

附件

宁夏回族自治区档案馆 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区档案馆 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏档案馆是自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位，是自治区爱国主义教育基地，中小学生实践教育基地，国家一级档案馆。有正式编制 54 名，聘用编制 1 名。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署。依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料；馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开查阅工作；鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案；负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动；负责档案信息化的建设和运行维护工作和档案科研工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

自治区档案馆为副厅级事业单位，为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额拨款。内设机构有机关党委（人事处）、办公室、档案收集处、鉴定开放处、保管利用处、编研开发处、信息化处。馆下设“宁夏档案文件利用服务中心”一个公益一类事业单位，未独立核算。

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：自治区档案馆本级预算，无二级单位预算。

宁夏回族自治区档案馆 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1596.19	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1596.19	（一）一般公共服务支出	1367.48	1367.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	116	116	

		(九) 卫生健康支出	36.7	36.7	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	76.01	76.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1596.19	支出总计	1596.19	1596.19	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【805】自治区档案馆	1376.05	1596.19	1179.19	417	220.14	0.16
	【805001】自治区档案馆本级	1376.05	1596.19	1179.19	417	220.14	0.16
201	一般公共服务支出	1157.26	1367.48	950.48	417	210.22	0.18
20126	档案事务	1157.26	1367.48	950.48	417	210.22	0.18
2012601	行政运行	968.72	15	0	15	-953.72	-0.98
2012604	档案馆	188.54	1352.48	950.48	402	1163.94	6.17
208	社会保障和就业支出	111.11	116	116		4.89	0.04
20805	行政事业单位养老支出	111.11	116	116		4.89	0.04
2080502	事业单位离退休	31.31	49.27	49.27		17.96	0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.8	66.73	66.73		-13.07	-0.16
210	卫生健康支出	31.92	36.7	36.7		4.78	0.15
21011	行政事业单位医疗	31.92	36.7	36.7		4.78	0.15
2101102	事业单位医疗	31.92	36.7	36.7		4.78	0.15
221	住房保障支出	75.76	76.01	76.01		0.25	0.00
22102	住房改革支出	75.76	76.01	76.01		0.25	0.00
2210201	住房公积金	56.68	54.27	54.27		-2.41	-0.04
2210203	购房补贴	19.08	21.74	21.74		2.66	0.14

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1179.19	873.57	305.62
301	一、工资福利支出	822.87	822.87	
30101	基本工资	242.54	242.54	
30102	津贴补贴	203.89	203.89	
30103	奖金	170.35	170.35	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	66.73	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.7	36.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	54.27	54.27	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	47.35	47.35	
302	二、商品和服务支出	305.62		305.62

30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	3		3
30206	电费	54		54
30207	邮电费	2.6		2.6
30208	取暖费	64		64
30209	物业管理费	67		67
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	4.4		4.4
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	4.72		4.72

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	45.36		45.36
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
303	三、对个人和家庭的补助	50.7	50.7	
30301	离休费			
30302	退休费	36.18	36.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.43	1.43	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.09	13.09	
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支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.5	4	4	0	4	2.5	2.65	0	1.48	0	1.48	1.16	10	4.4	3.6	0	3.6	2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：宁夏回族自治区档案馆无此类情况。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1596.19	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1596.19	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1596.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1596.19
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1596.19	本年支出合计	1596.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1596.19	支出总计	1596.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1596.19	1596.19	1596.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1596.19	0	1596.19	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区档案馆 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1596.19 万元，包括一般公共预算拨款 1596.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1596.19 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1367.48 万元、社会保障和就业支出 116 万元、卫生健康支出 36.7 万元、住房保障支出 76.01 万元。

二、关于宁夏回族自治区档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1179.19 万元，其中：本年收入安排支出 1179.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 18.26 万元，下降 1.5%。

人员经费 873.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 242.54 万元、津贴补贴 203.89 万元、奖金 170.35 万元、养老保险缴费 66.73 万元、职工基本医疗缴费 36.7 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 54.27 万元、其他工资福利支出 47.35 万元、退休

费 36.18 万元、生活补助 1.42 万元、医疗费补助 13.09 万元；

公用经费 305.62 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 1 万元、水费 3 万元、电费 54 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 64 万元、物业管理费 67 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 4.4 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.12 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 4.72 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 45.36 万元、其他商品和服务支出 8.55 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 417 万元，其中：本年收入安排支出 417 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2019 年预算 402 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 234.06 万元，增长 139%。主要用于档案馆大楼维修 120 万及档案基础业务设备购置项目 150 万。

三、关于宁夏回族自治区档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 4.4 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加(减少) 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.4 万元，主要原因 2020 年有出国计划；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是车改之后本单位目前无购置公务车需求；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因车改之后对公务车的费用减少；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因公务接待活动减少。

四、关于宁夏回族自治区档案馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区档案局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数) 增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数(决算数)增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

五、关于宁夏回族自治区档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区档案馆本级 2020 年收入总预算 1596.19 万元，其中：本年收入 1596.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1596.19 万元，其中：本年支出 1596.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1596.19 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1596.19 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏回族自治区档案馆本级为公益一类事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区档案馆本级政府采购预算 175 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区档案馆本级占用使用国有资产总体情况为房屋 18690 平方米，价值 100.45 万元（因档案馆整体未竣工决算，价值为估算价值）；土地/平方米，价值/万元（因未取得房屋产权证书，故暂无土地面积及价值）；车辆 1 辆，价值（原值）28.88 万元，现值 0 元（已计提完折旧）；办公家具价值（原值）201.05 万元，现值 125.08 万元；其他资产价值（原值）3314.53 万元，现值 2314.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 18690 平方米，价值 100.45 万元；土地/平方米，价值/万元（因未取得房屋产权证书，故暂无土地面

积及价值)；车辆 1 辆，价值(原值) 28.88 万元，现值 0 元(已计提完折旧)；办公家具价值(原值) 201.05 万元，现值 125.08 万元；其他资产价值(原值) 3314.53 万元，现值 2314.27 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区档案馆重点项目绩效评价：

1. 馆藏档案基础性整理与保护专项资金：每年完成 110 余万页的馆藏纸质档案和影视胶片数字化任务；对 15%的档案数字化成果进行抽检，抽检合格率达到 98%以上；预期扫描档案 110 万页，完成率达到 90%；成本按照预期项目进度，控制在 90%；力争第三季度完成此项工作；保护纸质档案，提高档案检索效率；为社会各界提供便捷的档案查阅利用方式。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区档案馆 2020 年部门预算——名词解释

一、三公经费：是指用财政拨款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。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二、一般公共预算拨款收入：指自治区财政厅当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

四、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。