

攸县档案史志局 2020 年部门预算和 “三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表

- 16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17. 部门整体支出绩效申报表
- 18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县档案史志局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

攸县档案史志局是攸县人民政府主管全县档案、志鉴、党史编研工作的职能部门。主要职责是：

（一）执行党和国家有关档案、党史和地方志工作的方针政策、法律法规，结合本县实际，制定档案、党史和地方志工作的规章制度，并组织实施。

（二）制定全县档案、党史、地方志工作的长远规划和近期规划，并组织实施。

（三）监督指导全县各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作和志书编纂工作。

（四）提出鉴定档案的原则和标准，研究、审定有关案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（五）负责所属范围内的文书档案、党史、地方志资料的征集、接收、统一管理和保护工作，维护其完整与安全。

（六）组织史志专业培训工作，搞好档案、党史、地方志工作人员的培训，负责史志系列专业技

术职务的初审工作。

（七）负责档案资料的统计、综合分析、馆藏案的编研和著录工作；负责档案信息和党史、志鉴资料的开发利用工作。

（八）完成上级业务部门及县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

攸县档案史志局在职人员 16 人，退休 10 人。 内设股室 4 个，分别是：办公室、档案室、党史室、志鉴室。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县档案史志局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费；也包括项目支出等专项经费。 具体安排如下：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 398 万元，其中，一般公共预算拨款 241 万元；其他收入 157 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 398 万元，其中：工资福利支出 204 万元，一般商品和服务支出 34 万元，对个人和家庭补助支出 3 万元，项目支出 157 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 398 万元，总收入预算同比上年预算持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 241 万元，其他收入 157 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 241 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及退休人员经费等 204 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 34 万元以及对个人和家庭的补助 3 万元。

（二）项目支出：

2020 年年初预算为 157 万元，用于档案、党史编研、志鉴编纂等事务支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 34 万元，上年度预算机关运行经费 99.4 万元，本年度比上年度预算减少 65.4 万元。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费中的“六公”经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 156 万元，比上年预算增加 39 万元，本年度购买《攸县年鉴》印刷、文书档案扫描仪等。其中：政府采购货物预算 156 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1689 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 398 万元，其中，基本支出 242 万元，项目支出 156 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待预算数 7 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 2 万元，主要原因是公务接待次数增加。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1 万。比上年减少 1 万元。主要包括全县档案工作会议、党史联络组会议等。

2020 年预算安排培训费 1 万。比上年减少 2 万元。主要包括全县档案工作人员业务培训等。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县档案史志局		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	241	一、一般公共服务支出	398	一、基本支出	241
经费拨款	241	二、公共安全支出		工资福利支出	204
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	34
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	157
国有资产（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	157
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	157	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	398	本 年 支 出 合 计	398
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	398	支 出 总 计	398	支 出 总 计	398

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
113	攸县档案史志局	398	241			157	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

N

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			行政运行	398	241			157	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	26	01	行政运行	207	207	204		3								
201	26	04	档案馆	34	34		34									
201	99	99	其它一般公共服务支出	157						157						
			合计	398	241	204	34	3		157						

附件5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
201	26	01	113	攸县档案史志局	行政运行	204	156	64	43	39	10	28			16	3	9				8	12	
					合计	204	156	64	43	39	10	28			16	3	9				8	12	

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县档案史志局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	241	一、一般公共服务支出	241	241	
经费拨款	241	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	241	本 年 支 出 合 计	241	241	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	26	01	行政运行	207	207	204		3								
201	26	04	档案馆	34	34		34									
			合计	241	241	204	34	3								

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费			
201	26	01	113	攸县档案史志局	行政运行	204	156	64	43	39	10	28			16	3	9			8	12	
					合计	204	156	64	43	39	10	28			16	3	9			8	12	

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 – 一般商品和服务支出

单位名称:攸县档案史志局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助						
类	款	项																																															
201	26	01	113	攸县档案史志局	行政运行	34	6	2					1				3	1	1	7							4		4		5																		
					合计	34	6	2					1				3	1	1	7							4		4		5																		

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	26	01	113	攸县档案史志局	行政运行	3		3									
						3		3									

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														科目名称
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县档案史志局	《攸县年鉴》公开出版编辑印刷	20								20
攸县档案史志局	全县档案信息化	50								50
攸县档案史志局	库存重点档案抢救	20								20
攸县档案史志局	《北伐首战研讨论文集》编辑	16								16
攸县档案史志局	攸县党史陈列馆	30								30
攸县档案史志局	翻印同治版《攸县志》	20								20
	合计	156								156

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县档案史志局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县档案史志局	7	7	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县档案史志局	398	242	156				
				攸县档案馆是攸县人民政府主管全县档案、志鉴、党史编研工作的职能部门。	在县委坚强领导下，认真贯彻中央、省委、市委档案史志工作会议精神，围绕县委重大决策部署，服务中心大局，凝心聚力促发展，进一步开创我县档案史志工作新局面。	数量指标：三公经费继续下降5%左右 质量指标：重点工作办结率100% 时效指标：在规定的时间内完成各项工作任务。	圆满完成2020年各项工作任务

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			156		部门职责事务				
攸县档案史志局	《攸县年鉴》公开出版编撰印刷	一般支出	20		部门职责事务		每年公开出版发行一本《攸县年鉴》		人力、经费保障
攸县档案史志局	全县档案信息化	一般支出	50		部门职责事务		加强我县档案信息化建设		人力、经费保障
攸县档案史志局	库存重点档案抢救	一般支出	20		部门职责事务		保护我县的重点档案		人力、经费保障
攸县档案史志局	《北伐首战研讨论文集》编研	一般支出	16		部门职责事务		深入挖掘并充分利用我县攸县红色资源		人力、经费保障
攸县档案史志局	攸县党史陈列馆	一般支出	30		部门职责事务		完成党史陈列馆的建设		人力、经费保障
攸县档案史志局	翻印同治版《攸县志》	一般支出	20		部门职责事务		完成翻印工作		人力、经费保障

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：歙县档案史志局																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	县级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县档案史志局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	241	207	34
301	工资福利支出	204	204	0
30101	基本工资		64	
30102	津贴补贴		43	
30107	绩效工资		39	
30103	奖金		10	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16	
30109	职业年金缴费		3	
30110	职工基本医疗保险缴费		9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费		8	
30113	住房公积金		12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34		34

30201	办公费			6
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			3
30215	会议费			1
30216	培训费			1
30217	公务接待费			7
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			4
30229	福利费			
30239	其他交通费用			4

30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			5
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	3	3	
30301	离休费			
30302	退休费		3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助			
-------	-------------	--	--	--