

盐城市档案馆
2020年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、国家档案局、省档案馆（局）制定的档案工作方针、政策和法律、法规，结合本地实际，制定，编制全市档案事业的中长期规划、年度计划并监督实施。

2、对本市各县（市、区）档案馆以及市级机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

3、对本市区域内国家、省、市重点工程项目和重大科研项目档案工作进行监督、检查、指导，并参与档案验收。

4、组织并指导本市区域内档案学理论与科学技术研究，指导并协调档案学会和各种档案学术团体活动及对外接待工作。

5、组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的岗前及岗位培训工作。

6、推行档案工作标准化、规范化、现代化；进行档案执法检查，查处违反《档案法》的行为。

7、负责接收市级党政机关、团体及有关企事业单位和其他组织的档案及有关资料，征集和收集具有地方特色的与本馆馆藏档案有关的资料。

8、对国家和社会具有保存价值的集体所有和个人所有的档案向本馆捐赠、寄存，本馆予以鼓励并做好捐赠、寄存档案的保管保护工作；对馆藏档案进行科学的整理和保管，确

保其完整与安全。

9、按照国家有关保密的法律和行政法规，做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作；按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。

10、依据馆藏，并结合党和政府中心工作，编研出版档案史料，在不同范围内发行。

11、参与地方史志编修工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构6个，具体包括办公室、监督指导处、法规宣传处、档案管理处、技术保护处、征集编研处。 本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市档案馆。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）、抬高站位，强化档案馆政治属性

1、始终把政治建设放在首位。坚持以党的政治建设引领档案馆事业发展，坚持用马克思主义中国化最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。巩固深化主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题。组织开展解放思想大讨论活动，为推动新形势下档案工作高质量发展集聚智慧、凝聚力量。深入开

展“主体责任落实年”，落实好新时代管党治党责任，以高度的政治担当和历史担当，推动全面从严治党落地生根。开展好“作风建设巩固年”和“集中整治形式主义、官僚主义”等专项活动，努力维护档案馆风清气正的政治生态。

2、全力做好巡察“后半篇文章”。针对市委巡察反馈意见，切实扛起反馈问题整改政治责任，以坚决的态度、扎实的作风、严格的要求、有力的举措，一项项对照、一个个解决，做到不符合标准不交账、不取得成效不过关、不达到目标不收兵。坚持举一反三，深刻剖析根源，找准问题症结，建立常态化长效化机制，全面转化运用好巡察整改成果。

3、全面强化制度管理。坚持制度管档，发挥制度规范引领效应，健全完善“三重一大”制度、意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制等各项制度，形成较为完善的制度体系。严格执行《盐城市档案馆工作人员守则》，进一步完善干部考核评价机制，细化目标管理和季度考核测评，通过强化制度执行力度，切实把制度要求转化为助推档案事业发展的强大动力。

4、继续做好档案馆机构改革后续工作。根据省委办公厅、省档案馆相关规定，制定《盐城市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定方案》。根据《档案法》所规定的档案行政管理部门5项重要职能、综合档案馆5项基本功能，加强与市档案局的磨合，优化档案工作运行机制体制，确保做到“法定职责必须为”“重点工作必须做”“上下贯通、执

行有力”。

（二）、早抓实，确保事业规划管理到位

5、科学规划“十四五”档案馆事业。配合市档案局对全市档案事业发展“十三五”规划纲要落实情况进行全面检查，形成分析报告。根据国家、省“十四五”时期档案工作总体目标、重点任务和主要举措，广泛开展调研，研究编制我市档案馆事业综合和专项规划。

6、强化档案行政管理。根据市档案局委托，依法履行档案行政管理职能，组织开展档案工作年度检查和专项检查。对档案行政管理职能履行情况进行综合评估，客观分析档案事业发展状况和当前面临的重点难点问题。

7、抓好信息化重点工作。启动馆藏破产企业档案数字化扫描工作，按照利用率先高后低和时间先近后远逐年向前推进的原则，逐步解决馆藏民生档案数字化率偏低问题。鼓励有条件的单位开展数字档案馆（室）申报工作，引导建成一批具有较高水平的数字档案馆（室）。开展数字档案馆（室）系统应用调研，为实现线上线下档案业务融合发展作准备。开展电子文件和电子档案单套归档与管理调研工作，指导各立档单位探索电子文件单套制归档和电子档案移交的方法路径。

8、加强档案干部队伍建设。以实绩论英雄，构建“能者上、庸者下、劣者汰”的用人机制，让重担当、肯作为、有实绩的同志能够脱颖而出。继续组织参与江苏省档案人才

“151工程”，开展档案专家培养工作。举办档案专题培训班，组织档案人员参加江苏省档案岗位继续教育远程培训，做好档案专业职称评定晋升和档案学术论文的组织上报工作，助推档案人员成长，为档案事业发展提供专业技术人才保证。

（三）、提质提量，稳步推进“三个体系”建设

9、加强档案资源建设。以本轮机构改革中涉改的25家立档单位为重点，开展文书档案之外的其他门类载体档案的接收工作。按照《江苏省重大活动重要事件档案管理办法》，督促相关单位做好新型冠状病毒肺炎防控斗争中相关文件材料的收集工作，做到疫情防控档案应收尽收，同时开展盐城市支援湖北前线医护人员建档工作，面向社会广泛征集盐城市支援湖北一线医护人员的个人照片、工作影像等档案资料。加强对唐山永进科技有限公司的监管，确保江苏燕舞集团等破产企业档案的整理符合规范要求。

10、加强档案安全体系建设。进一步筑牢档案安全防线，把安全责任落实每一个人，把安全防控措施具体到每一个工作环节。保持对潜在风险的警惕性和紧迫感，组织开展实战演练，重点抓好防火、防水、防爆、防泄密等方面突发事件处置。每季度组织一次档案安全检查，在节假日、汛期等重要时间节点组织开展专项检查，同时及时做好风险隐患问题的整改。

11、扎实推进馆舍建设。切实履行好项目使用牵头单位

的职责，继续加强与相关单位对接，确保完成征收范围内房屋拆迁工作及高压电杆迁移工作，完成方案设计及施工图设计，招标确定施工总承包单位，并于12月份桩基施工。

（四）、优化服务，满足社会建档用档需求

12、加强创建全国文明城市台账资料服务工作。积极履行全市创建全国文明城市台账资料组副组长单位职责，发挥专业优势，全力做好创文台账资料的指导、收集、分类、整理、审核以及数字化扫描、制作和上传工作，努力发挥好档案部门的独特作用。

13、加强重点建设项目档案的监督指导。认真贯彻执行国家档案局第8、9、10号令、《江苏省重大建设项目档案验收办法》和《盐城市政府投资项目竣工验收管理办法》（盐发改[2018]78号），开展省、市重大工程项目档案的指导、验收工作。及时掌握辖区内重大建设项目的进展情况，加强对省属重大建设项目档案工作的登记和跟踪指导服务。

14、完善农业农村相关档案的管理。做好申报档案工作服务农村基层社会治理试点县（市、区）下辖的镇、村档案规范化管理的监督、指导和服务工作。落实省农业农村厅和省档案馆《关于做好规范行政村办公场所挂牌中档案管理工作的通知》，指导做好荣誉牌、标识牌、制度牌的收集整理归档工作，进一步加强新时代村级档案建设与管理工作。

15、拓展利用档案服务新路径。总结近年来“异地查档、跨馆服务”经验，探索档案馆查阅一网通办。将向全省

民生档案异地查档便民服务平台，融入长三角区域民生档案“跨馆查档、便民服务”的提供利用范围扩大到知青下放、知青返城、知青子女回原籍、复员退伍军人等档案。在网盘加密传输的基础上，探索更加安全便捷的技术手段，提升异地查档服务的现场办结率。

（五）、强化宣教，提升档案社会影响力

16、加强档案宣传工作。围绕全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标等重要历史性时间节点，积极参与市委宣传部、党史等部门举办的宣传活动。围绕新修订《档案法》宣贯，组织开展“6.9国际档案日”宣传活动。积极参与市社科组织的“科普宣传周”、市司法局组织的“12.4”宪法日宣传活动。继续办好“盐城档案”网站、微信公众号、档案宣传橱窗等平台。

17、加强馆藏档案资源开发工作。主动对接市宣传思想文化工作有关部署，深挖档案价值，努力推出一批唱响主旋律、弘扬正能量的档案编研成果和档案文化产品。拓展档案编研领域，探索加强经济科技档案信息资源开发利用，服务经济高质量发展。

18、加强档案宣传阵地建设。按照爱国主义教育基地、中小学生档案教育社会实践基地和社科普及基地建设要求，继续举办好档案夏令营，教育广大青少年了解档案，增强档案意识，树立正确的历史观。继续编印档案利用实例，用鲜活的事例教育引导社会大众重视档案，学会利用档案解决各

类问题。加强与相关社区的沟通，充分利用好现有展厅条件，共同开展党性教育、革命传统教育和爱国主义教育。

第二部分 盐城市档案馆2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	800.41	一、一般公共服务支出	570.75	一、基本支出	638.42
1. 一般公共预算	800.41	二、外交支出	0	二、项目支出	141.83
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	20.16
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	39.01		
		九、卫生健康支出	29.26		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	161.39		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	800.41	当年支出小计			800.41
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	800.41	支出合计			800.41

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		800.41
一般公共预算资金	小计	800.41
	公共财政拨款（补助）资金	800.41
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
800.41	638.42	141.83	20.16	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目 名称	金 额	支出用途	
		项目 名称	金 额
一、一般公共预算	800.41	一、基本支出	638.42
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	141.83
		三、单位预留机动经费	20.16
收入合计	800.41	支出合计	800.41

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	800.41
201	一般公共服务支出	570.75
20126	档案事务	570.75
2012601	行政运行	428.92
2012604	档案馆	141.83
208	社会保障和就业支出	39.01
20805	行政事业单位养老支出	39.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01
210	卫生健康支出	29.26
21011	行政事业单位医疗	29.26
2101101	行政单位医疗	19.51
2101103	公务员医疗补助	9.75
221	住房保障支出	161.39
22102	住房改革支出	161.39
2210201	住房公积金	39.70
2210202	提租补贴	101.69
2210203	购房补贴	20.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	638.42
301	工资福利支出	509.45
30101	基本工资	99.17
30102	津贴补贴	219.14
30103	奖金	79.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51
30111	公务员医疗补助缴费	9.75
30112	其他社会保障缴费	3.29
30113	住房公积金	39.70
302	商品和服务支出	63.79
30201	办公费	10.44
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	19.78
30299	其他商品和服务支出	7.16
303	对个人和家庭的补助	65.18
30301	离休费	33.18

30302	退休费	30.74
30305	生活补助	1.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	800.41
201	一般公共服务支出	570.75
20126	档案事务	570.75
2012601	行政运行	428.92
2012604	档案馆	141.83
210	卫生健康支出	29.26
21011	行政事业单位医疗	29.26
2101103	公务员医疗补助	9.75
2101101	行政单位医疗	19.51
208	社会保障和就业支出	39.01
20805	行政事业单位养老支出	39.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01
221	住房保障支出	161.39
22102	住房改革支出	161.39
2210201	住房公积金	39.70
2210203	购房补贴	20.00
2210202	提租补贴	101.69

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	638.42
301	工资福利支出	509.45
30101	基本工资	99.17
30102	津贴补贴	219.14
30103	奖金	79.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51
30111	公务员医疗补助缴费	9.75
30112	其他社会保障缴费	3.29
30113	住房公积金	39.70
302	商品和服务支出	63.79
30201	办公费	10.44
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	19.78
30299	其他商品和服务支出	7.16
303	对个人和家庭的补助	65.18
30301	离休费	33.18

30302	退休费	30.74
30305	生活补助	1.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
10.00	3.00	0	0	0	0	3.00	4.00	3.00

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	63.79
302	商品和服务支出	63.79
30201	办公费	10.44
30207	邮电费	6
30211	差旅费	5
30215	会议费	4
30216	培训费	3
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	4.88
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	19.78
30299	其他商品和服务支出	7.16

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：盐城市档案馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				86.55
一、货物A					1.55
A02010104	商品和服务支出	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	1.35
A0201060102	商品和服务支出	其他商品和服务支出	A4普通激光打印机	分散采购	0.2
二、工程B					0
三、服务C					85
C1204	档案事务	物业管理费	物业管理及保安服务	集中采购	65
C02	信息化建设和运维费	其他商品和服务支出	信息技术服务	集中采购	20

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

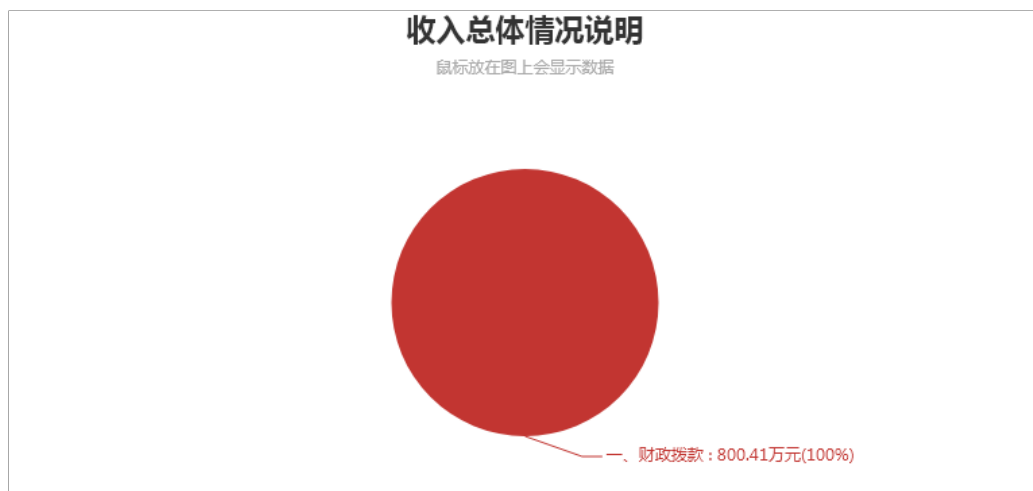
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 盐城市档案馆2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市档案馆2020年度收入、支出预算总计800.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加155.20万元，增长24.05%，主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。其中：

（一）收入预算总计800.41万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计800.41万元。

（1）一般公共预算收入预算800.41万元，与上年相比增加155.20万元，增长24.05%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

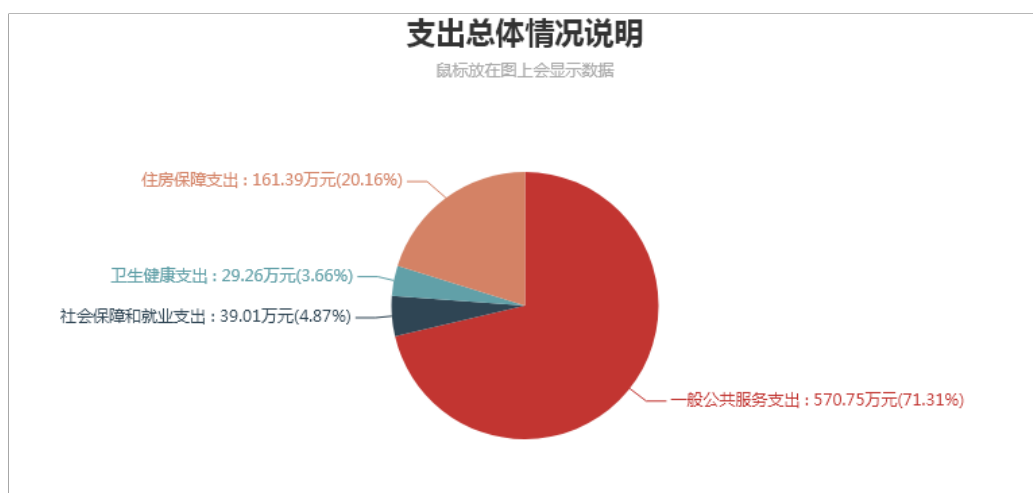
（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

（二）支出预算总计800.41万元。包括：



1. 一般公共服务支出（类）支出570.75万元，主要用于主要用于本单位正常运转及大楼正常运行保障支出。与上年相比增加107.24万元，增长23.14%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出39.01万元，主要用于主要用于本单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少31.55万元，减少44.71%。主要原因是功能科目调整。

3. 卫生健康支出（类）支出29.26万元，主要用于主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加3.08万元，增长11.76%。主要原因是医疗保险基数调整，医疗险缴纳费用增加。

4. 住房保障支出（类）支出161.39万元，主要用于主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴，发放提租补贴。与上年相比增加76.43万元，增长

89.96%。主要原因是增加人员、政策性调资、规范支出科目等因素影响。

5. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转资金。

此外，基本支出预算数为638.42万元，与上年相比增加23.82万元，增长3.88%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

项目支出预算数为141.83万元，与上年相比增加121.83万元，增长609.15%。主要原因是今年项目支出中包含了部门职能项目支出，去年没有。

单位预留机动经费预算数为20.16万元，与上年相比增加9.55万元，增长90.01%。主要原因是根据工作需要，增加了临时工作支出。

二、收入预算情况说明

盐城市档案馆本年收入预算合计800.41万元，其中：

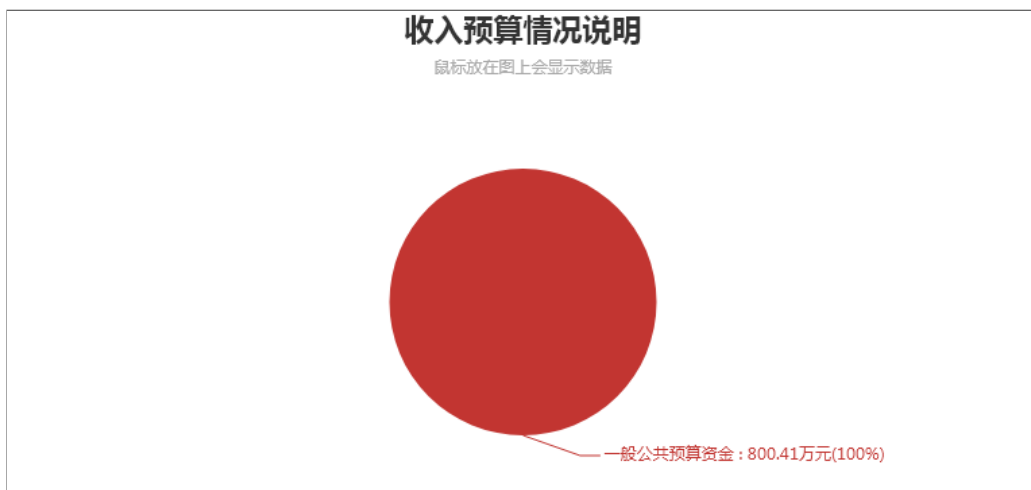
一般公共预算收入800.41万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

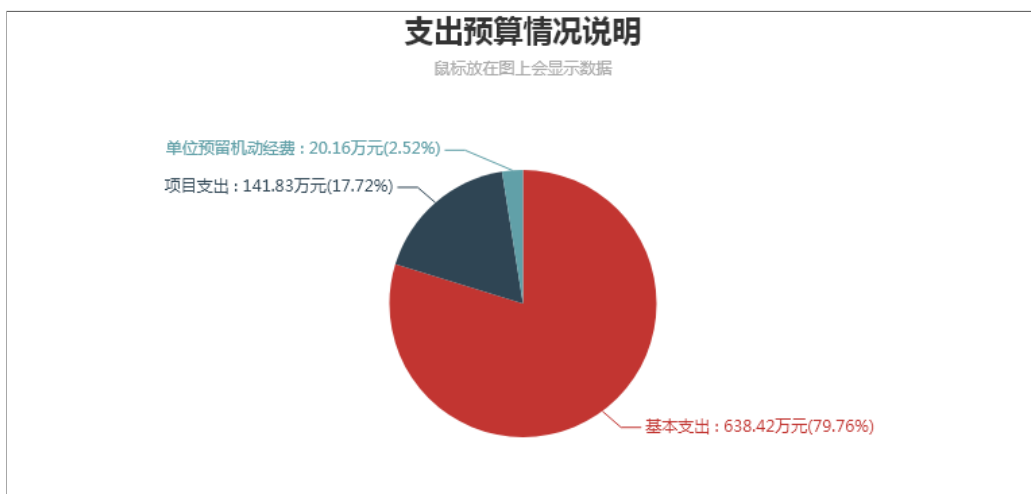
盐城市档案馆本年支出预算合计800.41万元，其中：

基本支出638.42万元，占79.76%；

项目支出141.83万元，占17.72%；

单位预留机动经费20.16万元，占2.52%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市档案馆2020年度财政拨款收、支总预算800.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加155.20万元，

增长24.05%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年财政拨款预算支出800.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加155.20万元，增长24.05%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出428.92万元，与上年相比减少14.59万元，下降3.29%。主要原因是今年的行政运行费有部分支出放在档案馆支出（部门职能项目）中列支。

2. 档案事务（款）档案馆（项）支出141.83万元，与上年相比增加121.83万元，增长609.15%。主要原因是今年的档案馆支出中包含了部门职能项目开支，去年没有这个项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.01万元，与上年相比减少4.62万元，下降10.59%。主要原因是自然减员缴费人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.51万元，与上年相比增加2.06万元，增长11.81%。主要原

因是因为工资调整缴纳基数增加，所以缴纳金额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.75万元，与上年相比增加1.02万元，增长11.68%。主要原因是因为工资调整，缴纳基数增加，所以缴纳金额增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.70万元，与上年相比增加11.94万元，增长43.01%。主要原因是增加人员、政策性调资、规范支出科目等因素影响。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出101.69万元，与上年相比增加53.85万元，增长112.56%。主要原因是增加人员、政策性调资、规范支出科目等因素影响。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出20.00万元，与上年相比增加10.64万元，增长113.68%。主要原因是增加人员、政策性调资、规范支出科目等因素影响。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年度财政拨款基本支出预算638.42万元，其中：

（一）人员经费574.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费63.79万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出预算800.41万元，与上年相比增加155.20万元，增长24.05%。主要原因是由于人员增加，人员工资及相关费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算638.42万元，其中：

（一）人员经费574.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费63.79万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.00万元，与上年相比减少2.00万元，下降40.00%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约缩减公务接待费用。

盐城市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约缩减会议次数与人数。

盐城市档案馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降45.45%，主要原因是厉行节约缩减培训次数与人数。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市档案馆2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.79万元，与上年相比减少68.82万元，下降51.90%。主要原因是增加人员、规范支出科目等因素影响。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额86.55万元，其中：拟采购货物支出1.55万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出85.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金800.41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和市直发展项目支出安排数等。。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。