**梧州市档案馆2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

 二、机构设置、编制现状情况

 三、人员构成情况

 四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况。

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负责档案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。

**二、机构设置、编制现状情况**

梧州市档案馆机构设置为市委直属事业局，行政编制17人，现在编人数15人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科5个内设机构。

**三、人员构成情况**

梧州市档案馆现在编在职人数15人，其中：处级干部4人、科级干部11人，经费来源为全额拨款。

**四、年度主要工作任务**

1.对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。

2.集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并做好档案的各项统计工作。

3.接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料，调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。

4.推动档案法和档案法实施办法的宣传工作，负责档案宣传、档案文化建设、档案科研工作。

5.对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，开展数字化加工工作；定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全。

6.大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

7.承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。

**第二部分：2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算2783720元，同比减少384075元,下降12.1％。2020年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款2783720元，同比减少384075元，下降12.1％。其中：经费拨款2783720元，主要是财政拨款收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算2783720元，同比减少384075元，下降12.1％。支出减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使支出预算总体有所减少。

其中：**按支出功能分类科目划分。**

（1）一般公共服务支出2208485元，占支出总预算79.3％，同比减少303565元，下降12.1％。主要是在职人员减少后工资调整的原因。

（2）社会保障就业支出255369元，占支出总预算的9.2％，同比减少75515元，下降22.8％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

（3）卫生健康支出128339元，占支出总预算的4.6％，同比增加2008元，增长1.6％。主要是由于工资基数调整等原因增加支出。

（4）住房保障支出191527元，占支出总预算的6.9％，同比减少7003元，下降3.5％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出2513720元，占支出总预算的90.3%，同比增加59013元，增长2.4％。主要是由于工资调整有所增加。

项目支出270000元，占支出总预算的9.7%，同比减少443088元，下降62.1％。主要是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入梧州市档案馆2020年部门预算，上年编外人员经费列入了梧州市档案馆部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入2783720元，同比减少384075元， 下降12.1％。2020年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使财政拨款收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款2783720元，同比减少384075元，下降12.1％。其中：经费拨款（补助）2783720元，主要是财政拨款收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出2783720元，同比减少384075元，下降12.1％。支出减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使财政拨款支出预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共服务支出2208485元，占支出总预算79.3%，同比减少303565元，下降12.1％。主要是在职人员减少后工资调整的原因。

2、社会保障就业支出255369元，占支出总预算的9.2％，同比减少75515元，下降22.8％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

3、卫生健康支出128339元，占支出总预算的4.6％，同比增加2008元，增长1.6％。主要是由于工资基数调整等原因增加支出。

4、住房保障支出191527元，占支出总预算的6.9％，同比减少7003元，下降3.5％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出2208485元，占支出总预算79.3%，同比减少303565元，下降12.1％。主要是由于在职人员减少后工资调整等原因。

其中：基本支出1938485元，项目支出270000元。主要用于行政运行（档案事务）。

2、社会保障就业支出255369元，占支出总预算的9.2％，同比减少75515元，下降22.8％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

其中：基本支出255369元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。

3、卫生健康支出128339元，占支出总预算的4.6％，同比增加2008元，增长1.6％。主要是由于工资基数调整等原因增加支出。

其中：基本支出128339元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

4、住房保障支出191527元，占支出总预算的6.9％，同比减少7003元，下降3.5％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。

其中：基本支出191527元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算2513720元，占支出总预算90.3%，同比增加59013元，增长2.4％。其中：

工资福利支出预算2051630元，占基本支出总预算81.6%，同比增加88733元，增长4.5％。主要是由于工资调整有所增加。

商品和服务支出预算350850元，占基本支出总预算14%，同比减少35720元，下降9.2％。主要是住房物业补贴不在其他商品和服务支出列支，已列支到津贴补贴科目，所以减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算111240元，占基本支出总预算4.4%，同比增加6000元，增长5.7％。主要是离休人员工资调整等原因增加支出。

其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出270000元，占支出总预算9.7%，同比减少443088元，下降62.1％。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少324000元，下降100％。主要是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入梧州市档案馆2020年部门预算，上年编外人员经费列入了梧州市档案馆部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算270000元，占项目支出预算100 %，同比减少29088元，下降9.7％。主要是办公大楼库房维护费开支减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

其他资本性支出0元，占项目支出预算0%，同比减少90000元，下降100％。主要是减少购置档案设备等原因。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出2051630元，其中：①工资奖金津补贴1455114元；②社会保障缴费404989元；③住房公积金191527元。

2、机关商品和服务支出620850元，其中：①办公经费425400元；②会议费3000元；③培训费10000元；④委托业务费43000元；⑤公务接待费4000元；⑥维修(护)费40000元；⑦其他商品和服务支出95450元。

3、对个人和家庭的补助支出111240元。其中：离退休费111240元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元，同比无增减变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算4000元，同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

 （2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元，同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，**根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。**

2、公务接待费预算4000元，同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年梧州市档案馆本级共有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620850元，较去年预算减少64808元，下降9.4%，主要原因是2020年减少对馆大楼花圃、外墙相应的维修（护）费预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算1250元，同比减少88750元，下降98％。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款1250元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**1250元，其中：货物类采购1250元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆，其中：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。

截至2019年12月31日，资产原值合计7969840.63元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5009111.52元，（2）通用设备1573792.3元，（3）专用设备1191371.01元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等195565.8元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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.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。

4.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。

5.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”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.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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。

12.档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

13.档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。