

正宁县档案局 2020 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、主要职责

正宁县档案局（正宁县档案馆）为科级参公事业单位，归口中共正宁县委办公室管理，主要对全县档案事业发展规划，计划和档案工作的规章制度，并组织实施。对全县立档单位的档案工作进行指导、监督和协调、安全保管等工作。

二、机构设置

正宁县档案局是独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款，下设四个股室，人秘股、业务指导股、信息技术股和档案管理股。下设编制 7 名，管理人员 3 名，（局长兼馆长 1 名，副局长 2 名），专业技术人员 4 名。

三、人员情况

根据县委办发[2012]10 号核定我单位编制 7 人。年末实有人数 12 人。其中参照公务员法管理 6 人，事业管理 3 人，机关工勤人员 3 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年档案局预算收入 159.29 万元，预算支出 154.29 万元。其中：人员经费 137.31 万元，同比减少 5.5 %，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 16.9 万元，同比增加 36 %，属人员变动因素。其中公务费 0 万元，车辆运行经费 0 万元，和上年持平。专项 5 万元，同比下降 80 %，其中档案管护费 2 万元，同比下降 86.7 %，档案用品费 3 万元，同比下降 70 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 159.29 万元，同比减少 12 % 。其中人员支出预算 136.99 万元，商品服务支出预算 21.98 万元，对个人和家庭补助支出预算 0.32 万元，项目支出预算 5 万元。

（一）人员支出预算 137.31 万元，同比减少 5.5 %，属于人员变动因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 21.98 万元，同比减少 38.7 %。项目支出预算 5 万元，同比减少 80%。其中 2012601 行政运行 127.6 万元，2012604 档案馆 2 万元，

2012699 其他档案事务支出 3 万元，208501 行政单位离退休 0.32 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.52 万元，2101101 行政单位医疗 4.69 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元，2120101 行政运行 1.17 万元，2210201 住房公积金 7.83 万元。

三、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，2019 年度预算数为 0 万元，与上年一致。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

2020 年度，正宁县档案局无政府采购项目。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目

无

正宁县档案局