

# 广西壮族自治区档案馆 2020 年部门预算

## 目录

### **第一部分：广西壮族自治区档案馆概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### **第二部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年部门预算报表**

- 表一：部门收支总表（预算公开 01 表）
- 表二：部门收入总表（预算公开 02 表）
- 表三：部门支出总表（预算公开 03 表）
- 表四：财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 表五：一般公共预算支出表（预算公开 05 表）
- 表六：一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）
- 表八：政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）

### **第三部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年部门预算情况说明**

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）200万元以上项目预算绩效说明

（五）基本支出和项目支出中安排的“两费”经费情况说明

## **第四部分：名词解释**

### **第一部分：广西壮族自治区档案馆概况**

#### **一、主要职能**

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府信息公开。

（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业队伍建设。

（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

(一) 自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，无下设无二层单位，机构设置为自治区档案馆为自治区党委办公厅管理的副厅级公益性一类事业单位。

(二) 按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算管理单位。

(三) 自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部 7 个职能部（室）和机关党委。

### 三、人员构成情况

自治区档案馆事业编制数 80 人，有 72 人执行公务员工资制度，8 人执行机关技术工人工资制度。

截至 2019 年 12 月 31 日，实有在职职工 80 人，离休干部 0 人，退休人员 45 人；实有在职人员中，有 72 人执行公务员工资制度，8 人执行机关技术工人工资制度。

## 第二部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年部门预算报表

预算公开 01 表

表一：部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,393.31	一、一般公共服务支出	2996.85
1.经费拨款	3,393.31	二、外交支出	
(1)自治区本级	3,393.31	三、国防支出	
(2)中央补助		四、公共安全支出	
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	
(1)专项收入安排的资金		六、科学技术支出	

(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	227.98
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	66.49
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2.中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出	
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	113.99
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	12.00	.....	
1.事业收入安排的资金			
2.经营收入安排的资金			
3.其他收入安排的资金	12.00		
本年收入合计	3405.31	本年支出合计	3405.31
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出	
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出	
(1)自治区本级		2.外交支出	
(2)中央补助		3.国防支出	
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出	
3.国有资本经营预算拨款结转		5.教育支出	
4.其他结转		6.科学技术支出	
5.历年净结余可安排的资金		.....	
.....		.....	
收入总计	3405.31	支 出 总 计	3405.31

表二：部门收入总表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款						未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
类	款	项	目				合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金			合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	3405.31	3393.31	3393.31	3393.31					12.00			12.00
				214	广西壮族自治区档案馆	3405.31	3393.31	3393.31	3393.31					12.00			12.00
				214001	广西壮族自治区档案馆本级	3405.31	3393.31	3393.31	3393.31					12.00			12.00
103	04	19	50		其他缴入国库的档案行政事业性收费												
103	99	99			其他收入	12.00								12.00			12.00
106	01				经费拨款	3393.31	3393.31	3393.31	3393.31								

表三：部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	对企事 业单位 的补贴	转移 性支 付	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	3,405.31	1,697.31	1,340.02	266.82	90.47	1,708.00	12.00	1,282.31	0.80						412.89				
			214	广西壮族自治区档案馆	3,405.31	1,697.31	1,340.02	266.82	90.47	1,708.00	12.00	1,282.31	0.80						412.89				
			214001	广西壮族自治区档案馆本级	3,405.31	1,697.31	1,340.02	266.82	90.47	1,708.00	12.00	1,282.31	0.80						412.89				
201	26	01		行政运行（档案事务）	1,288.85	1,288.85	931.56	266.82	90.47														
201	26	02		一般行政管理事务（档案事务）	1,696.00					1,696.00	12.00	1,270.31	0.80						412.89				
201	26	04		档案馆	12.00					12.00		12.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	151.99	151.99	151.99																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	75.99	75.99																
210	11	02		事业单位医疗	66.49	66.49	66.49																
221	02	01		住房公积金	113.99	113.99	113.99																

表四：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	政府性基金预算
一、本年收入	3,393.31	一、本年支出	3,393.31	3,393.31	
1.一般公共预算拨款	3,393.31	一、一般公共服务支出	2,984.85	2,984.85	
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出			
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
1.一般公共预算拨款结转		五、教育支出			
2.政府性基金预算拨款结转		六、科学技术支出			
3.国有资本经营预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	227.98	227.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.49	66.49	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.99	113.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
收入合计	3393.31	支出合计	3393.31	3393.31	

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,393.31	1,697.31	1,696.00	
201			一般公共服务支出	2,984.85	1,288.85	1,696.00	
	26		档案事务	2,984.85	1,288.85	1,696.00	
		01	行政运行（档案事务）	1,288.85	1,288.85		
		02	一般行政管理事务（档案事务）	1,696.00		1,696.00	
208			社会保障和就业支出	227.98	227.98		
	05		行政事业单位离退休	227.98	227.98		
		05	机关事业单位基本养老保险	151.99	151.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费	75.99	75.99		
210			医疗卫生与计划生育支出	66.49	66.49		
	11		行政事业单位医疗	66.49	66.49		
		02	事业单位医疗	66.49	66.49		
221			住房保障支出	113.99	113.99		
	02		住房改革支出	113.99	113.99		
		01	住房公积金	113.99	113.99		

表六：一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	1,697.31	1,430.49	266.82
301	工资福利支出	1,340.02	1,340.02	
30101	基本工资	343.25	343.25	
30102	津贴补贴	364.68	364.68	
30103	奖金	216.98	216.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.99	151.99	
30109	职业年金缴费	75.99	75.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.49	66.49	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	113.99	113.99	
302	商品和服务支出	266.82		266.82
30201	办公费	13.28		13.28
30202	印刷费	3.36		3.36
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	9.04		9.04
30207	邮电费	21.52		21.52
30211	差旅费	40.72		40.72
30213	维修(护)费	2.64		2.64
30215	会议费	6.72		6.72
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	1.76		1.76
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	14.66		14.66
30239	其他交通费用	83.52		83.52
30299	其他商品和服务支出	38.14		38.14
303	对个人和家庭的补助	90.47	90.47	
30301	离休费			
30302	退休费	42.97	42.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.50	47.50	

预算公开 07 表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020 年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	38.42	38.42
1.因公出国（境）费用	16.00	16.00
2.公务接待费	7.76	7.76
3.公务用车购置及运行费	14.66	14.66
其中：（1）公务用车运行维护费	14.66	14.66
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称 (功能分类 科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	转移 性支 付	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	其他 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

注：自治区档案馆 2020 年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。故本表无数据。

### 第三部分：广西壮族自治区档案馆 2020 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算情况说明

##### （一）收入预算说明

2020 年收入总预算 3,405.31 万元，同比（3,538.86 万元）减少 133.55 万元，下降 3.77%。

（1）一般公共预算财政拨款 3,393.31 万元，同比（3,503.86 万元）减少 110.55 万元，下降 3.16%。

（2）“其他收入”12 万元，属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比减少 23 万元，下降 65.71%。预估非本级财政拨款收入，2020 年预估国家档案局拨付国家重点档案保护与开发专项资金 12 万元，主要用于编辑出版《抗战时期广西省政府公报汇编》，任务时间 2019 年至 2020 年，总预算 14 万元，2019 年已拨付 2 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元，同比（120.14 万元）减少 120.14 万元，下降 100%。

收入减少原因的说明：2020 年收入总预算比上年减少 133.55 万元，主要原因有：一是机构改革后，不再编制行政职

能方面的经费；二是 2020 年基本支出控制数 1,697.31 万元，同比（1,777.86 万元）减少 80.55 万元，主要原因是机构改革人员划转后工资性支出及人员经费等变少；三是项目支出 1,696.00 万元，同比减少 30 万元；四是其他收入同比减少 23 万元，下降 65.71%。

## （二）支出预算说明

2020 年支出总预算 3,405.31 万元，其中：基本支出 1,697.31 万元，占支出总预算 49.84%，同比（1777.86 万元）减少 80.55 万元，下降 4.53%；项目支出 1,696.00 万元：一般公共预算拨款项目支出（一般行政管理事务）1,696.00 万元，占支出总预算 49.8%，同比减少 30 万元，下降 1.74%；非一般公共预算拨款项目支出（档案馆）12 万元，占支出总预算 0.35%，同比（35 万元）减少 23 万元，下降 65.71%（国家档案局拟拨付国家重点档案保护与开发专项任务资金 12 万元，主要用于编辑出版《抗战时期广西省政府公报汇编》）。

## 二、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 3,405.31 万元，同比减少 133.55 万元，下降 3.77%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款 3,393.31 万元，同比减少 110.55 万元，下降 3.16%。

(二)“其他收入”12万元,属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金,同比减少23万元,下降65.71%。预估非本级财政拨款收入,2020年预估国家档案局拨付国家重点档案保护与开发专项资金12万元,主要用于编辑出版《抗战时期广西省政府公报汇编》,任务时间2019年至2020年,总预算14万元,2019年已拨付2万元。

(三)政府性基金预算拨款0万元。

(四)国有资本经营预算拨款0万元。

(五)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

**收入减少原因说明:**2020年部门收入总预算比上年减少133.55万元,主要原因有:一是机构改革后,不再编制行政职能方面的经费;二是2020年基本支出控制数1,697.31万元,同比(1,777.86万元)减少80.55万元,主要原因是机构改革人员划转后工资性支出及人员经费等变少;三是项目支出1,696.00万元,同比减少30万元;四是其他收入同比减少23万元,下降65.71%。

### 三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算3,405.31万元,其中:基本支出1,697.31万元,占支出总预算49.84%,同比减少80.55万元,下降4.53%;项目支出1,696.00万元:一般公共预算拨款

项目支出（一般行政管理事务）1,696.00 万元，占支出总预算 49.8%，同比减少 30 万元，下降 1.74%；非一般公共财政预算拨款项目支出（档案馆）12 万元，占支出总预算 0.35%，同比减少 23 万元，下降 65.71%（国家档案局拨付国家重点档案保护与开发专项资金 12 万元，主要用于编辑出版《抗战时期广西省政府公报汇编》）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 2,996.85 万元，占支出总预算 88%，同比减少 97.77 万元，下降 3%。

（2）社会保障和就业支出 227.98 万元，占支出总预算 6.73%，同比减少 36.68 万元，下降 13.86%。

（3）卫生健康支出[医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）]66.49 万元，占支出总预算 1.96%，同比增加 0.33 万元，增长 0.5%。

（4）住房保障支出[住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）]113.99 万元，占支出总预算 3.36%，同比增加 0.57 万元，增长 0.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算 1,697.31 万元，占支出总预算 49.84%，同比减少 80.55 万元，下降 4.53%。

1. 工资福利支出预算 1,340.02 万元，占基本支出预算 78.95%，同比减少 37.19 万元，下降 2.7%。（下降原因是机构改革后，人员划转编制减少导致人员经费下降）

2. 商品和服务支出预算 266.82 万元，占基本支出预算 15.72%，同比减少 33.57 万元，下降 11.18%。（下降原因是机构改革后，人员划转编制减少导致公用经费减少）

3. 对个人和家庭的补助支出预算 90.47 万元，占基本支出预算 5.33%，同比减少 9.79 万元，下降 9.76%。（下降原因是离休人员去世，不再编制离休春节慰问、离休物业服务补贴及离休人员生活补助）

## （2）项目支出预算

1. 一般公共预算财政拨款项目支出预算（一般行政管理事务）1,696.00 万元，占支出总预算 49.8%，同比减少 30 万元，下降 1.74%（下降原因是根据《关于编制自治区本级部门 2020—2022 年中期财政规划和 2020 年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕153 号）精神，适当压减 2020 年项目支出预算）。

2. 非一般公共预算财政拨款项目支出预算（档案馆）12 万元，占支出总预算 0.35%，同比减少 23 万元，下降 65.71%（下

降原因是“其他收入”预估编入部门预算较上年有所减少）。

其中：

工资福利支出预算 12 万元，同比（10.25 万元）增加 1.75 万元，增长 17.07%。（主要是残疾人保障金经费增加）

商品和服务支出预算 1,282.31 万元，同比（1,151.45 万元）增加 130.86 万元，增长 11.36%。

对个人和家庭补助支出预算 0.8 万元，同比（42.8 万元）减少 42 万元，下降 98.13%。（主要是 2019 年新增项目“全区档案系统记集体和个人二等功奖励金”42 万元在 2020 年不再编入部门预算）

资本性支出预算 412.89 万元，同比（556.5 万元）减少 143.61 万元，下降 25.8%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

##### （一）财政拨款收入预算说明

2020 年财政拨款收入总预算 3,393.31 万元（收入全部为一般公共预算拨款），同比减少 110.55 万元，下降 3.16%。其中：经费拨款 3,393.31 万元，同比减少 107.05 万元，下降 3.06%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比减少 3.5 万元，下降 100%。（下降原因是档案系列职称评审属于行政职能，机构改革将其划出）

**收入减少原因说明：**2020年一般公共预算收入比上年减少110.55万元，主要原因有：一是机构改革后，不再编制行政职能方面的经费；二是2020年基本支出控制数1,697.31万元，同比减少80.55万元，主要原因是机构改革人员划转编制减少后，工资性支出变少及人员公用经费减少；三是项目支出1,696.00万元，同比减少30万元。

## （二）财政拨款支出预算说明

2020年一般公共预算支出预算3,393.31万元，基本支出预算1,697.31万元，占支出总预算50.02%，同比减少80.55万元，下降4.53%（下降原因是机构改革后，人员划出编制减少导致人员经费等减少）；项目支出预算1,696.00万元，占支出总预算49.98%，同比减少30万元，下降1.74%（下降原因是2020年部门预算较上年有所压减）。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目2,984.85万元，占支出总预算88%，同比减少74.77万元，下降2%。

（2）社会保障和就业支出类科目227.98万元，占支出总预算6.73%，同比减少36.68万元，下降13.86%。

（3）卫生健康支出类科目66.49万元，占支出总预算1.96%，同比增加0.33万元，增长0.5%。

(4) 住房保障支出类科目 113.99 万元，占支出总预算 3.36%，同比增加 0.57 万元，增长 0.5%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,393.31 万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### (一) 基本支出预算

基本支出预算 1,697.31 万元，占支出总预算 50.02%，同比减少 80.55 万元，下降 4.53%。按照功能分类科目名称划分，其中：

(1) 行政运行（档案事务）预算 1,288.85 万元，主要是用于我馆为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，占支出总预算 75.93%，同比（1,333.62 万元）减少 44.77 万元，下降 3.36%。（下降主要原因是机构改革后，人员划出编制减少导致经费减少）

(2) 社会保障和就业支出，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于支付我馆在职职工的单位养老保险费用；2.机关事业单位职业年金缴费，主要用于支付我馆在职职工单位职业年金费用，共计预算 227.98 万元，占支出总预算 6.73%，

同比减少 36.68 万元，下降 13.86%。（下降主要原因是基本养老保险等缴费比例下调及机构改革人员划出导致经费减少）

（3）卫生健康支出（项级：事业单位医疗），根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，预算 66.49 万元，占支出总预算 1.96%，同比增加 0.33 万元，增长 0.5%。

（4）住房保障支出（项级：住房公积金），是按照国家统一规定，为我馆在职职工计缴的住房公积金，预算 113.99 万元，占支出总预算 3.36%，同比增加 0.57 万元，增长 0.5%。

## （二）项目支出预算

项目支出（一般行政管理事务）预算 1,696.00 万元，占支出总预算 49.98%，同比减少 30 万元，下降 1.74%。（下降原因是 2020 年部门预算较上年有所压减）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1,697.31 万元，占支出总预算 50.02%，同比减少 80.55 万元，下降 4.53%。其中：

（一）人员经费 1,430.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助

支出。其中：

(1) 工资福利支出预算 1,340.02 万元，占基本支出预算 78.95%，同比减少 37.19 万元，下降 2.7%。（下降主要原因是机构改革后，人员划出编制减少导致人员经费减少）

(2) 对个人和家庭的补助支出预算 90.47 万元，占基本支出预算 5.33%，同比减少 9.79 万元，下降 9.76%。（下降原因是 2019 年 8 月有 1 名离休人员去世，不再编制离休人员春节慰问费、离休人员物业服务补贴及离休人员生活补助等经费）

(二) 公用经费 266.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

商品和服务支出预算 266.82 万元，占基本支出预算 15.72%，同比减少 33.57 万元，下降 11.18%。（下降主要原因是机构改革后，人员划转编制减少导致公用经费减少）

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2020 年财政资金预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2020 年财政资金预算全口径安排的“三公”经费支出预算 38.42 万元，同比（22.53 万元）增加 15.89 万元，增长 70.52%。其中：因公出国（境）经费支出预算 16 万元，公务接待费支出

预算 7.76 万元，公务用车运行维护费支出预算 14.66 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。

（二）2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 38.42 万元，同比（22.53 万元）增加 15.89 万元，增长 70.52%（增长原因是 2019 年出国（境）经费 20 万元暂不编入部门预算，2020 年出国（境）经费按照（20 万元的 80%）暂核定 16 万元编入部门预算）。其中：

（1）因公出国（境）经费 2020 年预算 16 万元，同比增加 16 万元，增长 100%。增长原因是：2019 年的因公出国（境）经费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加；2020 年按照 2019 年实际追加数 20 万元暂核定 80% 出国（境）经费 16 万元。

（2）公务接待费 2019 年预算 7.76 万元，同比（7.87 万元）减少 0.11 万元，下降 1.4%，下降原因是：机构改革后，人员划出导致公务接待费科目公用经费减少。

（3）公务用车费 2020 年预算 14.66 万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费 2020 年预算 14.66 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出；公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算情况说明

我馆 2020 年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级共有 1 个公益性一类事业单位，机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。2020 年预算安排 266.82 万元（全部是基本支出预算），主要用于根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，同比减少 33.57 万元，下降 11.18%（下降原因是机构改革后，人员划转编制减少导致公用经费减少）。

### （二）政府采购预算安排情况说明

2020 年政府采购预算 1,153.93 万元，同比（1,156.24 万元）减少 2.31 万元，下降 0.2%。（下降原因主要是根据《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）》（桂财采〔2019〕72 号）及《关于调整自治区本级协议供货、定点采购适用限额标准等有关事项的通知》（桂财采〔2020〕3 号）文件要求，重新调整 2020 年政府采购预算表）

（1）按政府采购组织形式分为政府集中采购、分散采购，

其中：政府集中采购预算 350.54 万元，占政府采购预算 30.38%，同比（178 万元）增加 172.54 万元，增长 96.93%；分散采购预算 803.39 万元，占政府采购预算 69.62%，同比（26.56 万元）增加 776.83 万元，增长 2924.81%。（上述增长原因是根据《关于调整自治区本级协议供货、定点采购适用限额标准等有关事项的通知》（桂财采〔2020〕3 号）文件要求重新调整我馆政府集中采购及分散采购预算）

（2）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算 170.8 万元，同比（271.14 万元）减少 100.34 万元，下降 37%；政府采购工程类预算 95.3 万元，同比（16.54 万元）增加 78.76 万元，增长 476.18%；政府采购服务类预算 887.83 万元，同比（868.56 万元）增加 19.27 万元，增长 2.22%。

### （三）国有资产占用情况说明

2020 年年初实有固定资产 6,944.45 万元（按固定资产分类划分为 6 类，分别是房屋及构筑物、专用设备、通用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具装具及动植物），同比（6,786.02 万元）增加 158.43 万元，增长 2.33%（2019 年将在建工程 4,316.17 万元暂估入资产，并从 1 月起计提及补提当年及历年固定资产折旧）。

2020 年我馆实有在编机动车辆 4 辆，其中轿车 3 辆，越野

车 1 辆；分别为应急和机要通信公务用车 3 辆，老干部服务用车 1 辆。

#### （四）200 万元以上项目预算绩效说明

2020 年纳入绩效项目管理的项目 2 个，分别是“数字档案馆信息系统建设项目（三期共享平台）”及“档案数字化及监理”。

（1）“数字档案馆信息系统建设项目（三期共享平台）”235.24 万元。本项目属于数字档案馆信息系统建设的第三期，主要是对全区各级国家综合档案馆数字档案馆建设所需要的软硬件设施建设，分期建设，逐步实施，建设数字档案馆信息系统，达到促进档案信息资源共享，提高档案便民服务水平效果。

项目年度绩效目标：完成数字档案馆信息系统建设第三期，完成对接接入的 100 个全区市县级档案馆的设备购置及安装调试，促进档案信息资源共享，提高档案工作效率以及档案工作的影响力，提升档案服务水平。

（2）“档案数字化及监理”309 万元。主要是使馆藏档案数字化比例达到全部馆藏的 50%，推进馆藏档案信息的共享与利用。

项目年度绩效目标：2020 年继续对建国后的重要档案进行全文数字化，即对约 692 万页纸质档案数字化进行整理、编

目、数字化扫描，每页 0.41 元，预算经费 284 万元；档案数字化工作监理费用年初预算 25 万元。开展档案数字化工作共计划投入 309 万元，推进馆藏档案数字化建设，有助于实现跨馆跨区域查询，在政务平台上实现资源共享利用，实现档案永久保存。

（五）基本支出和项目支出中安排的“两费”经费情况说明

2020 年我馆“两费”总预算 52.72 万元，同比减少 35.12 万元。其中：会议费基本支出 6.72 万元，项目支出 0 万元，同比（21.89 万元）减少 15.17 万元，下降 69.3%，负增长（下降原因是机构改革后，我馆不再召开全区档案工作方面的三类会议）；培训费基本支出 2.3 万元，项目支出 43.7 万元，同比（65.95 万元）减少 19.95 万元，下降 30.25%，负增长（下降原因是机构改革后，我馆不再举办全区档案系统方面的培训班）。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、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）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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要用于我馆为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于我馆为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

十六、非一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指国家档案局拨付的任务专项资金形成的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工单位职业年金费用。