

洛阳市档案馆
2020 年部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

目录

第一部分 洛阳市档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市档案馆 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市档案馆2020年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛阳市档案馆概况

一、洛阳市档案馆主要职能

根据中共洛阳市委编制委员会关于印发《洛阳市档案馆

职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洛编〔2020〕6号），洛阳市档案馆为市委直属公益一类事业单位。主要职责是：

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。

（二）负责洛阳市重大活动档案收集工作，负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与洛阳有关的史料。

（三）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作。

（五）负责政务公开信息接收、查阅工作。

（六）负责国家重点档案目录体系建设，承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作。

（七）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

（九）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

市档案馆内设6个职能科室，为一级预算单位，无下属

单位。市档案馆本级预算已纳入预算公开范围。

第二部分

洛阳市档案馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市档案馆2020年收入总计1056.20万元，支出总计1056.20万元，与2019年相比，收、支总计各增加44.62万元，增长4.41%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明：

市档案馆2020年收入预算1056.20万元，其中，财政一般拨款1056.20万元。2019年收入预算1011.58万元，财政一般拨款1011.58万元。2020年收入预算比2019年收入预算增长了4.41%，主要原因是人员经费增加。

三、支出预算总体情况说明：

市档案馆2020年支出预算1056.20万元，其中：基本支出1002.4万元，占95%；项目支出53.8万元，占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市档案馆2020年一般公共预算收支预算1056.20万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加44.62万元，增长4.41%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市档案馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1056.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 705.50 万元，占 67%；社会保障和就业支出 248.20 万元，占 23%；卫生健康支出 53.30 万元，占 5%；住房保障支出 49.20 万元，占 5%。

2020年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出726.3 万元，占69%；商品和服务支出90.6万元，占8%；对个人和家庭的补助185.5万元，占18%；项目支出53.8万元，占5%。主要项目是：档案抢救保护费、讲解员工资。

六、一般公共预算基本经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为3.9万元。比2019年预算数减少0.51万元，下降11.5%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车险费等支出。我单位2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费比2019年减少0.5万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.9万元。主要用于按规定开支的公务接待支出，比2019年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市档案馆2020年机关运行经费支出预算45.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

市档案馆 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，

预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年期末，市档案馆实有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市档案馆2020年度部门预算表

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市档案馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	1,056.2	1,002.4	726.3	185.5	90.6	53.8	16.8	37.0
			206	洛阳市档案馆	1,056.2	1,002.4	726.3	185.5	90.6	53.8	16.8	37.0
201	26	01		行政运行	651.7	651.7	566.1	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0
201	26	02		一般行政管理事务	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	16.8	0.0
201	26	04		档案馆	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0
208	05	01		行政单位离退休	190.5	190.5	0.0	185.5	5.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	53.3	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	49.2	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市档案馆

单位：万元

收入		支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性 基金	国有资 本经营 预算	
				小 计	财政拨 款	缴入国库 的行政事 业性收费	专 项 收 入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	政府住 房基金 收入			
一般 公共 预算	小计	1,056.2	一、一般公共服务	705.5	705.5	705.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	1,056.2	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收 费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源 有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收 入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	248.2	248.2	248.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、卫生健康	53.3	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	49.2	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 合 计	1,056.2	支出合计	1,056.2	1,056.2	1,056.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	小计	一般 性项 目	专项资 金
				合计	1,056.2	1,002.4	726.3	185.5	90.6	53.8	16.8	37.0
			206	洛阳市档案馆	1,056.2	1,002.4	726.3	185.5	90.6	53.8	16.8	37.0
201	26	01	2012601	行政运行	651.7	651.7	566.1	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	16.8	0.0
201	26	04	2012604	档案馆	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	190.5	190.5	0.0	185.5	5.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.3	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	49.2	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						1,002.4	1,002.4
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	191.6	191.6
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	111.0	111.0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	57.7	57.7
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	53.3	53.3
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.5	2.5
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	49.2	49.2
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	70.7	70.7
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	14.0	14.0
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.0	2.0
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.6	0.6
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.0	1.0
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.1	1.1
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.9	0.9
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	8.2	8.2

	30229	福利费	502	50201	办公经费	10.3	10.3
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.0	3.0
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	39.5	39.5
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	10.0	10.0
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	45.6	45.6
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5
			509	50905	离退休费	129.6	129.6
				50999	其他对个人和家庭补助	1.8	1.8

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市档案馆

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	3.9
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算 10 表

（2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市档案馆		预算编码		206001		
部门（单位）职能		<p>负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料；负责洛阳市重大活动档案收集工作，负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与洛阳有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责市级档案的提供利用，负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅工作；负责国家重点档案目录体系建设，承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作，负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成市委、市政府交办的其他工作。</p>						
年度总体目标		<p>（一）提升站位，做好新冠肺炎疫情防控档案收集归档工作。（二）服务大局，做好馆藏资源的开发利用工作。（三）夯实基础，推动馆业务建设常态化制度化规范化。（四）提质增效，加快推进数字档案馆建设。（五）优化服务，更好满足社会各界档案需求。（六）强化责任，确保档案安全万无一失。（七）担当作为，打造高素质专业化的档案干部队伍。</p>						
年度主要工作内容		任务名称		主要内容或用途		部门财政规划金额		计划实施时间
						总金额	财政资金	

1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等	911.8	911.8		2020 年全年
2、厉行节约类支出	三公经费	3.9	3.9		2020 年全年
3、业务工作经费支出	提高资金使用效益,做好档案的抢救和保护,丰富馆藏,举办展览,改善档案保管条件,保证档案安全。	37	37		2020 年全年
4、运行保障经费	满足日常工作需要的公用经费、福利费、工会经费等。保证档案工作顺利开展。	86.7	86.7		2020 年全年
5、政府购买服务支出	用于爱国主义教育基地讲解劳务费支出。	16.8	16.8		2020 年全年

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	普查档案	普查 5-10 年档案, 使档案保管装具和环境符合标准。	
		接收档案	应收尽收, 广泛征集社会散存档案资料, 使已接收档案全部上架	
		抢救重点档案	抢救濒危档案 2000 页, 计划数字化加工档案 20 万页	
		保管利用	更好满足社会各界档案需求	
		爱国主义教育基地讲解与维护	维护爱国主义教育基地功能, 及时更新, 热情接待参观者, 使参观者的好评达 100%。	
		工作目标完成率	100%	
	质量指标	档案保管利用效果	有效提高档案的利用效果。	
		改善档案保管条件	保质保量, 做到“十防”。	
		爱国主义教育基地讲解与维护	使参观者的好评达 100%。	
	时效指标	按照工作计划完成年度工作任务	及时率 100%	
	成本指标	严格按照预算执行	按照“务实、节约”的原则, 结合工作实际, 遵照相关制度要求, 合理使用各项资金。	
		经济效益	合理使用财政资金	合理

整体目标设置说明	社会效益	更好的服务社会	档案的安全保管让我们更好地服务于党和政府的中心工作,为领导决策提供参考服务。	
		有效地提高利用效果	有效地提高利用效果,使群众更满意	
		满足群众的需要	满足群众查档的需要	
		生态效益	树立绩效意识,成本意识和责任意识,节约为先,减少浪费	有所改变
			加强廉政风险防控,优化政务环境	有所改变
		可持续发展影响指标	保护档案,为全市经济发展服务	为党管档、为国守史,是造福子孙后代的千秋大业
			爱国主义宣传教育	使爱国主义教育基地成为群众受教育的重要场所
			符合社会发展需要,符合国家政策要求	符合
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意
	受益群体满意			满意度达 95%
	查档利用者满意			满意度达 95%
	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来设置的。			