**丰台区档案馆2020年部门预算情况说明**

 **一、丰台区档案馆基本情况**

丰台区档案馆职责主要为: 1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。4、完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2019年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际40人；离退休人员25人。

**二、2020年收入及支出总体情况**

2020年部门收入预算1529.19万元，同比2019年减少88.00万元，减少5.44%，其中：财政拨款1528.02万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1.17万元。

2020年部门支出预算1529.19万元，比2019年减少88.00万元，减少5.44 %，其中基本支出预算1420.16万元，项目支出预算109.03万元。按支出功能分类，一般公共服务支出经费1127.75万元；教育支出经费1.80万元；社会保障和就业支出经费181.77万元；住房保障支出经费217.86万元。

**三、主要支出内容**

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、规范在职人员保险及培训支出经费。

3、离休干部医疗统筹金、档案管理工作及聘用人员等一般行政管理事务经费。

4、档案数字化加工服务、设备购置、档案征集、档案编撰、档案宣传、档案保管保护、档案管理软件项目专项、市级科研课题等档案馆经费。

**四、政府采购情况说明**

2020年政府采购预算总额为12.63万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.63万元。

**五、机关运行经费财政拨款预算安排说明**

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计83.11万元，主要用于：在职人员公用经费（办公费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等）以及离退休人员公用经费等。

**六、行政事业性收费重点项目信息说明**

2020年本部门行政事业性收费项目：无。

**七、固定资产占用使用情况说明**

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额333.53万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. **部门“三公”经费财政拨款情况说明**

 2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.27万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.03万。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算，与 2019年财政拨款预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算数0.27万元，主要用于公务接待, 与 2019年财政拨款预算减少0.03万元，主要原因：本着精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想。2020 年将大力压缩一般性支出，降低行政运行成本。公用经费（除工会经费、福利费、其他费用）在2019 年定额的基础上，按照10%的比例压缩2020年公用经费预算。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年无公务用车购置和运行维护费，与 2019年财政拨款预算持平。

1. **其他事项说明**

其他事项说明：无。

1. **预算绩效管理情况说明**

2020年丰台区档案馆不涉及绩效目标的预算项目。

1. **专业名词解释**

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**社会保险基金预算：**对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**部门预算:**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**政府采购:** 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。