

2020 年度部门预算

宁晋县档案馆

河北省宁晋档案馆

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年预算说明

- 1、部门职责、机构设置及编制情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

宁晋县档案馆

2020 年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将宁晋县档案馆 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置及编制等基本情况

部门职责

（一）、部门主要职能

档案局主要职责是：1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。2、负责集中统一管理县直机关的档案以及本县其它重要档案、文献资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、研究、编纂等工作，保守党和国家秘密、维护档案的完整确保档案资料的安全。3、组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。4、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据主要职责，档案馆共 2 个内设机构：办公室和业务股。

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、人事、财务等机关日常运转工作，承担重要文稿起草、政务公开、安全保密人事管理、机构编制、人才队伍建设、预决算、财务、资产管理和内部审计工作等工作。

（2）业务股

负责档案库房和档案业务工作，主要工作有档案保管，档案库房安

全、鉴定接受、档案征集、档案查阅借阅、档案开发利用、监督指导、档案宣传业务培训等工作

（三）编制

档案馆事业参照公务员管理单位，编制 9 人。

二、部门预算安排总体情况

根据县财政局 2020 年下达的收支预算指标，2020 年档案馆预算总收入 78.97 万元，较 2019 年预算总收入（81.87 万元）减 2.9 万元。2020 年档案馆预算总支出 78.97 万元，较 2019 年预算总支出（81.87 万元）减少 2.9 万元，其中，人员经费支 58.08 万元，较 2019 年（52.7 万元）增加 5.38 万元。日常公用经费支出 8.89 万元，较 2019 年（5.17 万元）增加 3.72 万元。项目支出 3 万元，较 2019 年（16.4 万元）减少 13.4 万元。人员经费增加主要是因为人员工资增长。日常公用增加是因为增加了其他交通费。项目资金减少是因为去年增加了精神文明奖和平安建设绩效奖，今年没有列入项目。

三、机关运行经费预算安排情况

2020 年度宁晋县档案馆机关运行预算经费 8.89 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。今年比 2019 年行政运行预算经费增加 3.72 万元，因为增加了其他交通费。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

我单位 2020 年预算为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。我单位采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力，严格控制 2020 年“三公”经费预算规模。我单位今年三公经费 2

万元。其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 2 万元、公务接待费 0 万元，与 2019 年基本持平。

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标：

2020 年我馆紧紧围绕贯彻落实《国家档案法》、《国家档案法实施办法》、《河北省档案工作条例》，依法对档案进行征集、接收和整理。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、修复复制等工作更好的提供档案查阅和利用。开展档案数字化管理，安装软件，扫描录入重点档案，推进全县档案信息化工作。宣传档案工作，培训档案业务人员提高业务水平，推进我县档案事业的发展。具体绩效预算详见附件。

（二）实现本年度档案工作目标的保障措施

- 1、根据档案法，《河北省档案工作条例》认真做好全年工作调研制定切实可行的工作目标。
- 2、进一步提高工作效率 加强学习提高素质，完善档案工作制度，提高工作效率。
- 3、加强责任制 分工明确责任到人。

（三）“部门职责-工作活动”绩效目标指标明细表详见附件。

宁晋县县级部门职责---工作活动绩效目标表

部门编码及名称：241 宁晋县档案局馆

单位：万

职责活动	年度 预算 数	内 容 描 述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
合计								
1、档案收集保管与开发利用	3	贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；负责集中统一管理县直机关的档案以及本县其它重要档案文献资料，做好档案资源的接收、征集、整理、保管、鉴定、研究、编纂等工作，优化馆藏，确保档案资料的安全。	丰富馆藏内容，加强保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。					
1.1 档案收集与整理	1.3	依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。	丰富馆藏内容，满足工作、研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。	收集整理我县要大活动产生的资料、照片等档案。以及县委政府的档案资料。	95%	85%	75%	65%
1.2 档案保管	1.7	加强档案馆库房建设，加强档案管理，做好重点档案抢救和保护，	档案保管环境和保障设施进一步优化，确保档案绝对安全。	确保档案绝对安全	100%	95%	90%	85%
1.3 档案编研开发		整理、汇集、出版物，召开经验交流会，研究开发珍贵档案。	挖掘档案的价值，编研系列刊物，为社会公众服务。	完成年度产品开发工作百分比				
1.4 档案利用		建立县数字档案馆，鉴定档案资料，接受社会查阅、更好地利用档案资料。	利用先进手段，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。	档案查准率				

2、组织指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训		组织档案研究课题，定期开展档案宣传教育培训活动。	开展档案研究，利用各类媒介宣传档案法规、知识，提高全民档案意识。					
2.1 加强档案研究、宣传、对档案员进行业务知识培训、召开观摩会、档案工作经验交流		开展档案专题研究，组织档案宣传。设经验交流、观摩等	结合县情实际开展档案理论研究					
		对各乡镇、各部门档案员进行档案业务知识培训	通过组织专题培训，提高档案人员业务素质和能力。					
3、综合事务管理		负责机关综合事务管理	保障机关工作正常高效运转。					
3.1 综合事务管理		维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转	保障机关工作正常高效运转。					

六、政府采购预算情况

2020 年，我馆没有涉及政府采购项目。没有政府采购预算。

七、国有资产信息情况

我馆 2019 年末固定资产金额为 22.5764 万元。没有房屋资产，没有车辆资产。2019 年度我馆没有大量增加固定资产预算。没有政府采购项目。

宁晋县档案馆固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	22.5764
1、房屋(平方米)	—	—
其中:办公用房(平方米)	—	—
2、车辆(台、辆)	—	—
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	22.5764

八、名词解释

(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) “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

(四) 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。

(五) 档案：是国家机关、社会组织和个人在社会活动中直接形成的，保存备查的文字、图表、音像及其它各种方式和载体的历史纪录。简单地说，档案是原始的历史纪录。

(六) 档案装具是指档案馆(室)存放并保护档案的装置或容器。主要有封闭式箱柜、单柱式固定架、复柱式固定架、积层架、活动式密集架、卷皮和卷盒等。

九、其他需要说明的事项无其他需说明事项。

部门预算财政拨款收支总表								
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆			预算年度：2020			金额单位：万元		
收入			支出					
序号	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算财政拨款	78.97	一、一般公共服务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8			八、社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10			十、卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20			二十、住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	本年收入合计	78.97	本年支出合计	78.97	78.97	0.00	0.00	
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	合计	78.97	合计	78.97	78.97	0.00	0.00	

部门预算收入总表										
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆			预算年度：2020					金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称					其中：财政专户收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	合计	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	201 一般公共服务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20126 档案事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2012601 行政运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2012604 档案馆	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2012699 其他档案事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208 社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20805 行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080501 行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20808 抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080801 死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	210 卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21012 财政对基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	221 住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	22102 住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2210201 住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算支出总表									
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆				预算年度：2020				金额单位：万元	
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	78.97	75.97	3.00	0.00	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	55.60	52.60	3.00	0.00	0.00	0.00	
3	20126	档案事务	55.60	52.60	3.00	0.00	0.00	0.00	
4	2012601	行政运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2012604	档案馆	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	
6	2012699	其他档案事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表						
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆				预算年度：2020		金额单位：万元
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	78.97	75.97	3.00	
2	201	一般公共服务支出	55.60	52.60	3.00	
3	20126	档案事务	55.60	52.60	3.00	
4	2012601	行政运行	52.60	52.60	0.00	
5	2012604	档案馆	1.30	0.00	1.30	
6	2012699	其他档案事务支出	1.70	0.00	1.70	
7	208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00	
11	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
15	210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.83	2.83	0.00	
18	221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	
19	22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	
20	2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆			预算年度：2020			金额单位：万元
序号	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计					
2	一、因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费					
6	其中：公务用车购置费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行维护费					
8	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
9	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆		预算年度：2020		金额单位：万元
序号	项 目	收入	项 目	支出
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	78.97	一、一般公共服务支出	55.60
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	15.68
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	2.83
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	4.86
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	78.97	本年支出合计	78.97
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	78.97	合计	78.97

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表				
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆		预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4
5				
无国有资本经营预算，空表列示				

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	经济分类科目编码	科目 科目名称	合计	基本支出 人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	75.97	67.08	8.89
7	301	工资福利支出	58.08	58.08	0.00
8	30101	基本工资	20.51	20.51	0.00
9	30102	津贴补贴★	20.90	20.90	0.00
10	30107	绩效工资	2.30	2.30	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	6.48	6.48	0.00
12	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	0.20	0.20	0.00
14	30113	住房公积金	4.86	4.86	0.00
15	302	商品和服务支出	8.89	0.00	8.89
16	30201	办公费	2.13	0.00	2.13
17	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
18	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
19	30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
20	30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
21	30229	福利费	0.30	0.00	0.30
22	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
23	30239	其他交通费用★	2.40	0.00	2.40
24	303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
25	30302	退休费	7.50	7.50	0.00
26	30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[241]宁晋县档案馆			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	功能分类科目编码	科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
无政府基金预算	空表列示				