
类	款	项		合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,50				2,50	2,00	2,00
201	26	01	太白县档案局	2,50				2,50	2,00	2,00