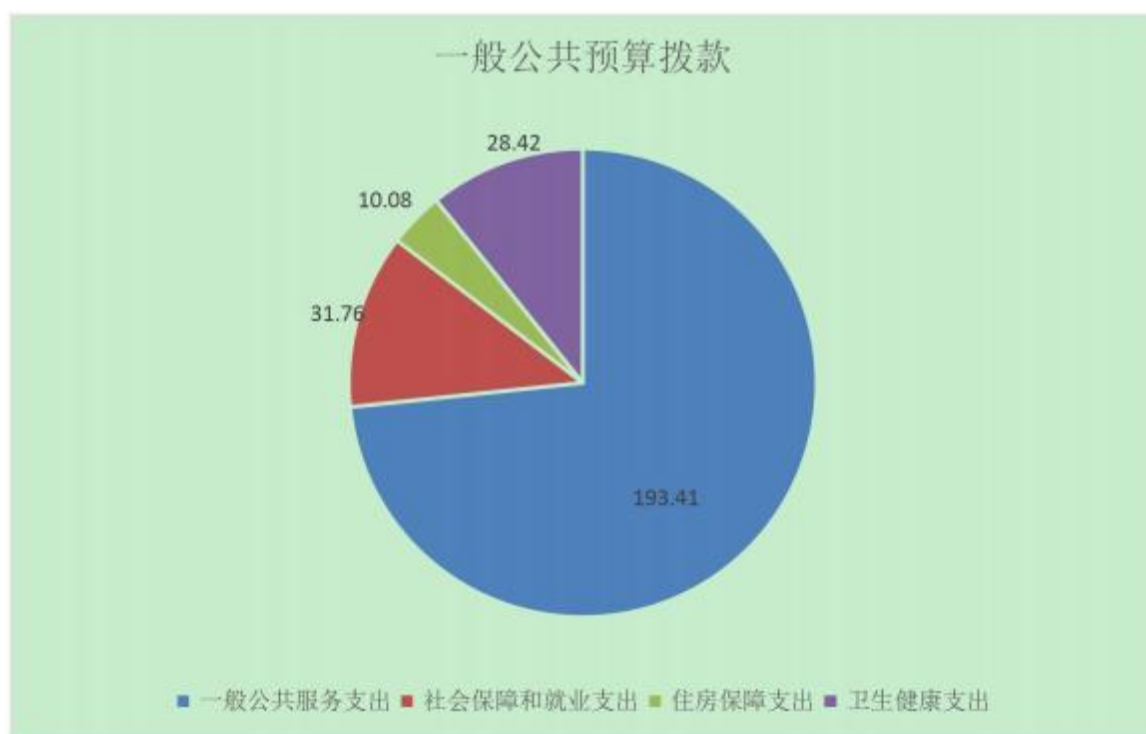


## 第三部分海东市档案馆 2020年度部门预算情况说明

### 一、关于海东市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案馆2020年财政拨款收支总预算263.67万元，比2019年增加21.96万元，主要是本年度职业年金财政部分做实，失业保险、工伤保险和退休人员医疗保险费本年度由单位缴纳。收入包括：一般公共预算拨款263.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般公共服务支出193.41万元，社会保障和就业支出31.76万元，卫生健康支出28.42万元，住房保障支出10.08万元。



### 二、关于海东市档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市档案馆2020 年一般公共预算当年拨款263.67万元,比2019 年

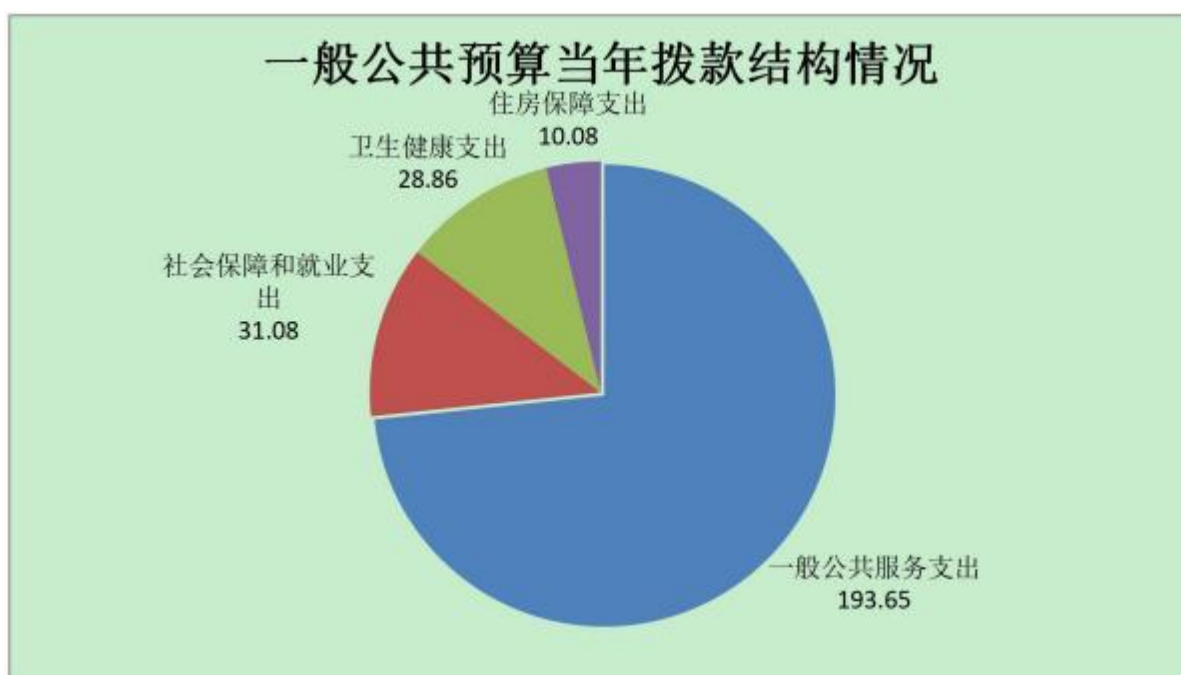
增加21.96万元，主要是本年度职业年金财政部分做实，失业保险、工伤保险和退休人员医疗保险费本年度由单位缴纳。



单位：万元

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出193.41万元，占73.35%，社会保障和就业支出31.76万元，占12.05%，卫生健康支出28.42万元，占10.78%，住房保障支出10.08万元。占3.82%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

#### **1、一般公共服务支出（201 类）：**

档案事务（26 款）行政运行（01 款）2020 年的预算数为 61.50 万元，比 2019 年增加了 0.82 万元，增长 1.35%，主要是人员工资增加。

档案事务（26 款）行政运行（99 项）2020 年的预算数为 131.91 万元，比 2019 年增加 84.04 元，增长 63.70%，主要是人员工资增加。

#### **2、社会保障和就业支出（208 类）：**

行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2020 年的预算数为 11.16 万元，比 2019 年增加了 0.24 万元，增长了 2.21%，主要是退休人员统筹外报酬增加，待遇提升了。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年的预算数为 13.44 万元，比 2019 年减少了 5.05 万元，下降了 31.15%，主要是养老保险单位缴费比例由 20%调整为 16%。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年的预算数为 6.72 万元，比 2019 年增加了 6.72 万元，增长了 100%，主要是机关事业单位职业年金财政部分做实。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年的预算数为 0.44 万元，比 2019 年增加了 0.44 万元，增长了 100%，主要是 2019 年工伤保险和失业保险由财政统一拨付，2020 年起工伤保险以及失业保险由单位缴纳。

#### **3、卫生健康支出（210 类）**

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 项）2020 年的预算数为 7.59 万元，比 2019 年增长 0.43 万元，主要是人员工资增长，医疗保险缴费基数提高。

行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02 项）2020 年的预算数为 6.27 万元，比 2019 年增加 0.46 万元，增长 7.92%，主要是人员工资增长，医疗保险缴费基数提高。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年的预算数为 14.56 万元，比 2020 年增加 13.86 万元，主要是 2019 年退休人员医疗费由财政统一拨付，2020 年起退休人员医疗费由单位缴纳。

#### **4、住房保障支出（221 类）**

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）10.08 万元。比 2019 年增加 0.35 万元，增长 3.47%，主要原因是工资基数调增，相应住房公积金缴费增加。

### **三、关于海东市档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市档案局馆 2020 年一般公共预算基本支出 180.67 万元，其中：

**人员经费** 162.89 万元，主要包括：基本工资支出 83.97 万元，津贴补贴支出 4.83 万元，工会经费 1.68 万元，奖金 3.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元，住房公积金 10.08 万元，职工基本医疗保险缴费 28.24 万元，职业年金缴费 6.72 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，其他工资福利支出 10.92 万元。

**公用经费** 17.78 万元，主要包括：办公费 1.75 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 3.15 万元，培训费 1.26 万元，印刷费 0.35 万元，接待费 1.4

万元，会议费 0.95 万元，水电费 1.40 万元，取暖费 2.8 万元，工会经费 1.68 万元，车辆运行费 2.50 万元，其他交通费用 0.19 万元。

#### **四、海东市档案馆 2020 年“三公”经费预算情况说明**

海东市档案馆 2020 年“三公”经费预算数为 3.9 万元，与 2019 年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2019 年持平；公务接待费 1.4 万元，与 2019 年持平。2020 年“三公”经费预算和 2019 年持平。

#### **五、关于海东市档案馆 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市档案馆 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于海东市档案馆 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

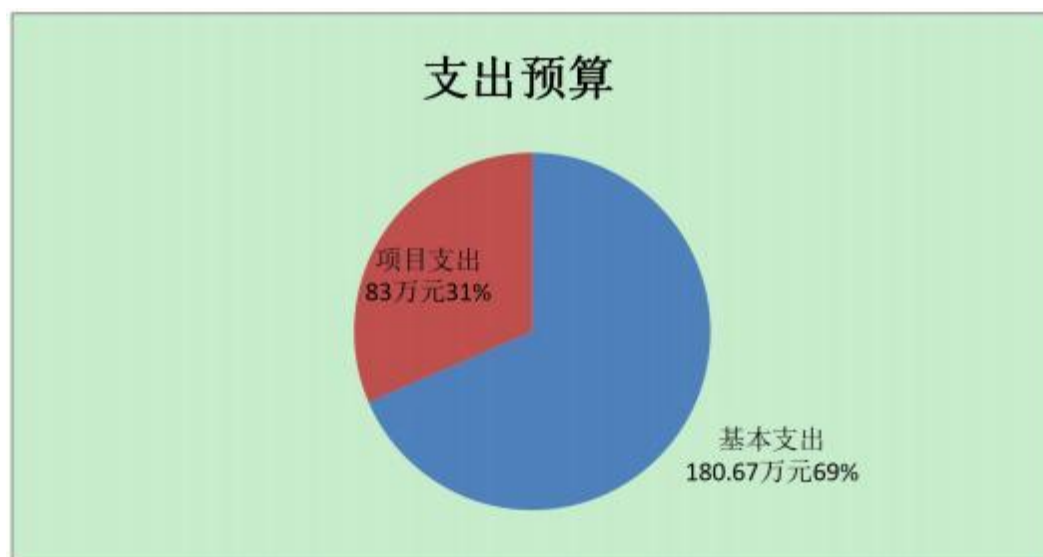
按照综合预算的原则，海东市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201类）、社会保障和就业支出（208类）、卫生健康支出（210类）、住房保障支出（221类）。海东市档案馆 2020 年收支总预算为 263.67 万元。

#### **七、关于海东市档案馆2020年部门收入预算情况说明**

海东市档案馆2020年收入预算263.67万元，其中：一般公共预算拨款收入263.67万元，上年结转0.00万元，政府性基金预算到款收入为0.00万元，事业收入为0.00万元，事业单位经营收入为0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额为0.00万元。

#### **八、关于海东市档案馆2020年部门支出预算情况说明**

海东市档案馆2020年支出预算263.67万元，其中：基本支出180.67万元，占68.52%；项目支出83万元，占31.48%。



#### 九、关于海东市档案馆支出预算情况的说明

海东市档案馆2020年支出预算数为263.67万元，比2019年增加21.96万元。增长了8.33%。主要是本年度职业年金财政部分做实，失业保险、工伤保险和退休人员医疗保险费本年度由单位缴纳。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2020年海东市档案馆机关运行经费财政拨款预算17.78万元，比2019年预算减少0.66万元，下降3.58%，主要是压减一般性支出。

##### （二）政府采购安排情况。

2019年海东市档案馆政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，海东市档案馆、共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2020年海东市档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83万元。

## 第四部分名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。



**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

### **（一）、一般公共服务支出（201 类）**

**档案事务（26 款）行政运行（01 项）：**指海东市档案馆的基本支出，如工资、奖金、津贴补贴等。

**档案事务（26 款）其他档案事务支出（99 项）：**指海东市档案局用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

### **（二）、社会保障和就业支出（208 类）**

**行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：**指海东市档案馆退休人员工资。

**行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：**指海东市档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：**是指海东市档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：**指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

### **（三）、卫生健康支出（210 类）**

**行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：**指海东市档案馆职工基本医疗保险缴费经费支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

**行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02 项）：**指海东市档案馆职工基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家经费享受离退休人员待遇的医疗经费。

**行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：**指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

#### **（四）、住房保障支出 （221 类）**

**住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：**指海东市档案局用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

### **三、其他**

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词