

沈阳市沈北新区档案馆  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区档案馆概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

## 第三部分 沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市沈北新区档案馆概况

### 一、主要职责

(一) 接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；集中统一管理全区重要的档案及有关资料，维护档案的安全与完整，积极提供利用。

(二) 组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究组织开发利用地方志资源。

(三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市沈北新区档案馆本级

纳入沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算编制范围的社会团体：无。

## 第二部分 沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算公 开表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	434	433.75	
（一）一般公共预算拨款	434	（一）一般公共服务支出	380	379.8	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	24	24.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	13	12.91	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			



# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	433.75	320.47	113.28
201	一般公共服务支出	379.8	266.52	113.28
20126	档案事务	379.8	266.52	113.28
2012604	档案馆	379.8	266.52	113.28
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.47	303.21	17.25
301	(一) 工资福利支出	241.4	241.4	
30101	基本工资	102.34	102.34	
3010101	基本工资	44.91	44.91	
3010102	区级差异化绩效	57.43	57.43	
30102	津贴补贴	46.4	46.4	
3010201	工作(职务)津贴	14.88	14.88	
3010202	生活(综合)补贴	9.92	9.92	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	7.33	7.33	
3010206	在职职工取暖费	2.2	2.2	
3010209	基础性绩效	4.76	4.76	
3010210	奖励性绩效	2.57	2.57	
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴	4.74	4.74	
30103	奖金	3.73	3.73	
3010301	年终奖	3.73	3.73	
30104	社会保障缴费	0.28	0.28	
3010404	失业保险	0.2	0.2	
301040401	失业保险(在职人员)			



301040402	失业保险(其他人员)	0.2	0.2
3010406	工伤保险	0.08	0.08
301040601	工伤保险(在职人员)		
301040602	工伤保险(其他人员)	0.08	0.08
30105	伙食费	7.39	7.39
3010501	伙食费(在职人员)	3.33	3.33
3010502	伙食费(其他人员)	4.07	4.07
30108	基本养老保险	18.15	18.15
3010801	养老保险(在职人员)	11.86	11.86
3010802	养老保险(其他人员)	6.29	6.29
30109	职业年金	5.93	5.93
3010901	职业年金(在职人员)	5.93	5.93
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	12.91	12.91
3011001	大额医保	0.09	0.09
3011002	基本医疗保险	12.82	12.82
301100201	医疗保险(在职人员)	6.87	6.87
301100202	医疗保险(其他人员)	5.95	5.95
3011003	生育保险		
301100301	生育保险(在职人员)		
301100302	生育保险(其他人员)		
30113	住房公积金	16.96	16.96
3011301	住房公积金(在职人员)	15.98	15.98
3011302	住房公积金(其他人员)	0.98	0.98
30199	其他工资福利支出	27.32	27.32
3019901	临时聘用人员工资	26.62	26.62
3019902	雇员绩效	0.7	0.7
3019903	其他		

302	(二) 商品和服务支出	17.26	17.26
30201	办公费	1.65	1.65
3020101	办公费(在职人员)	1.35	1.35
3020102	办公费(其他人员)	0.3	0.3
30205	水费	0.28	0.28
3020501	水费(在职人员)	0.23	0.23
3020502	水费(其他人员)	0.05	0.05

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	434	一般公共服务支出	380
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>434</b>	<b>支出总计</b>	<b>434</b>

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计											
201	一般公共服务支出	379.8	379.8									
20126	档案事务	379.8	379.8									
2012604	档案馆	379.8	379.8									
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08									
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93									
210	卫生健康支出	12.91	12.91									
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91									
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91									
221	住房保障支出	16.96	16.96									
22102	住房改革支出	16.96	16.96									
2210201	住房公积金	16.96	16.96									

# 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	433.75	320.47	241.4	17.26	61.81	113.28						113.28				
201	一般公共服务支出	379.8	266.52	187.45	17.26	61.81	113.28						113.28				
20126	档案事务	379.8	266.52	187.45	17.26	61.81	113.28						113.28				
2012604	档案馆	379.8	266.52	187.45	17.26	61.81	113.28						113.28				
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08													
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93													

210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91													
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91													
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91													
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96													
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96													
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96													



## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					113.28	113.28		
沈北新区档案馆(地方志办公室)					113.28	113.28		
	采购密集架	档案馆馆房建设, 现需采购密集架存放档案。			113.28	113.28		



## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万  
元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	433.75	320.47	241.4	17.26	61.81	113.28							113.28				
沈北新区档案馆（地方志办公室	433.75	320.47	241.4	17.26	61.81	113.28							113.28				

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费
						0.16		0.16			

## 第三部分 沈阳市沈北新区档案馆 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市沈北新区档案馆 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区档案馆 2020 年收支总预算 434 万元，比 2019 年收支总预算 363.1 万元增加 70.9 万元，主要由于密集架采购及人员增加。

### 二、关于沈阳市沈北新区档案馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.16 万元，其中：公务接待费 0.16 万元。

2020 年“三公”经费预算数 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.16 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.16

万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2019 年我单位无因公出国费；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.16 万元，主要是由于 2019 年我单位没安排公务接待费；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0 万元，主要是由于无公务车购置及运行费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算 434 万元，比 2019 年预算 363.1 万元，增加 70.9 万元，原因是人员增加及密集架采购。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区档案馆采购预算总额 113.28 万元，其中：政府采购货物预算 113.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区档案馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020年沈阳市沈北新区档案馆专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。



**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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、安全奖励费用等支出；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。

**19. 机关运行经费：**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。